



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	113.264,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27.058,75	0,00
Data: 01/07/2015								
M	14396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	16062015	96,47	0,00	
M	14397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	16062015	415,91	0,00	
M	14398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	16062015	173,30	0,00	
M	14399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	16062015	103,98	0,00	
M	14400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	16062015	0,01	0,00	
M	14401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	16062015	25,93	0,00	
M	14402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	16062015	10,81	0,00	
M	14403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	16062015	6,48	0,00	
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 16062015 é: 832,89								
M	14370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	141,77	0,00	
M	14371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	59,07	0,00	
M	14372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	35,44	0,00	
M	14373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	33,10	0,00	
M	14374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	13,80	0,00	
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	8,28	0,00	
M	14376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	3.171,28	0,00	
M	14377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	1.321,37	0,00	
M	14378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	792,82	0,00	
M	14379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	0,02	0,00	
M	14380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	0,01	0,00	
M	14381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	0,01	0,00	
M	14382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	760,80	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 30062015 é: 6.337,77								
M	9109	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2015	70	0,00	24.242,99	
						A soma do dia 01/07/2015 é:	7.170,66	24.242,99
						Saldo em 01/07/2015 é:	9.986,42	0,00
Data: 02/07/2015								
M	14383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	01072015	2.649,82	0,00	
M	14384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	01072015	1.104,09	0,00	
M	14385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	01072015	662,45	0,00	
M	14386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	01072015	369,29	0,00	
M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	01072015	0,06	0,00	
M	14388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	01072015	0,02	0,00	
M	14389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	01072015	0,01	0,00	
M	14390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	01072015	31,30	0,00	
M	14391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	01072015	13,04	0,00	
M	14392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	01072015	7,83	0,00	
M	14393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	01072015	7,60	0,00	
M	14394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	01072015	3,17	0,00	
M	14395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	01072015	1,90	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 01072015 é: 4.850,58								
M	9111	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/07/2015	70	0,00	4.683,48	
						A soma do dia 02/07/2015 é:	4.850,58	4.683,48
						Saldo em 02/07/2015 é:	10.153,52	0,00
Data: 03/07/2015								
M	14985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	28,04	0,00	
M	14986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	0,20	0,00	
M	14987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	554,89	0,00	
M	14988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	231,20	0,00	
M	14989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	138,72	0,00	
M	14990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	4,06	0,00	
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	1,70	0,00	
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	1,02	0,00	
M	15004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	896,40	0,00	
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	373,50	0,00	
M	15006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	224,10	0,00	
M	15007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	3,60	0,00	
M	15008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	1,50	0,00	
M	15009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	02072015	0,90	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 02072015 é: 2.459,83								
M	9113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/07/2015	70	0,00	1.499,30	
						A soma do dia 03/07/2015 é:	2.459,83	1.499,30
						Saldo em 03/07/2015 é:	11.114,05	0,00
Data: 06/07/2015								
M	14993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	03072015	50,24	0,00	
M	14994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	03072015	20,93	0,00	
M	14995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	03072015	12,56	0,00	
M	14996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	03072015	0,33	0,00	
M	14997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	03072015	0,14	0,00	
M	14998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	03072015	0,08	0,00	
M	14999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	03072015	29,62	0,00	
M	15000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	03072015	0,20	0,00	
M	15001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	03072015	4,38	0,00	
M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	03072015	1,82	0,00	
M	15003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	03072015	1,09	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 03072015 é: 121,39								
M	9115	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	116,89	
						A soma do dia 06/07/2015 é:	121,39	116,89
						Saldo em 06/07/2015 é:	11.118,55	0,00
Data: 07/07/2015								
M	14958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	06072015	63,27	0,00	
M	14959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	06072015	26,37	0,00	
M	14960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	06072015	15,82	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	06072015	147,30	0,00
M	14962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	06072015	32,41	0,00
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	06072015	164,60	0,00
M	14970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	06072015	14,82	0,00

A soma do documento de data: 04/07/2015 e número: 06072015 é: 464,59

M	9117	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	70	0,00	460,09
A soma do dia 07/07/2015 é:						464,59	460,09
Saldo em 07/07/2015 é:						11.123,05	0,00

Data: 08/07/2015

M	14963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	07072015	143,18	0,00
M	14964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	07072015	59,66	0,00
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	07072015	35,80	0,00
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	07072015	0,22	0,00
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	07072015	0,09	0,00
M	14968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	07072015	0,05	0,00
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	07072015	19,74	0,00
M	14972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	07072015	0,10	0,00

A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 07072015 é: 258,84

M	9119	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	240,64
A soma do dia 08/07/2015 é:						258,84	240,64
Saldo em 08/07/2015 é:						11.141,25	0,00

Data: 09/07/2015

M	14943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	110,24	0,00
M	14944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	45,94	0,00
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	27,56	0,00
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	44,43	0,00
M	14947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	0,63	0,00
M	14948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	0,27	0,00
M	14949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	0,16	0,00
M	14950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	0,30	0,00
M	14951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	70,00	0,00
M	14952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	66,71	0,00
M	14953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	27,80	0,00
M	14954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	16,68	0,00
M	14955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	15,71	0,00
M	14956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	6,55	0,00
M	14957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	08072015	3,93	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 08072015 é: 436,91

M	9121	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/07/2015	70	0,00	426,41
A soma do dia 09/07/2015 é:						436,91	426,41
Saldo em 09/07/2015 é:						11.151,75	0,00

Data: 10/07/2015

M	14928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	09072015	83,92	0,00
M	14929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	09072015	227,88	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	09072015	94,95	0,00
M	14931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	09072015	56,97	0,00
M	14932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	09072015	1,54	0,00
M	14933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	09072015	0,65	0,00
M	14934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	09072015	0,39	0,00
M	14941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	09072015	0,53	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2015 e número: 09072015 é: 466,83

M	9124	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	70	17.569,29	0,00
A soma do dia 10/07/2015 é:						18.036,12	0,00
Saldo em 10/07/2015 é:						29.187,87	0,00

Data: 13/07/2015

M	14919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	59,24	0,00
M	14920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	93,39	0,00
M	14921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	38,91	0,00
M	14922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	23,35	0,00
M	14923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	0,40	0,00
M	14924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	0,63	0,00
M	14925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	0,26	0,00
M	14926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	0,16	0,00
M	14935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	17,38	0,00
M	14936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	7,24	0,00
M	14937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	4,34	0,00
M	14938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	4,22	0,00
M	14939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	1,76	0,00
M	14940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	1,06	0,00
M	14942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	10072015	18,70	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 10072015 é: 271,04

M	7789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	06	0,00	1.142,60
M	7790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	6240092	0,00	51,10
M	9125	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2015	70	0,00	183,94
A soma do dia 13/07/2015 é:						271,04	1.377,64
Saldo em 13/07/2015 é:						28.081,27	0,00

Data: 14/07/2015

M	14894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	49,36	0,00
M	14895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	23,30	0,00
M	14896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	9,71	0,00
M	14897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	5,82	0,00
M	14898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	5,63	0,00
M	14899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	2,35	0,00
M	14900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	1,41	0,00
M	14901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	191,09	0,00
M	14902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	79,63	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	47,78	0,00
M	14904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	57,61	0,00
M	14905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	5,19	0,00
M	14906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	41,15	0,00
M	14913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	345,60	0,00
M	14914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	144,00	0,00
M	14915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	86,40	0,00
M	14916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	1,15	0,00
M	14917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	0,48	0,00
M	14918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	0,29	0,00
M	14927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2015	13072015	0,30	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2015 e número: 13072015 é: 1.098,25

M	9127	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2015	70	0,00	1.083,75	
						A soma do dia 14/07/2015 é:	1.098,25	1.083,75
						Saldo em 14/07/2015 é:	28.095,77	0,00

Data: 15/07/2015

M	14880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	111,34	0,00
M	14881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	46,40	0,00
M	14882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	27,84	0,00
M	14883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	0,76	0,00
M	14884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	0,32	0,00
M	14885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	0,19	0,00
M	14886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	13,23	0,00
M	14887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	0,10	0,00
M	14888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	23,30	0,00
M	14889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	9,71	0,00
M	14890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	5,82	0,00
M	14891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	5,63	0,00
M	14892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	2,35	0,00
M	14893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	1,41	0,00
M	14907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	300,00	0,00
M	14908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	125,00	0,00
M	14909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	75,00	0,00
M	14910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	98,76	0,00
M	14911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	14,00	0,00
M	14912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	14072015	41,15	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 14072015 é: 902,31

M	9129	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2015	70	0,00	891,81	
						A soma do dia 15/07/2015 é:	902,31	891,81
						Saldo em 15/07/2015 é:	28.106,27	0,00

Data: 16/07/2015

M	14854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	137,09	0,00
M	14855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	57,12	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	34,27	0,00
M	14857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	840,00	0,00
M	14858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	350,00	0,00
M	14859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	210,00	0,00
M	14860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	0,92	0,00
M	14861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	0,38	0,00
M	14862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	0,23	0,00
M	14872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	24,39	0,00
M	14873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	10,17	0,00
M	14874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	6,10	0,00
M	14875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	5,91	0,00
M	14876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	2,46	0,00
M	14877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	1,48	0,00
M	14878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	29,62	0,00
M	14879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	15072015	0,20	0,00

A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 15072015 é: 1.710,34

M	9131	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	1.699,84	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	1.710,34	1.699,84
						Saldo em 16/07/2015 é:	28.116,77	0,00

Data: 20/07/2015

M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	14,81	0,00
M	14838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	0,10	0,00
M	14839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	19,86	0,00
M	14840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	8,27	0,00
M	14841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	4,96	0,00
M	14842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	0,13	0,00
M	14843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	0,06	0,00
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	0,03	0,00
M	14845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	69,90	0,00
M	14846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	29,12	0,00
M	14847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	17,47	0,00
M	14848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	16,90	0,00
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	7,04	0,00
M	14850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	4,23	0,00

A soma do documento de data: 17/07/2015 e número: 19072015 é: 192,88

M	9133	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2015	70	0,00	184,38	
						A soma do dia 20/07/2015 é:	192,88	184,38
						Saldo em 20/07/2015 é:	28.125,27	0,00

Data: 21/07/2015

M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	263899	0,00	949,23
M	14869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	4.200,00	0,00
M	14870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	1.750,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:8

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	19072015	1.050,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2015 e número: 19072015 é: 7.000,00								
M	14851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2015	20072015	133,78	0,00	
M	14852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2015	20072015	55,75	0,00	
M	14853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2015	20072015	33,45	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2015 e número: 20072015 é: 222,98								
M	9135	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2015	70	0,00	7.218,78	
						A soma do dia 21/07/2015 é:	7.222,98	8.168,01
						Saldo em 21/07/2015 é:	27.180,24	0,00
Data: 22/07/2015								
M	14812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	63,99	0,00	
M	14813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	26,66	0,00	
M	14814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	16,00	0,00	
M	14815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	3.900,00	0,00	
M	14816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	1.625,00	0,00	
M	14817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	975,00	0,00	
M	14828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	60,25	0,00	
M	14829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	25,10	0,00	
M	14830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	15,06	0,00	
M	14831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	14,57	0,00	
M	14832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	6,08	0,00	
M	14833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	3,65	0,00	
M	14834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	0,43	0,00	
M	14835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	0,18	0,00	
M	14836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	21072015	0,11	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 21072015 é: 6.732,08								
M	9137	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/07/2015	70	0,00	6.717,58	
						A soma do dia 22/07/2015 é:	6.732,08	6.717,58
						Saldo em 22/07/2015 é:	27.194,74	0,00
Data: 23/07/2015								
M	14824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	22072015	7,00	0,00	
						A soma do dia 23/07/2015 é:	7,00	0,00
						Saldo em 23/07/2015 é:	27.201,74	0,00
Data: 24/07/2015								
M	14789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	77,41	0,00	
M	14790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	32,26	0,00	
M	14791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	19,35	0,00	
M	14792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	14,81	0,00	
M	14793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	0,10	0,00	
M	14818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	28,76	0,00	
M	14819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	11,99	0,00	
M	14820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	7,19	0,00	
M	14821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	6,98	0,00	
M	14822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	2,91	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	1,75	0,00	
M	14825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	0,52	0,00	
M	14826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	0,22	0,00	
M	14827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	23072015	0,13	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2015 e número: 23072015 é: 204,38								
M	9139	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/07/2015	70	0,00	205,18	
						A soma do dia 24/07/2015 é:	204,38	205,18
						Saldo em 24/07/2015 é:	27.200,94	0,00
Data: 27/07/2015								
M	9141	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2015	70	0,00	61,29	
						A soma do dia 27/07/2015 é:	0,00	61,29
						Saldo em 27/07/2015 é:	27.139,65	0,00
Data: 29/07/2015								
M	14779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	28072015	4,93	0,00	
M	14780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	28072015	11,57	0,00	
M	14781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	28072015	4,82	0,00	
M	14782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	28072015	2,89	0,00	
A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 28072015 é: 24,21								
M	9143	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2015	70	0,00	22,71	
						A soma do dia 29/07/2015 é:	24,21	22,71
						Saldo em 29/07/2015 é:	27.141,15	0,00
Data: 30/07/2015								
M	14771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	59,24	0,00	
M	14772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	0,40	0,00	
M	14773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	155,60	0,00	
M	14774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	64,84	0,00	
M	14775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	38,90	0,00	
M	14776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	1,04	0,00	
M	14777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	0,43	0,00	
M	14778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	0,26	0,00	
M	14783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	31,69	0,00	
M	14784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	13,21	0,00	
M	14785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	7,92	0,00	
M	14786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	7,69	0,00	
M	14787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	3,20	0,00	
M	14788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	29072015	1,92	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 29072015 é: 386,34								
M	9145	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	377,34	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	386,34	377,34
						Saldo em 30/07/2015 é:	27.150,15	0,00
Data: 31/07/2015								
M	14763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	30072015	225,01	0,00	
M	14764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	30072015	93,76	0,00	
M	14765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	30072015	56,25	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	30072015	552,86	0,00	
M	14767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	30072015	230,36	0,00	
M	14768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	30072015	138,21	0,00	
M	14769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	30072015	52,60	0,00	
M	14770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	30072015	65,84	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 30072015 é: 1.414,89								
M	8663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	07	0,00	475,90	
M	8662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	6240092	0,00	29,80	
M	9147	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2015	70	0,00	19.600,07	
A soma do dia 31/07/2015 é:						1.414,89	20.105,77	
Saldo em 31/07/2015 é:						8.459,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	86.205,77	0,00
Data: 01/07/2015								
M	9110	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	70	24.242,99	0,00	
A soma do dia 01/07/2015 é:						24.242,99	0,00	
Saldo em 01/07/2015 é:						110.448,76	0,00	
Data: 02/07/2015								
M	9112	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	70	4.683,48	0,00	
A soma do dia 02/07/2015 é:						4.683,48	0,00	
Saldo em 02/07/2015 é:						115.132,24	0,00	
Data: 03/07/2015								
M	9114	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	70	1.499,30	0,00	
A soma do dia 03/07/2015 é:						1.499,30	0,00	
Saldo em 03/07/2015 é:						116.631,54	0,00	
Data: 06/07/2015								
M	9116	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	116,89	0,00	
A soma do dia 06/07/2015 é:						116,89	0,00	
Saldo em 06/07/2015 é:						116.748,43	0,00	
Data: 07/07/2015								
M	9118	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	70	460,09	0,00	
A soma do dia 07/07/2015 é:						460,09	0,00	
Saldo em 07/07/2015 é:						117.208,52	0,00	
Data: 08/07/2015								
M	9120	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	240,64	0,00	
A soma do dia 08/07/2015 é:						240,64	0,00	
Saldo em 08/07/2015 é:						117.449,16	0,00	
Data: 09/07/2015								
M	9122	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	70	426,41	0,00	
A soma do dia 09/07/2015 é:						426,41	0,00	
Saldo em 09/07/2015 é:						117.875,57	0,00	
Data: 10/07/2015								
M	9123	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/07/2015	70	0,00	17.569,29	
A soma do dia 10/07/2015 é:						0,00	17.569,29	
Saldo em 10/07/2015 é:						100.306,28	0,00	
Data: 13/07/2015								
M	9126	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	70	183,94	0,00	
A soma do dia 13/07/2015 é:						183,94	0,00	
Saldo em 13/07/2015 é:						100.490,22	0,00	
Data: 14/07/2015								
M	9128	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	70	1.083,75	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 14/07/2015 é:	1.083,75	0,00
						Saldo em 14/07/2015 é:	101.573,97	0,00
Data: 15/07/2015								
M	9130	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	70	891,81	0,00	
						A soma do dia 15/07/2015 é:	891,81	0,00
						Saldo em 15/07/2015 é:	102.465,78	0,00
Data: 16/07/2015								
M	9132	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	1.699,84	0,00	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	1.699,84	0,00
						Saldo em 16/07/2015 é:	104.165,62	0,00
Data: 20/07/2015								
M	9134	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	70	184,38	0,00	
						A soma do dia 20/07/2015 é:	184,38	0,00
						Saldo em 20/07/2015 é:	104.350,00	0,00
Data: 21/07/2015								
M	9136	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	70	7.218,78	0,00	
						A soma do dia 21/07/2015 é:	7.218,78	0,00
						Saldo em 21/07/2015 é:	111.568,78	0,00
Data: 22/07/2015								
M	9138	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	70	6.717,58	0,00	
						A soma do dia 22/07/2015 é:	6.717,58	0,00
						Saldo em 22/07/2015 é:	118.286,36	0,00
Data: 24/07/2015								
M	9140	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	70	205,18	0,00	
						A soma do dia 24/07/2015 é:	205,18	0,00
						Saldo em 24/07/2015 é:	118.491,54	0,00
Data: 27/07/2015								
M	9142	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	70	61,29	0,00	
						A soma do dia 27/07/2015 é:	61,29	0,00
						Saldo em 27/07/2015 é:	118.552,83	0,00
Data: 29/07/2015								
M	9144	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	70	22,71	0,00	
						A soma do dia 29/07/2015 é:	22,71	0,00
						Saldo em 29/07/2015 é:	118.575,54	0,00
Data: 30/07/2015								
M	9146	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	70	377,34	0,00	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	377,34	0,00
						Saldo em 30/07/2015 é:	118.952,88	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	919,63	0,00	
M	9148	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	70	19.600,07	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	20.519,70	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	139.472,58	0,00
						Saldo de movimento:	8.459,27	0,00
						Saldo de aplicação:	139.472,58	0,00
						Saldo total:	147.931,85	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:12

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:	194.181,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 07/07/2015								
M	7728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	38211	0,00	208,27	
M	7730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	38212	0,00	125,99	
M	7729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	38213	0,00	314,40	
M	9154	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	70	648,66	0,00	
A soma do dia 07/07/2015 é:						648,66	648,66	
Saldo em 07/07/2015 é:						50,00	0,00	
Data: 21/07/2015								
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	16357	0,00	274,63	
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	4453	0,00	546,40	
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	4454	0,00	755,94	
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	4455	0,00	304,01	
M	9156	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	70	1.880,98	0,00	
A soma do dia 21/07/2015 é:						1.880,98	1.880,98	
Saldo em 21/07/2015 é:						50,00	0,00	
Data: 27/07/2015								
M	8429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	16907	0,00	1.007,86	
M	8428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	16908	0,00	1.890,00	
M	9158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	70	2.897,86	0,00	
A soma do dia 27/07/2015 é:						2.897,86	2.897,86	
Saldo em 27/07/2015 é:						50,00	0,00	
Data: 29/07/2015								
M	8468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	129905	0,00	854,50	
M	8469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	129905	0,00	4,34	
M	8470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	129905	0,00	298,82	
M	8471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	129905	0,00	1.367,20	
A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 129905 é: (1.670,36)								
M	8474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	22633	0,00	46,30	
M	8473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	22634	0,00	456,00	
M	9160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	70	3.027,16	0,00	
A soma do dia 29/07/2015 é:						3.027,16	3.027,16	
Saldo em 29/07/2015 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:	194.131,19	0,00	
Data: 07/07/2015								
M	9153	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	70	0,00	648,66	
A soma do dia 07/07/2015 é:						0,00	648,66	
Saldo em 07/07/2015 é:						193.482,53	0,00	
Data: 21/07/2015								
M	9155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2015	70	0,00	1.880,98	
A soma do dia 21/07/2015 é:						0,00	1.880,98	
Saldo em 21/07/2015 é:						191.601,55	0,00	
Data: 27/07/2015								
M	9157	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2015	70	0,00	2.897,86	
A soma do dia 27/07/2015 é:						0,00	2.897,86	
Saldo em 27/07/2015 é:						188.703,69	0,00	
Data: 29/07/2015								
M	9159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2015	70	0,00	3.027,16	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/07/2015 é:	0,00	3.027,16
						Saldo em 29/07/2015 é:	185.676,53	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	1.371,74	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	1.371,74	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	187.048,27	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	187.048,27	0,00
						Saldo total:	187.098,27	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:	81.561,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/07/2015							
M	8551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	007	0,00	40.894,98
						A soma do dia 30/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/07/2015 é:	40.894,98
Data: 31/07/2015							
M	14092	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	70	40.894,98	0,00
						A soma do dia 31/07/2015 é:	40.894,98
						Saldo em 31/07/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81.561,84
Data: 31/07/2015							
M	9824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	166,65	0,00
M	14091	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2015	70	0,00	40.894,98
						A soma do dia 31/07/2015 é:	166,65
						Saldo em 31/07/2015 é:	40.833,51
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	40.833,51
						Saldo total:	40.833,51



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:	97.930,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	97.880,69	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	698,61	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						698,61	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						98.579,30	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						98.579,30	0,00
Saldo total:						98.629,30	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:	117.511,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	123.272,79	0,00
Data: 06/07/2015							
M	7655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	60233	0,00	0,18
M	15549	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	597,20	0,00
M	7652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2015	60233	0,00	597,02
A soma do dia 06/07/2015 é:						597,20	597,20
Saldo em 06/07/2015 é:						123.272,79	0,00
Data: 08/07/2015							
M	15550	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	84.636,32
A soma do dia 08/07/2015 é:						0,00	84.636,32
Saldo em 08/07/2015 é:						38.636,47	0,00
Data: 27/07/2015							
M	8424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	110265	0,00	1.519,50
M	15553	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	70	1.519,50	0,00
A soma do dia 27/07/2015 é:						1.519,50	1.519,50
Saldo em 27/07/2015 é:						38.636,47	0,00
Data: 30/07/2015							
M	8560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	152,00
M	15555	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	70	152,00	0,00
A soma do dia 30/07/2015 é:						152,00	152,00
Saldo em 30/07/2015 é:						38.636,47	0,00
Data: 31/07/2015							
M	15558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	7277	30.881,66	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						30.881,66	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						69.518,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	5.761,38
Data: 06/07/2015							
M	15548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	597,20
A soma do dia 06/07/2015 é:						0,00	597,20
Saldo em 06/07/2015 é:						0,00	6.358,58
Data: 08/07/2015							
M	15551	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	84.636,32	0,00
A soma do dia 08/07/2015 é:						84.636,32	0,00
Saldo em 08/07/2015 é:						78.277,74	0,00
Data: 27/07/2015							
M	15552	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2015	70	0,00	1.519,50
A soma do dia 27/07/2015 é:						0,00	1.519,50
Saldo em 27/07/2015 é:						76.758,24	0,00
Data: 30/07/2015							
M	15554	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	152,00
A soma do dia 30/07/2015 é:						0,00	152,00
Saldo em 30/07/2015 é:						76.606,24	0,00
Data: 31/07/2015							
M	15556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	07	502,53	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						502,53	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						77.108,77	0,00
Saldo de movimento:						69.518,13	0,00
Saldo de aplicação:						77.108,77	0,00
Saldo total:						146.626,90	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:	5.501,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2015							
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	1	3.624,00	0,00
A soma do dia 03/07/2015 é:						3.624,00	0,00
Saldo em 03/07/2015 é:						3.624,00	0,00
Data: 06/07/2015							
M	11413	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	476,00
A soma do dia 06/07/2015 é:						0,00	476,00
Saldo em 06/07/2015 é:						3.148,00	0,00
Data: 07/07/2015							
M	7718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	13807	0,00	615,00
M	7716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	20476	0,00	962,50
M	7719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	61439	0,00	354,94
M	7720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	6712	0,00	1.167,66
M	11416	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	70	143,26	0,00
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	70701	0,00	191,16
A soma do dia 07/07/2015 é:						143,26	3.291,26
Saldo em 07/07/2015 é:						0,00	0,00
Data: 08/07/2015							
M	11418	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	7,40	0,00
A soma do dia 08/07/2015 é:						7,40	0,00
Saldo em 08/07/2015 é:						7,40	0,00
Data: 31/07/2015							
M	15563	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2015	70	0,00	7,40
A soma do dia 31/07/2015 é:						0,00	7,40
Saldo em 31/07/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.501,01	0,00
Data: 06/07/2015							
M	11414	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	476,00	0,00
A soma do dia 06/07/2015 é:						476,00	0,00
Saldo em 06/07/2015 é:						5.977,01	0,00
Data: 07/07/2015							
M	11415	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	70	0,00	143,26
A soma do dia 07/07/2015 é:						0,00	143,26
Saldo em 07/07/2015 é:						5.833,75	0,00
Data: 08/07/2015							
M	11417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	7,40
A soma do dia 08/07/2015 é:						0,00	7,40
Saldo em 08/07/2015 é:						5.826,35	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	46,49	0,00
M	15564	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	70	7,40	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						53,89	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						5.880,24	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.880,24	0,00
Saldo total:						5.880,24	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:	155.147,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	135.307,67	0,00
Data: 01/07/2015								
M	15376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	24306	175,00	0,00	
M	15464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	24306	4.767,05	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 24306 é:						4.942,05	0,00	
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	30968	0,00	40,50	
A soma do dia 01/07/2015 é:						4.942,05	40,50	
Saldo em 01/07/2015 é:						140.209,22	0,00	
Data: 02/07/2015								
M	7626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2015	06	0,00	1.883,62	
M	7628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2015	12988	0,00	40,50	
M	7627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2015	27991	0,00	5.000,00	
A soma do dia 02/07/2015 é:						0,00	6.924,12	
Saldo em 02/07/2015 é:						133.285,10	0,00	
Data: 03/07/2015								
M	9761	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/07/2015	70	0,00	31.339,39	
A soma do dia 03/07/2015 é:						0,00	31.339,39	
Saldo em 03/07/2015 é:						101.945,71	0,00	
Data: 06/07/2015								
M	7712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	12988	0,00	202,50	
M	9764	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	202,50	0,00	
A soma do dia 06/07/2015 é:						202,50	202,50	
Saldo em 06/07/2015 é:						101.945,71	0,00	
Data: 07/07/2015								
M	9073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	1	2.782,34	0,00	
M	7759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	12371	0,00	405,00	
M	7760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	28264	0,00	405,00	
M	7721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	245,50	
M	7724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	1.805,26	
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	1.412,90	
M	7726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	230,85	
A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 5124 é:						(3.694,51)	0,00	
M	9766	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	70	1.722,17	0,00	
A soma do dia 07/07/2015 é:						4.504,51	4.504,51	
Saldo em 07/07/2015 é:						101.945,71	0,00	
Data: 09/07/2015								
M	15469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	07	12.922,16	0,00	
M	15471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	07	74,43	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2015 e número: 07 é:						12.996,59	0,00	
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2015	27991	0,00	33.500,00	
A soma do dia 09/07/2015 é:						12.996,59	33.500,00	
Saldo em 09/07/2015 é:						81.442,30	0,00	
Data: 10/07/2015								
M	7783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	07	0,00	492,53	
M	7784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	07	0,00	1.696,51	
M	7785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	07	0,00	2.153,14	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	07	0,00	565,50	
M	7787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	07	0,00	216,89	
M	7788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	07	0,00	521,67	
A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 07 é: (5.646,24)								
M	9057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	33.339,57	0,00	
M	9089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	316,99	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 1 é: 33.656,56								
						A soma do dia 10/07/2015 é:	33.656,56	5.646,24
						Saldo em 10/07/2015 é:	109.452,62	0,00
Data: 13/07/2015								
M	7797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	06	0,00	23,40	
M	7864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	30968	0,00	40,50	
M	7865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	8395	0,00	202,50	
						A soma do dia 13/07/2015 é:	0,00	266,40
						Saldo em 13/07/2015 é:	109.186,22	0,00
Data: 14/07/2015								
M	9077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	1	11.057,08	0,00	
M	8369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2015	07	0,00	21,80	
M	7880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	107935	0,00	461,19	
M	7881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	19817	0,00	1.008,00	
M	15383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2015	24306	0,00	364,56	
M	15385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2015	24306	0,00	27,06	
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 24306 é: (391,62)								
M	7873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	24594	0,00	3.366,23	
M	7877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25350	0,00	30,00	
M	7878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25350	0,00	25,00	
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 25350 é: (55,00)								
M	7879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	49455	0,00	1.068,20	
M	7874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	71401	0,00	252,00	
						A soma do dia 14/07/2015 é:	11.057,08	6.624,04
						Saldo em 14/07/2015 é:	113.619,26	0,00
Data: 16/07/2015								
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	13.117,08	
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.596,62	
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 062015 é: (14.713,70)								
						A soma do dia 16/07/2015 é:	0,00	14.713,70
						Saldo em 16/07/2015 é:	98.905,56	0,00
Data: 20/07/2015								
M	9061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	9.614,69	0,00	
M	9093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	144,98	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 1 é: 9.759,67								
						A soma do dia 20/07/2015 é:	9.759,67	0,00
						Saldo em 20/07/2015 é:	108.665,23	0,00
Data: 21/07/2015								
M	8371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/07/2015	07	0,00	10,50	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	1	18.756,69	0,00	
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	10844	0,00	295,00	
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	10844	0,00	115,50	
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 10844 é: (410,50)								
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	20505	0,00	689,50	
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	25350	0,00	3,50	
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	25721	0,00	435,00	
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	28222	0,00	3.785,00	
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	6998	0,00	2.321,00	
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	75864	0,00	46.162,00	
						A soma do dia 21/07/2015 é:	18.756,69	53.817,00
						Saldo em 21/07/2015 é:	73.604,92	0,00
Data: 22/07/2015								
M	8390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	24594	0,00	1.556,36	
M	8389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	72201	0,00	350,00	
M	8388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	72202	0,00	4.730,00	
						A soma do dia 22/07/2015 é:	0,00	6.636,36
						Saldo em 22/07/2015 é:	66.968,56	0,00
Data: 24/07/2015								
M	8411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2015	12988	0,00	202,50	
						A soma do dia 24/07/2015 é:	0,00	202,50
						Saldo em 24/07/2015 é:	66.766,06	0,00
Data: 27/07/2015								
M	8426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	22012	0,00	980,00	
M	8425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	24594	0,00	4.181,31	
M	9767	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2015	70	0,00	14.984,49	
M	8427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	7278	0,00	87,30	
M	8431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	8395	0,00	202,50	
						A soma do dia 27/07/2015 é:	0,00	20.435,60
						Saldo em 27/07/2015 é:	46.330,46	0,00
Data: 28/07/2015								
M	9085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	1	6.619,54	0,00	
M	8456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	12871	0,00	800,00	
M	8452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	17382	0,00	150,00	
M	9770	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	70	164,98	0,00	
M	8453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	72801	0,00	1.063,25	
M	8454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	72802	0,00	1.551,17	
M	8455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	72803	0,00	3.220,10	
						A soma do dia 28/07/2015 é:	6.784,52	6.784,52
						Saldo em 28/07/2015 é:	46.330,46	0,00
Data: 30/07/2015								
M	8524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	20.641,70	
M	8527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.963,80	
						A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 072015 é: (22.605,50)		
M	9064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	28.069,32	0,00	
M	9095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	77,09	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 1 é: 28.146,41								
M	15397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2015	24306	0,00	7.041,91	
M	8556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	28852	0,00	317,50	
M	8557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	28852	0,00	1.350,00	
M	8558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	28852	0,00	3.176,20	
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 28852 é: (4.843,70)								
M	9772	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	70	6.344,70	0,00	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	34.491,11	34.491,11
						Saldo em 30/07/2015 é:	46.330,46	0,00
Data: 31/07/2015								
M	8659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	07	0,00	23,40	
M	8596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	12988	0,00	202,50	
M	15546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2015	24306	0,00	10.233,80	
M	9774	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	70	1.770,67	0,00	
M	9069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	1	315,45	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	2.086,12	10.459,70
						Saldo em 31/07/2015 é:	37.956,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
						Saldo anterior:	19.839,94	0,00
Data: 03/07/2015								
M	9762	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	70	31.339,39	0,00	
						A soma do dia 03/07/2015 é:	31.339,39	0,00
						Saldo em 03/07/2015 é:	51.179,33	0,00
Data: 06/07/2015								
M	9763	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	202,50	
						A soma do dia 06/07/2015 é:	0,00	202,50
						Saldo em 06/07/2015 é:	50.976,83	0,00
Data: 07/07/2015								
M	9765	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	70	0,00	1.722,17	
						A soma do dia 07/07/2015 é:	0,00	1.722,17
						Saldo em 07/07/2015 é:	49.254,66	0,00
Data: 27/07/2015								
M	9768	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	70	14.984,49	0,00	
						A soma do dia 27/07/2015 é:	14.984,49	0,00
						Saldo em 27/07/2015 é:	64.239,15	0,00
Data: 28/07/2015								
M	9769	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2015	70	0,00	164,98	
						A soma do dia 28/07/2015 é:	0,00	164,98
						Saldo em 28/07/2015 é:	64.074,17	0,00
Data: 30/07/2015								
M	9771	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	6.344,70	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	0,00	6.344,70
						Saldo em 30/07/2015 é:	57.729,47	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	384,74	0,00	
M	9773	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2015	70	0,00	1.770,67	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	384,74	1.770,67
						Saldo em 31/07/2015 é:	56.343,54	0,00
						Saldo de movimento:	37.956,88	0,00
						Saldo de aplicação:	56.343,54	0,00
						Saldo total:	94.300,42	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 26346	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26346-X	BCO BRASIL CTA FMAS PBFI	26346-X	Fonte: 00763	Saldo anterior: 12.078,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/07/2015								
M	11575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	072015	6.000,00	0,00	
M	9468	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2015	70	0,00	6.000,00	
A soma do dia 01/07/2015 é:						6.000,00	6.000,00	
Saldo em 01/07/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 13/07/2015								
M	7807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	10615	0,00	103,50	
M	7806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	11676	0,00	40,00	
M	9471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	70	143,50	0,00	
A soma do dia 13/07/2015 é:						143,50	143,50	
Saldo em 13/07/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 16/07/2015								
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.233,92	
M	8008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	26344	0,00	408,75	
M	9473	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	1.233,92	0,00	
A soma do dia 16/07/2015 é:						1.233,92	1.642,67	
Saldo em 16/07/2015 é:						0,00	408,75	
Data: 22/07/2015								
M	9475	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	70	408,75	0,00	
A soma do dia 22/07/2015 é:						408,75	0,00	
Saldo em 22/07/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 30/07/2015								
M	8537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	4.571,33	
M	15399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2015	26346	0,00	1.447,84	
M	9477	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	70	6.019,17	0,00	
A soma do dia 30/07/2015 é:						6.019,17	6.019,17	
Saldo em 30/07/2015 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: 12.078,40	0,00
Data: 01/07/2015								
M	9469	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	70	6.000,00	0,00	
A soma do dia 01/07/2015 é:						6.000,00	0,00	
Saldo em 01/07/2015 é:						18.078,40	0,00	
Data: 13/07/2015								
M	9470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2015	70	0,00	143,50	
A soma do dia 13/07/2015 é:						0,00	143,50	
Saldo em 13/07/2015 é:						17.934,90	0,00	
Data: 16/07/2015								
M	9472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	1.233,92	
A soma do dia 16/07/2015 é:						0,00	1.233,92	
Saldo em 16/07/2015 é:						16.700,98	0,00	
Data: 22/07/2015								
M	9474	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/07/2015	70	0,00	408,75	
A soma do dia 22/07/2015 é:						0,00	408,75	
Saldo em 22/07/2015 é:						16.292,23	0,00	
Data: 30/07/2015								
M	9476	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	6.019,17	
A soma do dia 30/07/2015 é:						0,00	6.019,17	
Saldo em 30/07/2015 é:						10.273,06	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	9467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	134,50	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:26

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:	61.487,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/07/2015							
M	8552	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/07/2015	30594	0,00	56.000,00
M	9487	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	70	56.000,00	0,00
A soma do dia 30/07/2015 é:						56.000,00	56.000,00
Saldo em 30/07/2015 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:	61.487,18	0,00	
Data: 30/07/2015							
M	9486	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	56.000,00
A soma do dia 30/07/2015 é:						0,00	56.000,00
Saldo em 30/07/2015 é:						5.487,18	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	473,66	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						473,66	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						5.960,84	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.960,84	0,00
Saldo total:						5.960,84	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:27

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:	1.622,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.622,97	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	13,05	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						13,05	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						1.636,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.636,02	0,00
Saldo total:						1.636,02	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA		Fonte: 00000	Saldo anterior: 33.197,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	3.322,40
Data: 01/07/2015								
M	15078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	06	21,80	0,00	
						A soma do dia 01/07/2015 é:	21,80	0,00
						Saldo em 01/07/2015 é:	0,00	3.300,60
Data: 02/07/2015								
M	14705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	500,88	0,00	
M	9429	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/07/2015	70	0,00	500,88	
						A soma do dia 02/07/2015 é:	500,88	500,88
						Saldo em 02/07/2015 é:	0,00	3.300,60
Data: 08/07/2015								
M	15520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2015	61114	0,00	0,40	
M	9432	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	1,00	0,00	
M	9433	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	0,60	
A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 70 é:						0,40		
						A soma do dia 08/07/2015 é:	1,00	1,00
						Saldo em 08/07/2015 é:	0,00	3.300,60
Data: 10/07/2015								
M	14726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	22,14	0,00	
M	14727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	9,23	0,00	
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	5,54	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						36,91		
M	9435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/07/2015	70	0,00	36,91	
						A soma do dia 10/07/2015 é:	36,91	36,91
						Saldo em 10/07/2015 é:	0,00	3.300,60
Data: 13/07/2015								
M	8377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	07	112,05	0,00	
M	8378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	07	154,38	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 07 é:						266,43		
M	9437	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2015	70	0,00	266,43	
						A soma do dia 13/07/2015 é:	266,43	266,43
						Saldo em 13/07/2015 é:	0,00	3.300,60
Data: 14/07/2015								
M	14702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	11,11	0,00	
M	14703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	4,63	0,00	
M	14704	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	8379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	07	21,80	0,00	
M	9439	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2015	70	0,00	45,91	
						A soma do dia 14/07/2015 é:	40,32	45,91
						Saldo em 14/07/2015 é:	0,00	3.306,19
Data: 15/07/2015								
M	14709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	208,42	0,00	
M	14710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	86,84	0,00	
M	14711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	52,11	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						347,37		



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7994	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/07/2015	001752	0,00	390,00
M	7996	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/07/2015	01751	0,00	360,00
M	9441	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2015	70	0,00	347,37
A soma do dia 15/07/2015 é:						347,37	1.097,37
Saldo em 15/07/2015 é:						0,00	4.056,19
Data: 16/07/2015							
M	9444	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	390,00	0,00
A soma do dia 16/07/2015 é:						390,00	0,00
Saldo em 16/07/2015 é:						0,00	3.666,19
Data: 21/07/2015							
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	07	10,50	0,00
M	9445	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2015	70	0,00	10,50
A soma do dia 21/07/2015 é:						10,50	10,50
Saldo em 21/07/2015 é:						0,00	3.666,19
Data: 23/07/2015							
M	14706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	53,21	0,00
M	14707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	22,17	0,00
M	14708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	13,30	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						88,68	
M	9448	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	70	590,32	0,00
A soma do dia 23/07/2015 é:						679,00	0,00
Saldo em 23/07/2015 é:						0,00	2.987,19
Data: 30/07/2015							
M	14531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	217,22	0,00
M	14532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	90,51	0,00
M	14533	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	
M	9449	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	362,03
A soma do dia 30/07/2015 é:						362,03	362,03
Saldo em 30/07/2015 é:						0,00	2.987,19
Data: 31/07/2015							
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	06	0,00	8,72
M	15299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	06	5,45	0,00
M	15300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	06	3,27	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 06 é:						0,00	
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	07	0,00	44,82
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	07	0,00	61,76
M	15301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	07	28,01	0,00
M	15302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	07	16,81	0,00
M	15303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	07	38,60	0,00
M	15304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	07	23,16	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 07 é:						0,00	
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	07	0,00	8,72
M	15305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	07	5,45	0,00
M	15306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	07	3,27	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 07 é: 0,00								
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	07	0,00	4,21	
M	15297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	07	2,63	0,00	
M	15298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	07	1,58	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 07 é: 0,00								
						A soma do dia 31/07/2015 é:	128,23	128,23
						Saldo em 31/07/2015 é:	0,00	2.987,19
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		36.520,39	0,00	
Data: 02/07/2015								
M	9430	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	70	500,88	0,00	
						A soma do dia 02/07/2015 é:	500,88	0,00
						Saldo em 02/07/2015 é:	37.021,27	0,00
Data: 08/07/2015								
M	9431	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	1,00	
M	9434	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	0,60	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 70 é: (0,40)								
						A soma do dia 08/07/2015 é:	0,60	1,00
						Saldo em 08/07/2015 é:	37.020,87	0,00
Data: 10/07/2015								
M	9436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	70	36,91	0,00	
						A soma do dia 10/07/2015 é:	36,91	0,00
						Saldo em 10/07/2015 é:	37.057,78	0,00
Data: 13/07/2015								
M	9438	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	70	266,43	0,00	
						A soma do dia 13/07/2015 é:	266,43	0,00
						Saldo em 13/07/2015 é:	37.324,21	0,00
Data: 14/07/2015								
M	9440	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	70	45,91	0,00	
						A soma do dia 14/07/2015 é:	45,91	0,00
						Saldo em 14/07/2015 é:	37.370,12	0,00
Data: 15/07/2015								
M	9442	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	70	347,37	0,00	
						A soma do dia 15/07/2015 é:	347,37	0,00
						Saldo em 15/07/2015 é:	37.717,49	0,00
Data: 16/07/2015								
M	9443	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	390,00	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	0,00	390,00
						Saldo em 16/07/2015 é:	37.327,49	0,00
Data: 21/07/2015								
M	9446	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	70	10,50	0,00	
						A soma do dia 21/07/2015 é:	10,50	0,00
						Saldo em 21/07/2015 é:	37.337,99	0,00
Data: 23/07/2015								
M	9447	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/07/2015	70	0,00	590,32	
						A soma do dia 23/07/2015 é:	0,00	590,32
						Saldo em 23/07/2015 é:	36.747,67	0,00
Data: 30/07/2015								
M	9450	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	70	362,03	0,00	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	362,03	0,00
						Saldo em 30/07/2015 é:	37.109,70	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	298,47	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:	42.650,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50.645,92	0,00
Data: 01/07/2015								
M	9360	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2015	70	0,00	37.654,66	
M	7597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	70101	0,00	862,22	
M	7598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	70101	0,00	888,88	
M	7599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	70101	0,00	888,88	
M	7600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	70101	0,00	862,22	
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	70101	0,00	888,88	
M	7602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	70101	0,00	862,22	
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	70101	0,00	862,22	
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	70101	0,00	426,10	
M	7605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	70101	0,00	862,22	
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	70101	0,00	888,88	
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	70101	0,00	888,88	
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	70101	0,00	926,48	
A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 70101 é: (10.108,08)								
M	15198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	72559	47.851,62	0,00	
						A soma do dia 01/07/2015 é:	47.851,62	47.762,74
						Saldo em 01/07/2015 é:	50.734,80	0,00
Data: 06/07/2015								
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	10049	0,00	125,99	
M	7658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	25880	0,00	106,25	
M	7659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	25880	0,00	378,33	
M	7660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	25880	0,00	480,86	
M	7662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	25880	0,00	15,20	
M	7663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	25880	0,00	11,97	
A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 25880 é: (992,61)								
M	7657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	163,90	
M	7664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	28659	0,00	620,18	
M	7661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	30579	0,00	1.094,00	
M	9366	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	2.996,68	0,00	
						A soma do dia 06/07/2015 é:	2.996,68	2.996,68
						Saldo em 06/07/2015 é:	50.734,80	0,00
Data: 07/07/2015								
M	7754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	400,01	
M	7756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	17.336,80	
M	7757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	367,07	
M	7758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	135,20	
A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 5124 é: (18.239,08)								
M	9375	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	70	18.239,08	0,00	
						A soma do dia 07/07/2015 é:	18.239,08	18.239,08
						Saldo em 07/07/2015 é:	50.734,80	0,00
Data: 08/07/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9381	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	38.431,75
A soma do dia 08/07/2015 é:						0,00	38.431,75
Saldo em 08/07/2015 é:						12.303,05	0,00
Data: 13/07/2015							
M	7791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	06	0,00	31,20
M	8365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2015	07	0,00	112,05
M	8367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2015	07	0,00	154,38
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 07 é: (266,43)							
M	7819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	13488	0,00	4.546,00
M	7818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	25271	0,00	224,00
M	9402	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	70	14.053,95	0,00
M	7820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	71301	0,00	5.378,82
M	7816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	71302	0,00	2.487,95
M	7817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	71302	0,00	1.135,15
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 71302 é: (3.623,10)							
A soma do dia 13/07/2015 é:						14.053,95	14.069,55
Saldo em 13/07/2015 é:						12.287,45	0,00
Data: 15/07/2015							
M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	20143	0,00	277,60
M	7953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	20143	0,00	599,50
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	20143	0,00	23,00
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	20143	0,00	64,50
M	7956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	20143	0,00	313,80
M	7959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	20143	0,00	45,00
A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 20143 é: (1.323,40)							
M	9411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	70	8.405,36	0,00
M	7971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	1.625,93
M	7972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	49,25
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	337,46
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	258,58
M	7975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	81,50
M	7976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	739,24
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	19,70
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	193,03
M	7981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	368,98
M	7982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	48,80
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	89,64
M	7986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	669,76
M	7987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	640,30
M	7988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	675,47
M	7989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	301,41
M	7990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	193,03
M	7991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	408,20



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	373,88
A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 71501 é: (7.074,16)							
						A soma do dia 15/07/2015 é:	8.405,36
						Saldo em 15/07/2015 é:	8.397,56
0,00							
Data: 16/07/2015							
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.950,75
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.472,31
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	240,90
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 062015 é: (3.663,96)							
M	8029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	20143	0,00	205,68
M	7998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	189,20
M	7999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	94,60
M	8000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	47,30
M	8001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	94,60
M	8002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	94,60
M	8003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	94,60
M	8032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	141,90
M	8033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	141,90
M	8034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	94,60
M	8035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	94,60
A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 25240 é: (1.087,90)							
M	8030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	29881	0,00	468,70
M	8031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	29881	0,00	607,36
A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 29881 é: (1.076,06)							
M	9417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	6.033,60	0,00
						A soma do dia 16/07/2015 é:	6.033,60
						Saldo em 16/07/2015 é:	6.033,60
						12.295,25	0,00
Data: 21/07/2015							
M	8299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	20143	0,00	210,00
						A soma do dia 21/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 21/07/2015 é:	210,00
						12.085,25	0,00
Data: 27/07/2015							
M	8432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	27936	0,00	445,50
M	9419	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	70	445,50	0,00
						A soma do dia 27/07/2015 é:	445,50
						Saldo em 27/07/2015 é:	445,50
						12.085,25	0,00
Data: 28/07/2015							
M	8450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	31117	0,00	2.364,00
M	8451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	6667	0,00	607,50
M	15296	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	70	3.916,20	0,00
						A soma do dia 28/07/2015 é:	3.916,20
						Saldo em 28/07/2015 é:	2.971,50
						13.029,95	0,00
Data: 29/07/2015							
M	8462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	72801	0,00	944,70



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/07/2015 é:	0,00	944,70
						Saldo em 29/07/2015 é:	12.085,25	0,00
Data: 30/07/2015								
M	8514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	7.018,61	
M	8515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	2.237,90	
M	8516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	4.958,96	
M	8522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.081,13	
M	15494	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	157,20	
M	15495	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	811,64	
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 072015 é: (16.265,44)								
M	8562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	41,00	
M	8563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	76,00	
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 30579 é: (117,00)								
M	8561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	6554	0,00	40,50	
M	9421	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	70	19.837,20	0,00	
M	15391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2015	7255	0,00	3.414,26	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	19.837,20	19.837,20
						Saldo em 30/07/2015 é:	12.085,25	0,00
Data: 31/07/2015								
M	8660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	07	0,00	23,40	
M	15536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2015	72559	0,00	10.096,31	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	0,00	10.119,71
						Saldo em 31/07/2015 é:	1.965,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	7.995,01
Data: 01/07/2015								
M	9361	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	70	37.654,66	0,00	
						A soma do dia 01/07/2015 é:	37.654,66	0,00
						Saldo em 01/07/2015 é:	29.659,65	0,00
Data: 06/07/2015								
M	9365	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	2.996,68	
						A soma do dia 06/07/2015 é:	0,00	2.996,68
						Saldo em 06/07/2015 é:	26.662,97	0,00
Data: 07/07/2015								
M	9374	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	70	0,00	18.239,08	
						A soma do dia 07/07/2015 é:	0,00	18.239,08
						Saldo em 07/07/2015 é:	8.423,89	0,00
Data: 08/07/2015								
M	9382	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	38.431,75	0,00	
						A soma do dia 08/07/2015 é:	38.431,75	0,00
						Saldo em 08/07/2015 é:	46.855,64	0,00
Data: 13/07/2015								
M	9401	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2015	70	0,00	14.053,95	
						A soma do dia 13/07/2015 é:	0,00	14.053,95
						Saldo em 13/07/2015 é:	32.801,69	0,00
Data: 15/07/2015								
M	9410	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2015	70	0,00	8.405,36	
						A soma do dia 15/07/2015 é:	0,00	8.405,36
						Saldo em 15/07/2015 é:	24.396,33	0,00
Data: 16/07/2015								
M	9416	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	6.033,60	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	0,00	6.033,60
						Saldo em 16/07/2015 é:	18.362,73	0,00
Data: 27/07/2015								
M	9418	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2015	70	0,00	445,50	
						A soma do dia 27/07/2015 é:	0,00	445,50
						Saldo em 27/07/2015 é:	17.917,23	0,00
Data: 28/07/2015								
M	15295	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2015	70	0,00	3.916,20	
						A soma do dia 28/07/2015 é:	0,00	3.916,20
						Saldo em 28/07/2015 é:	14.001,03	0,00
Data: 30/07/2015								
M	9420	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	19.837,20	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	0,00	19.837,20
						Saldo em 30/07/2015 é:	0,00	5.836,17
Data: 31/07/2015								
M	9422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	271,92	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	271,92	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	0,00	5.564,25
						Saldo de movimento:	1.965,54	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	5.564,25
						Saldo total:	0,00	3.598,71



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:37

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
Data: 13/07/2015							
M	15062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2015	84344	0,00	293,20
A soma do dia 13/07/2015 é:						0,00	293,20
Saldo em 13/07/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:38

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: 16.734,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 10/07/2015							
M	9086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	2.113,33	0,00
M	9087	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2015	1	0,00	422,66
M	9088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2015	1	0,00	316,99
A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 1 é: 1.373,68							
M	9677	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/07/2015	70	0,00	1.373,68
						A soma do dia 10/07/2015 é:	2.113,33
						Saldo em 10/07/2015 é:	0,00
Data: 20/07/2015							
M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	966,58	0,00
M	9091	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2015	1	0,00	193,31
M	9092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2015	1	0,00	144,98
A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 1 é: 628,29							
M	9679	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2015	70	0,00	628,29
						A soma do dia 20/07/2015 é:	966,58
						Saldo em 20/07/2015 é:	0,00
Data: 30/07/2015							
M	9094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2015	1	0,00	77,09
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	513,97	0,00
M	9097	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2015	1	0,00	102,79
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 1 é: 334,09							
M	9681	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	334,09
						A soma do dia 30/07/2015 é:	513,97
						Saldo em 30/07/2015 é:	0,00
Data: 31/07/2015							
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	0,00	845,33
M	15368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	528,33	0,00
M	15369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	317,00	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	0,00	386,64
M	15370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	241,65	0,00
M	15371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	144,99	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	0,00	205,59
M	15372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	128,49	0,00
M	15373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	77,10	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
						A soma do dia 31/07/2015 é:	1.437,56
						Saldo em 31/07/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 16.734,09	0,00
Data: 10/07/2015							
M	9678	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	70	1.373,68	0,00
						A soma do dia 10/07/2015 é:	1.373,68
						Saldo em 10/07/2015 é:	18.107,77



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/07/2015								
M	9680	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	70	628,29	0,00	
						A soma do dia 20/07/2015 é:	628,29	0,00
						Saldo em 20/07/2015 é:	18.736,06	0,00
Data: 30/07/2015								
M	9682	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	70	334,09	0,00	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	334,09	0,00
						Saldo em 30/07/2015 é:	19.070,15	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	143,81	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	143,81	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	19.213,96	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	19.213,96	0,00
						Saldo total:	19.213,96	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:40

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:	10.353,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	98,76	0,00
Data: 07/07/2015								
M	7762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	2.000,00	
M	9752	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	70	2.000,00	0,00	
A soma do dia 07/07/2015 é:						2.000,00	2.000,00	
Saldo em 07/07/2015 é:						98,76	0,00	
Data: 08/07/2015								
M	9753	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	98,76	
A soma do dia 08/07/2015 é:						0,00	98,76	
Saldo em 08/07/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 14/07/2015								
M	7921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	60233	0,00	1.730,00	
M	9756	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	70	1.730,00	0,00	
A soma do dia 14/07/2015 é:						1.730,00	1.730,00	
Saldo em 14/07/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 27/07/2015								
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	1	7.761,54	0,00	
M	9757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2015	70	0,00	7.683,93	
A soma do dia 27/07/2015 é:						7.761,54	7.683,93	
Saldo em 27/07/2015 é:						77,61	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	8598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	07	0,00	77,61	
A soma do dia 31/07/2015 é:						0,00	77,61	
Saldo em 31/07/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.254,96	0,00
Data: 07/07/2015								
M	9751	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	70	0,00	2.000,00	
A soma do dia 07/07/2015 é:						0,00	2.000,00	
Saldo em 07/07/2015 é:						8.254,96	0,00	
Data: 08/07/2015								
M	9754	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	98,76	0,00	
A soma do dia 08/07/2015 é:						98,76	0,00	
Saldo em 08/07/2015 é:						8.353,72	0,00	
Data: 14/07/2015								
M	9755	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2015	70	0,00	1.730,00	
A soma do dia 14/07/2015 é:						0,00	1.730,00	
Saldo em 14/07/2015 é:						6.623,72	0,00	
Data: 27/07/2015								
M	9758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	70	7.683,93	0,00	
A soma do dia 27/07/2015 é:						7.683,93	0,00	
Saldo em 27/07/2015 é:						14.307,65	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	9750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	73,46	0,00	
A soma do dia 31/07/2015 é:						73,46	0,00	
Saldo em 31/07/2015 é:						14.381,11	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						14.381,11	0,00	
Saldo total:						14.381,11	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO	Fonte: 00107	Saldo anterior:	66.951,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,80	0,00
Data: 10/07/2015							
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	9.354,05	0,00
A soma do dia 10/07/2015 é:						9.354,05	0,00
Saldo em 10/07/2015 é:						9.361,85	0,00
Data: 13/07/2015							
M	7792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	06	0,00	7,80
M	9546	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2015	70	0,00	7,80
A soma do dia 13/07/2015 é:						0,00	15,60
Saldo em 13/07/2015 é:						9.346,25	0,00
Data: 14/07/2015							
M	9549	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	70	9.417,60	0,00
M	7929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	71401	0,00	9.153,15
M	7928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	71402	0,00	9.153,15
M	7882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	88526	0,00	465,35
A soma do dia 14/07/2015 é:						9.417,60	18.771,65
Saldo em 14/07/2015 é:						0,00	7,80
Data: 16/07/2015							
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25076	0,00	650,30
M	9551	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	650,30	0,00
A soma do dia 16/07/2015 é:						650,30	650,30
Saldo em 16/07/2015 é:						0,00	7,80
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	66.943,99	0,00
Data: 13/07/2015							
M	9547	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	70	7,80	0,00
A soma do dia 13/07/2015 é:						7,80	0,00
Saldo em 13/07/2015 é:						66.951,79	0,00
Data: 14/07/2015							
M	9548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2015	70	0,00	9.417,60
A soma do dia 14/07/2015 é:						0,00	9.417,60
Saldo em 14/07/2015 é:						57.534,19	0,00
Data: 16/07/2015							
M	9550	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	650,30
A soma do dia 16/07/2015 é:						0,00	650,30
Saldo em 16/07/2015 é:						56.883,89	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	492,92	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						492,92	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						57.376,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	7,80
Saldo de aplicação:						57.376,81	0,00
Saldo total:						57.369,01	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:42

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098		BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE		Fonte: 00119	Saldo anterior: 1.857,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2015								
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	1	322,74	0,00	
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	1	1.192,74	0,00	
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	1	3.465,96	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 1 é: 4.981,44								
						A soma do dia 02/07/2015 é:	4.981,44	0,00
						Saldo em 02/07/2015 é:	4.981,44	0,00
Data: 06/07/2015								
M	9544	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	4.981,44	
						A soma do dia 06/07/2015 é:	0,00	4.981,44
						Saldo em 06/07/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.857,07	0,00
Data: 06/07/2015								
M	9545	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	4.981,44	0,00	
						A soma do dia 06/07/2015 é:	4.981,44	0,00
						Saldo em 06/07/2015 é:	6.838,51	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	47,96	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	47,96	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	6.886,47	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.886,47	0,00
						Saldo total:	6.886,47	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:44

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:45

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:	113.889,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	113.889,43	0,00
Data: 01/07/2015								
M	9911	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/07/2015	06	0,00	18.027,12	
M	9912	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/07/2015	06	0,00	7.954,34	
M	9913	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/07/2015	06	0,00	4.221,66	
M	9914	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/07/2015	06	0,00	315,20	
M	9915	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/07/2015	06	0,00	162,05	
A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 06 é: (30.680,37)								
M	15405	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/07/2015	062015	0,00	33.474,45	
M	15406	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/07/2015	062015	0,00	9.532,02	
A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 062015 é: (43.006,47)								
M	15375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2015	24306	0,00	175,00	
						A soma do dia 01/07/2015 é:	0,00	73.861,84
						Saldo em 01/07/2015 é:	40.027,59	0,00
Data: 06/07/2015								
M	9910	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	06/07/2015	06	0,00	229,67	
M	15380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	172258	25,91	0,00	
M	15378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	175528	414,92	0,00	
						A soma do dia 06/07/2015 é:	440,83	229,67
						Saldo em 06/07/2015 é:	40.238,75	0,00
Data: 08/07/2015								
M	15374	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/07/2015	07	0,00	28.797,55	
						A soma do dia 08/07/2015 é:	0,00	28.797,55
						Saldo em 08/07/2015 é:	11.441,20	0,00
Data: 13/07/2015								
M	8366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	07	112,05	0,00	
M	8368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	07	154,38	0,00	
M	8373	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/07/2015	07	0,00	112,05	
M	8374	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/07/2015	07	0,00	154,38	
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 07 é: 0,00								
						A soma do dia 13/07/2015 é:	266,43	266,43
						Saldo em 13/07/2015 é:	11.441,20	0,00
Data: 14/07/2015								
M	8370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	07	21,80	0,00	
M	8375	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	14/07/2015	07	0,00	21,80	
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 07 é: 0,00								
M	15382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	19755	13,10	0,00	
M	15384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	24306	364,56	0,00	
M	15386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	24306	27,06	0,00	
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 24306 é: 391,62								
						A soma do dia 14/07/2015 é:	426,52	21,80
						Saldo em 14/07/2015 é:	11.845,92	0,00
Data: 21/07/2015								
M	8372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	07	10,50	0,00	
M	8376	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	21/07/2015	07	0,00	10,50	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 07 é: 0,00								
						A soma do dia 21/07/2015 é:	10,50	10,50
						Saldo em 21/07/2015 é:	11.845,92	0,00
Data: 27/07/2015								
M	15388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	175528	110,25	0,00	
M	15390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	175528	140,59	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 175528 é: 250,84								
						A soma do dia 27/07/2015 é:	250,84	0,00
						Saldo em 27/07/2015 é:	12.096,76	0,00
Data: 30/07/2015								
M	15394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	19755	6.659,66	0,00	
M	15396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	197564	10.205,95	0,00	
M	15398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	24306	7.041,91	0,00	
M	15400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	26346	1.447,84	0,00	
M	15402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	611123	33.267,98	0,00	
M	15404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	6240092	9.247,74	0,00	
M	15392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	7255	3.414,26	0,00	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	71.285,34	0,00
						Saldo em 30/07/2015 é:	83.382,10	0,00
Data: 31/07/2015								
M	15127	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/07/2015	07	0,00	315,20	
M	15128	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/07/2015	07	0,00	162,05	
M	15129	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/07/2015	07	0,00	18.225,68	
M	15130	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/07/2015	07	0,00	229,67	
M	15131	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/07/2015	07	0,00	3.976,94	
M	15132	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/07/2015	07	0,00	7.405,27	
A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07 é: (30.314,81)								
M	15407	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2015	072015	0,00	32.908,40	
M	15408	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2015	072015	0,00	8.202,72	
A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 072015 é: (41.111,12)								
M	15541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	135356	175,00	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	175,00	71.425,93
						Saldo em 31/07/2015 é:	12.131,17	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:	12.131,17	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	12.131,17	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:47

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:	22.060,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	8.416,63	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	15466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	161411	682,83	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	682,83	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	9.099,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.643,89	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	9759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	109,68	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	109,68	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	13.753,57	0,00
						Saldo de movimento:	9.099,46	0,00
						Saldo de aplicação:	13.753,57	0,00
						Saldo total:	22.853,03	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:48

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:	4.523,37	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: 10/07/2015							
M	9748	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/07/2015	70	0,00	155,89
						A soma do dia 10/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 10/07/2015 é:	155,89
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.523,37	0,00
Data: 10/07/2015							
M	9749	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	70	155,89	0,00
						A soma do dia 10/07/2015 é:	155,89
						Saldo em 10/07/2015 é:	4.679,26
Data: 31/07/2015							
M	9747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	37,18	0,00
						A soma do dia 31/07/2015 é:	37,18
						Saldo em 31/07/2015 é:	4.716,44
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	4.716,44
						Saldo total:	4.560,55



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:49

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:	38.662,20	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: 01/07/2015								
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	1	588,72	0,00	
M	8647	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/07/2015	1	0,00	117,74	
A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 1 é: 470,98								
M	9705	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2015	70	0,00	470,99	
A soma do dia 01/07/2015 é:						588,72	588,73	
Saldo em 01/07/2015 é:						0,00	0,01	
Data: 02/07/2015								
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	1	796,79	0,00	
M	8648	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/07/2015	1	0,00	159,35	
A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 1 é: 637,44								
M	9707	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/07/2015	70	0,00	637,44	
A soma do dia 02/07/2015 é:						796,79	796,79	
Saldo em 02/07/2015 é:						0,00	0,01	
Data: 03/07/2015								
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	1	408,60	0,00	
M	8649	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/07/2015	1	0,00	81,72	
A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 1 é: 326,88								
M	9709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/07/2015	70	0,00	326,88	
A soma do dia 03/07/2015 é:						408,60	408,60	
Saldo em 03/07/2015 é:						0,00	0,01	
Data: 04/07/2015								
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	1	539,12	0,00	
A soma do dia 04/07/2015 é:						539,12	0,00	
Saldo em 04/07/2015 é:						539,11	0,00	
Data: 06/07/2015								
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	1	212,04	0,00	
M	8650	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/07/2015	1	0,00	42,40	
A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 1 é: 169,64								
M	9711	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	169,64	
A soma do dia 06/07/2015 é:						212,04	212,04	
Saldo em 06/07/2015 é:						539,11	0,00	
Data: 07/07/2015								
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	1	1.145,16	0,00	
M	8651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/07/2015	1	0,00	229,03	
A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 1 é: 916,13								
M	9713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	70	0,00	916,13	
A soma do dia 07/07/2015 é:						1.145,16	1.145,16	
Saldo em 07/07/2015 é:						539,11	0,00	
Data: 08/07/2015								
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	1	536,87	0,00	
M	8652	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/07/2015	1	0,00	107,37	
A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 1 é: 429,50								
M	9715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	429,50	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/07/2015 é:						536,87	536,87
Saldo em 08/07/2015 é:						539,11	0,00
Data: 09/07/2015							
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	1	59,71	0,00
M	8653	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/07/2015	1	0,00	11,94
A soma do documento de data: 09/07/2015 e número: 1 é: 47,77							
M	9717	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/07/2015	70	0,00	47,77
A soma do dia 09/07/2015 é:						59,71	59,71
Saldo em 09/07/2015 é:						539,11	0,00
Data: 10/07/2015							
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	336,72	0,00
M	8654	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2015	1	0,00	67,34
A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 1 é: 269,38							
M	9719	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/07/2015	70	0,00	269,38
A soma do dia 10/07/2015 é:						336,72	336,72
Saldo em 10/07/2015 é:						539,11	0,00
Data: 13/07/2015							
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	1	2.709,66	0,00
M	8655	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/07/2015	1	0,00	541,93
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 1 é: 2.167,73							
M	9721	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2015	70	0,00	2.167,74
A soma do dia 13/07/2015 é:						2.709,66	2.709,67
Saldo em 13/07/2015 é:						539,10	0,00
Data: 14/07/2015							
M	9043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/07/2015	1	0,00	107,82
M	9723	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2015	70	0,00	431,30
A soma do dia 14/07/2015 é:						0,00	539,12
Saldo em 14/07/2015 é:						0,00	0,02
Data: 16/07/2015							
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	1	595,76	0,00
M	13088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/07/2015	1	0,00	119,02
A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 1 é: 476,74							
M	9725	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	476,62
A soma do dia 16/07/2015 é:						595,76	595,64
Saldo em 16/07/2015 é:						0,10	0,00
Data: 17/07/2015							
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	1	62,57	0,00
M	9044	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/07/2015	1	0,00	12,51
A soma do documento de data: 17/07/2015 e número: 1 é: 50,06							
M	9727	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/07/2015	70	0,00	50,06
A soma do dia 17/07/2015 é:						62,57	62,57
Saldo em 17/07/2015 é:						0,10	0,00
Data: 20/07/2015							
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	956,45	0,00
M	9045	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2015	1	0,00	191,29
A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 1 é: 765,16							
M	9729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2015	70	0,00	765,16



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/07/2015 é:						956,45	956,45
Saldo em 20/07/2015 é:						0,10	0,00
Data: 21/07/2015							
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	1	113,08	0,00
M	9046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/07/2015	1	0,00	22,61
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 1 é: 90,47							
M	9731	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2015	70	0,00	90,47
A soma do dia 21/07/2015 é:						113,08	113,08
Saldo em 21/07/2015 é:						0,10	0,00
Data: 22/07/2015							
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	1	657,97	0,00
M	9047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/07/2015	1	0,00	131,59
A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 1 é: 526,38							
M	9733	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/07/2015	70	0,00	526,39
A soma do dia 22/07/2015 é:						657,97	657,98
Saldo em 22/07/2015 é:						0,09	0,00
Data: 23/07/2015							
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	1	800,96	0,00
M	9048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/07/2015	1	0,00	160,19
A soma do documento de data: 23/07/2015 e número: 1 é: 640,77							
M	9735	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/07/2015	70	0,00	640,77
A soma do dia 23/07/2015 é:						800,96	800,96
Saldo em 23/07/2015 é:						0,09	0,00
Data: 24/07/2015							
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	1	96,98	0,00
M	9049	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/07/2015	1	0,00	19,39
A soma do documento de data: 24/07/2015 e número: 1 é: 77,59							
M	9737	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/07/2015	70	0,00	77,59
A soma do dia 24/07/2015 é:						96,98	96,98
Saldo em 24/07/2015 é:						0,09	0,00
Data: 27/07/2015							
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	1	509,57	0,00
M	13087	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/07/2015	1	0,00	101,91
A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 1 é: 407,66							
M	9739	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2015	70	0,00	407,66
A soma do dia 27/07/2015 é:						509,57	509,57
Saldo em 27/07/2015 é:						0,09	0,00
Data: 28/07/2015							
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	1	132,71	0,00
M	9051	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/07/2015	1	0,00	26,54
A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 1 é: 106,17							
M	9741	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2015	70	0,00	106,17
A soma do dia 28/07/2015 é:						132,71	132,71
Saldo em 28/07/2015 é:						0,09	0,00
Data: 29/07/2015							
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	1	542,09	0,00
M	9052	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/07/2015	1	0,00	108,41



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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: 29/07/2015 e número: 1 é: 433,68							
M	9743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2015	70	0,00	433,68
						A soma do dia 29/07/2015 é:	542,09
						Saldo em 29/07/2015 é:	0,09
Data: 30/07/2015							
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	2.680,83	0,00
M	9053	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2015	1	0,00	536,16
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 1 é: 2.144,67							
M	9745	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	2.144,67
						A soma do dia 30/07/2015 é:	2.680,83
						Saldo em 30/07/2015 é:	0,09
Data: 31/07/2015							
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	1	0,00	235,49
M	15326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	1	147,18	0,00
M	15327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	1	88,31	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	1	0,00	318,72
M	15328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	1	199,20	0,00
M	15329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	1	119,52	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	1	0,00	163,44
M	15330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	1	102,15	0,00
M	15331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	1	61,29	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	1	0,00	215,65
M	15332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	1	134,78	0,00
M	15333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	1	80,87	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	1	0,00	84,82
M	15334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	1	53,01	0,00
M	15335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	1	31,81	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	1	0,00	458,06
M	15336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	1	286,29	0,00
M	15337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	1	171,77	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	1	0,00	214,75
M	15338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	1	134,22	0,00
M	15339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	1	80,53	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	1	0,00	23,89
M	15340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	1	14,93	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	1	8,96	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	0,00	134,69
M	15342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	84,18	0,00
M	15343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	50,51	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	1	0,00	1.083,87
M	15344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	1	677,42	0,00
M	15345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	1	406,45	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	1	0,00	238,30
M	15346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	1	148,94	0,00
M	15347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	1	89,36	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	1	0,00	25,03
M	15348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	1	15,64	0,00
M	15349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	1	9,39	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	0,00	382,58
M	15350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	239,11	0,00
M	15351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	143,47	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	1	0,00	45,23
M	15352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	1	28,27	0,00
M	15353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	1	16,96	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	1	0,00	263,19
M	15354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	1	164,49	0,00
M	15355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	1	98,70	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	1	0,00	320,38
M	15356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	1	200,24	0,00
M	15357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	1	120,14	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	1	0,00	38,80
M	15358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	1	24,25	0,00
M	15359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	1	14,55	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	1	0,00	203,83
M	15360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	1	127,39	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	1	76,44	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	1	0,00	53,09	
M	15362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	1	33,18	0,00	
M	15363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	1	19,91	0,00	
A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	1	0,00	216,83	
M	15364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	1	135,52	0,00	
M	15365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	1	81,31	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	0,00	1.072,33	
M	15366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	670,21	0,00	
M	15367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	402,12	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 1 é: 0,00								
M	15532	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/07/2015	07	0,00	0,09	
A soma do dia 31/07/2015 é:						5.792,97	5.793,06	
Saldo em 31/07/2015 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:	38.662,20	0,00
Data: 01/07/2015								
M	9706	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	70	470,99	0,00	
A soma do dia 01/07/2015 é:						470,99	0,00	
Saldo em 01/07/2015 é:						39.133,19	0,00	
Data: 02/07/2015								
M	9708	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	70	637,44	0,00	
A soma do dia 02/07/2015 é:						637,44	0,00	
Saldo em 02/07/2015 é:						39.770,63	0,00	
Data: 03/07/2015								
M	9710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	70	326,88	0,00	
A soma do dia 03/07/2015 é:						326,88	0,00	
Saldo em 03/07/2015 é:						40.097,51	0,00	
Data: 06/07/2015								
M	9712	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	169,64	0,00	
A soma do dia 06/07/2015 é:						169,64	0,00	
Saldo em 06/07/2015 é:						40.267,15	0,00	
Data: 07/07/2015								
M	9714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	70	916,13	0,00	
A soma do dia 07/07/2015 é:						916,13	0,00	
Saldo em 07/07/2015 é:						41.183,28	0,00	
Data: 08/07/2015								
M	9716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	429,50	0,00	
A soma do dia 08/07/2015 é:						429,50	0,00	
Saldo em 08/07/2015 é:						41.612,78	0,00	
Data: 09/07/2015								
M	9718	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	70	47,77	0,00	
A soma do dia 09/07/2015 é:						47,77	0,00	
Saldo em 09/07/2015 é:						41.660,55	0,00	
Data: 10/07/2015								
M	9720	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	70	269,38	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 10/07/2015 é:	269,38	0,00
						Saldo em 10/07/2015 é:	41.929,93	0,00
Data: 13/07/2015								
M	9722	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	70	2.167,74	0,00	
						A soma do dia 13/07/2015 é:	2.167,74	0,00
						Saldo em 13/07/2015 é:	44.097,67	0,00
Data: 14/07/2015								
M	9724	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	70	431,30	0,00	
						A soma do dia 14/07/2015 é:	431,30	0,00
						Saldo em 14/07/2015 é:	44.528,97	0,00
Data: 16/07/2015								
M	9726	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	476,62	0,00	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	476,62	0,00
						Saldo em 16/07/2015 é:	45.005,59	0,00
Data: 17/07/2015								
M	9728	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	70	50,06	0,00	
						A soma do dia 17/07/2015 é:	50,06	0,00
						Saldo em 17/07/2015 é:	45.055,65	0,00
Data: 20/07/2015								
M	9730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	70	765,16	0,00	
						A soma do dia 20/07/2015 é:	765,16	0,00
						Saldo em 20/07/2015 é:	45.820,81	0,00
Data: 21/07/2015								
M	9732	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	70	90,47	0,00	
						A soma do dia 21/07/2015 é:	90,47	0,00
						Saldo em 21/07/2015 é:	45.911,28	0,00
Data: 22/07/2015								
M	9734	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	70	526,39	0,00	
						A soma do dia 22/07/2015 é:	526,39	0,00
						Saldo em 22/07/2015 é:	46.437,67	0,00
Data: 23/07/2015								
M	9736	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	70	640,77	0,00	
						A soma do dia 23/07/2015 é:	640,77	0,00
						Saldo em 23/07/2015 é:	47.078,44	0,00
Data: 24/07/2015								
M	9738	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	70	77,59	0,00	
						A soma do dia 24/07/2015 é:	77,59	0,00
						Saldo em 24/07/2015 é:	47.156,03	0,00
Data: 27/07/2015								
M	9740	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	70	407,66	0,00	
						A soma do dia 27/07/2015 é:	407,66	0,00
						Saldo em 27/07/2015 é:	47.563,69	0,00
Data: 28/07/2015								
M	9742	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	70	106,17	0,00	
						A soma do dia 28/07/2015 é:	106,17	0,00
						Saldo em 28/07/2015 é:	47.669,86	0,00
Data: 29/07/2015								
M	9744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	70	433,68	0,00	
						A soma do dia 29/07/2015 é:	433,68	0,00
						Saldo em 29/07/2015 é:	48.103,54	0,00
Data: 30/07/2015								
M	9746	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	70	2.144,67	0,00	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	2.144,67	0,00
						Saldo em 30/07/2015 é:	50.248,21	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/07/2015							
M	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	354,26	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						354,26	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						50.602,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50.602,47	0,00
Saldo total:						50.602,47	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:57

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:	20.610,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.191,62	0,00
Data: 06/07/2015								
M	7656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	06	0,00	1.212,72	
M	9699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	1.212,72	0,00	
						A soma do dia 06/07/2015 é:	1.212,72	1.212,72
						Saldo em 06/07/2015 é:	3.191,62	0,00
Data: 08/07/2015								
M	9700	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	3.191,62	
						A soma do dia 08/07/2015 é:	0,00	3.191,62
						Saldo em 08/07/2015 é:	0,00	0,00
Data: 10/07/2015								
M	15048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	072015	1.332,48	0,00	
M	9702	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/07/2015	70	0,00	1.332,48	
						A soma do dia 10/07/2015 é:	1.332,48	1.332,48
						Saldo em 10/07/2015 é:	0,00	0,00
Data: 16/07/2015								
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	06	0,00	7.683,17	
M	15467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	062015	7.683,17	0,00	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	7.683,17	7.683,17
						Saldo em 16/07/2015 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:	17.419,28	0,00
Data: 06/07/2015								
M	9698	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	1.212,72	
						A soma do dia 06/07/2015 é:	0,00	1.212,72
						Saldo em 06/07/2015 é:	16.206,56	0,00
Data: 08/07/2015								
M	9701	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	3.191,62	0,00	
						A soma do dia 08/07/2015 é:	3.191,62	0,00
						Saldo em 08/07/2015 é:	19.398,18	0,00
Data: 10/07/2015								
M	9703	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	70	1.332,48	0,00	
						A soma do dia 10/07/2015 é:	1.332,48	0,00
						Saldo em 10/07/2015 é:	20.730,66	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	157,87	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	157,87	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	20.888,53	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	20.888,53	0,00
						Saldo total:	20.888,53	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:58

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:	30.307,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	873,01	0,00
Data: 01/07/2015								
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	07	0,00	378,74	
M	7589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	07	0,00	150,44	
M	7590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	07	0,00	75,21	
M	7591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	07	0,00	107,92	
M	7592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	07	0,00	436,26	
M	7594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	07	0,00	24,06	
M	7595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	07	0,00	229,02	
A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 07 é: (1.401,65)								
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	22837	0,00	40,50	
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	27746	0,00	810,00	
M	9641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	70	3.052,15	0,00	
M	7596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	72559	0,00	888,88	
						A soma do dia 01/07/2015 é:	3.052,15	3.141,03
						Saldo em 01/07/2015 é:	784,13	0,00
Data: 02/07/2015								
M	15542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2015	06	0,00	191,15	
M	7610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2015	259489	0,00	788,00	
M	9643	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	70	788,00	0,00	
						A soma do dia 02/07/2015 é:	788,00	979,15
						Saldo em 02/07/2015 é:	592,98	0,00
Data: 06/07/2015								
M	7709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	11086	0,00	1.005,20	
M	15379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2015	172258	0,00	25,91	
M	15377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2015	175528	0,00	414,92	
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	24245	0,00	1.968,00	
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	25809	0,00	4.754,83	
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	25880	0,00	301,71	
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	25880	0,00	207,63	
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	25880	0,00	78,87	
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	25880	0,00	10,98	
A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 25880 é: (599,19)								
M	7672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	28,10	
M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	360,00	
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	19,00	
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	1,20	
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	483,81	
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	1.374,80	
M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	10,50	
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	3.936,00	
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	1.487,32	
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	11,40	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	60,00
M	7685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	15,30
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	44,65
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	93,10
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	57,50
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	26335	0,00	62,50
A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 26335 é: (8.045,18)							
M	7694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	30579	0,00	20,00
M	7695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	30579	0,00	20,00
M	7696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	30579	0,00	20,00
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	30579	0,00	20,00
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	30579	0,00	116,00
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	30579	0,00	46,00
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	30579	0,00	23,00
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	30579	0,00	23,00
A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 30579 é: (288,00)							
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	33307	0,00	1.152,68
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	33307	0,00	430,10
M	7708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	33307	0,00	41,40
A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 33307 é: (1.624,18)							
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	60233	0,00	561,60
M	7693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	60233	0,00	352,00
A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 60233 é: (913,60)							
M	9645	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	20.967,61	0,00
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	70601	0,00	813,00
M	7669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	70602	0,00	500,00
A soma do dia 06/07/2015 é:						20.967,61	20.952,01
Saldo em 06/07/2015 é:						608,58	0,00
Data: 07/07/2015							
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	1	18.548,98	0,00
M	9071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/07/2015	1	0,00	3.709,79
M	9072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/07/2015	1	0,00	2.782,34
A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 1 é: 12.056,85							
M	9646	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	70	0,00	11.459,05
M	7752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	70701	0,00	240,00
M	7714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	70702	0,00	350,00
A soma do dia 07/07/2015 é:						18.548,98	18.541,18
Saldo em 07/07/2015 é:						616,38	0,00
Data: 09/07/2015							
M	7764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2015	001	0,00	130,74
M	7765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2015	007	0,00	209,79
M	7766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2015	03	0,00	32,90



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2015	04	0,00	32,90
M	7768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2015	05	0,00	32,90
M	7763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2015	6523	0,00	4.843,15
M	9649	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	70	5.282,38	0,00
A soma do dia 09/07/2015 é:						5.282,38	5.282,38
Saldo em 09/07/2015 é:						616,38	0,00
Data: 13/07/2015							
M	7794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	06	0,00	31,20
M	7868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	06	0,00	65,80
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 06 é: (97,00)							
M	7830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	11676	0,00	70,00
M	7831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	11676	0,00	80,00
M	7846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	11676	0,00	340,00
M	7849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	11676	0,00	70,00
M	7850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	11676	0,00	50,00
M	7851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	11676	0,00	30,00
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 11676 é: (640,00)							
M	7861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	19879	0,00	56,54
M	7853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	20143	0,00	36,90
M	7854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	20143	0,00	199,53
M	7855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	20143	0,00	591,20
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 20143 é: (827,63)							
M	7859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	24245	0,00	1.590,00
M	7825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	25350	0,00	45,00
M	7826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	25350	0,00	443,50
M	7827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	25350	0,00	413,50
M	7828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	25350	0,00	300,00
M	7829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	25350	0,00	45,00
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 25350 é: (1.247,00)							
M	7867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	26984	0,00	15,98
M	7822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	27746	0,00	50,00
M	7821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	27936	0,00	61,07
M	7860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	31112	0,00	1.620,00
M	7858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	42406	0,00	600,00
M	9651	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	70	8.314,02	0,00
M	7866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	71303	0,00	462,60
M	7852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	71304	0,00	374,00
M	7824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	71305	0,00	540,00
M	7823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	71306	0,00	140,00
A soma do dia 13/07/2015 é:						8.314,02	8.321,82
Saldo em 13/07/2015 é:						608,58	0,00
Data: 14/07/2015							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2015	1	0,00	11.057,08	
M	7933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	01	0,00	78,56	
M	7934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	02	0,00	78,56	
M	9074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	1	73.713,87	0,00	
M	9075	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/07/2015	1	0,00	14.742,77	
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 1 é: 58.971,10								
M	7930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	16070	0,00	360,00	
M	7931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	16570	0,00	146,30	
M	7932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25880	0,00	36,06	
M	7943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	60233	0,00	298,60	
M	9652	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2015	70	0,00	40.704,84	
M	7942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	7258	0,00	765,00	
M	7940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	7285	0,00	629,00	
M	7941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	7285	0,00	153,00	
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 7285 é: (782,00)								
						A soma do dia 14/07/2015 é:	73.713,87	69.049,77
						Saldo em 14/07/2015 é:	5.272,68	0,00
Data: 15/07/2015								
M	7995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	006	0,00	1.406,57	
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	20143	0,00	17,28	
M	9655	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	70	2.979,32	0,00	
M	7960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	678,09	
M	7961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	71,50	
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	472,87	
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	25,21	
A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 71501 é: (1.247,67)								
M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71502	0,00	300,00	
						A soma do dia 15/07/2015 é:	2.979,32	2.971,52
						Saldo em 15/07/2015 é:	5.280,48	0,00
Data: 16/07/2015								
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	16590	0,00	3.400,00	
M	8013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	20143	0,00	762,43	
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	20143	0,00	38,31	
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	20143	0,00	408,90	
A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 20143 é: (1.209,64)								
M	8016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	47,30	
M	8017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	47,30	
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	47,30	
M	8024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	47,30	
M	8025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	94,60	
M	8026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	94,60	
M	8027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	25240	0,00	47,30	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 25240 é: (425,70)							
M	8046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	26225	0,00	250,00
M	8044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	29643	0,00	400,00
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	29881	0,00	23,98
M	8011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	29881	0,00	104,03
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	29881	0,00	23,98
M	8028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	29881	0,00	125,70
A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 29881 é: (277,69)							
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	31095	0,00	325,00
M	8036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	6469	0,00	348,24
M	8037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	6469	0,00	348,24
M	8038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	6469	0,00	348,24
M	8039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	6469	0,00	348,24
M	8040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	6469	0,00	348,24
M	8041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	6469	0,00	348,24
M	8042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	6469	0,00	174,12
M	8043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	6469	0,00	340,00
A soma do documento de data: 16/07/2015 e número: 6469 é: (2.603,56)							
M	9657	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	4.227,49	0,00
						A soma do dia 16/07/2015 é:	8.891,59
						Saldo em 16/07/2015 é:	0,00
Data: 20/07/2015							
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2015	29881	0,00	218,91
M	9659	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	70	218,91	0,00
						A soma do dia 20/07/2015 é:	218,91
						Saldo em 20/07/2015 é:	0,00
Data: 21/07/2015							
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	07	0,00	496,49
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	07	0,00	94,07
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	07	0,00	143,32
M	8171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	07	0,00	1.896,17
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	07	0,00	963,33
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	07	0,00	944,53
M	8174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	07	0,00	280,72
M	8175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	07	0,00	1.134,24
M	8176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	07	0,00	824,58
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 07 é: (6.777,45)							
M	9078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	1	125.044,66	0,00
M	9079	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/07/2015	1	0,00	25.008,93
M	9080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/07/2015	1	0,00	18.756,69
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 1 é: 81.279,04							
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	10177	0,00	441,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	110265	0,00	119,75
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	22837	0,00	40,50
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	26984	0,00	40,50
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	27746	0,00	810,00
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	5124	0,00	540,00
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	5124	0,00	30,00
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 5124 é: (570,00)							
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	5227	0,00	939,09
M	8163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	5227	0,00	49,00
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 5227 é: (988,09)							
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	6633	0,00	40,50
M	9660	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2015	70	0,00	71.351,25
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2015	72101	0,00	100,00
						A soma do dia 21/07/2015 é:	125.044,66
						Saldo em 21/07/2015 é:	125.044,66
						616,38	0,00
Data: 22/07/2015							
M	8401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	01	0,00	4,21
M	8398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	20302	0,00	450,00
M	8400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	27204	0,00	36,00
M	9663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	70	2.060,01	0,00
M	8392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	72202	0,00	144,00
M	8393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	72203	0,00	300,00
M	8394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	72203	0,00	450,00
M	8395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	72203	0,00	70,00
M	8396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	72203	0,00	250,00
A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 72203 é: (1.070,00)							
M	8399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	7285	0,00	348,00
						A soma do dia 22/07/2015 é:	2.060,01
						Saldo em 22/07/2015 é:	2.052,21
						624,18	0,00
Data: 23/07/2015							
M	8405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/07/2015	007	0,00	2.326,19
M	8404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/07/2015	05	0,00	469,25
M	9665	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	70	2.795,44	0,00
						A soma do dia 23/07/2015 é:	2.795,44
						Saldo em 23/07/2015 é:	2.795,44
						624,18	0,00
Data: 24/07/2015							
M	8412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2015	07	0,00	82,49
M	8414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2015	09	0,00	323,20
M	8362	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	24/07/2015	14467	0,00	63.776,00
M	8415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2015	26702	0,00	808,30
M	9667	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	70	67.794,67	0,00
M	8416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2015	72401	0,00	2.632,27
M	8413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	04	0,00	172,41



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/07/2015 é:						67.794,67	67.794,67
Saldo em 24/07/2015 é:						624,18	0,00
Data: 27/07/2015							
M	15544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2015	07	0,00	1.922,43
M	8420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	110265	0,00	98,80
M	8422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	11086	0,00	330,00
M	8419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	12874	0,00	3.890,00
M	15387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2015	175528	0,00	110,25
M	15389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2015	175528	0,00	140,59
A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 175528 é: (250,84)							
M	8423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	27746	0,00	50,00
M	8421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	42406	0,00	237,00
M	8433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	6641	0,00	1.012,50
M	9669	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	70	12.152,26	0,00
M	8417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	76006	0,00	4.066,69
M	8418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	76006	0,00	294,00
A soma do documento de data: 27/07/2015 e número: 76006 é: (4.360,69)							
A soma do dia 27/07/2015 é:						12.152,26	12.152,26
Saldo em 27/07/2015 é:						624,18	0,00
Data: 28/07/2015							
M	9082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	1	44.130,32	0,00
M	9083	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/07/2015	1	0,00	8.826,06
M	9084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2015	1	0,00	6.619,54
A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 1 é: 28.684,72							
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	10175	0,00	40,50
M	8437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	11086	0,00	175,00
M	8438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	11086	0,00	105,00
M	8439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	11086	0,00	615,20
M	8440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	11086	0,00	40,00
M	8441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	11086	0,00	70,00
M	8442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	11086	0,00	160,00
M	8443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	11086	0,00	60,00
M	8444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	11086	0,00	70,00
M	8445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	11086	0,00	65,00
M	8446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	11086	0,00	220,00
A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 11086 é: (1.580,20)							
M	8434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	27746	0,00	202,50
M	8449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	3235	0,00	20,00
M	9670	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2015	70	0,00	23.767,41
M	8448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	72801	0,00	760,00
M	8436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	72802	0,00	144,00
M	8447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	72803	0,00	1.527,17



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	72805	0,00	280,00
A soma do dia 28/07/2015 é:						44.130,32	43.767,38
Saldo em 28/07/2015 é:						987,12	0,00
Data: 29/07/2015							
M	9673	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	70	319,57	0,00
M	8463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	72804	0,00	347,34
M	8475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	72901	0,00	11,00
M	8476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	72901	0,00	87,57
M	8477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	72901	0,00	220,76
M	8478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	72901	0,00	0,24
A soma do documento de data: 29/07/2015 e número: 72901 é: (319,57)							
A soma do dia 29/07/2015 é:						319,57	666,91
Saldo em 29/07/2015 é:						639,78	0,00
Data: 30/07/2015							
M	8565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	14342	0,00	499,00
M	8566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	14342	0,00	2.486,00
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 14342 é: (2.985,00)							
M	8568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	16570	0,00	1.057,00
M	8567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	2592	0,00	3.090,00
M	8569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	76,00
M	8570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	76,00
M	8571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	35,00
M	8572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	23,00
M	8573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	23,00
M	8574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	23,00
M	8575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	23,00
M	8576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	23,00
M	8577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	23,00
M	8578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	23,00
M	8579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	23,00
M	8580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	23,00
M	8581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	23,00
M	8582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	41,00
M	8583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	76,00
M	8584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	23,00
M	8586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	41,00
M	8587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	30579	0,00	23,00
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 30579 é: (621,00)							
M	8585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	3579	0,00	23,00
M	8559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	42406	0,00	257,00
M	9675	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	70	10.236,64	0,00
M	8549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	73001	0,00	637,84
M	8550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	73001	0,00	314,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 73001 é: (951,84)							
M	8564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	76006	0,00	932,00
						A soma do dia 30/07/2015 é:	10.236,64
						Saldo em 30/07/2015 é:	959,58
Data: 31/07/2015							
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	1	0,00	7.419,60
M	15318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	1	4.637,25	0,00
M	15319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	1	2.782,35	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	1	0,00	29.485,55
M	15320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	1	18.428,47	0,00
M	15321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	1	11.057,08	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	1	0,00	50.017,87
M	15322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	1	31.261,17	0,00
M	15323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	1	18.756,70	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	1	0,00	17.652,13
M	15324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	1	11.032,58	0,00
M	15325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	1	6.619,55	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
M	8679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	73002	0,00	168,00
M	8680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	73003	0,00	144,00
M	8657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	07	0,00	85,80
						A soma do dia 31/07/2015 é:	104.575,15
						Saldo em 31/07/2015 é:	561,78
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.434,53
Data: 01/07/2015							
M	9640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2015	70	0,00	3.052,15
						A soma do dia 01/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 01/07/2015 é:	26.382,38
Data: 02/07/2015							
M	9642	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/07/2015	70	0,00	788,00
						A soma do dia 02/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 02/07/2015 é:	25.594,38
Data: 06/07/2015							
M	9644	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	20.967,61
						A soma do dia 06/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 06/07/2015 é:	4.626,77
Data: 07/07/2015							
M	9647	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	70	11.459,05	0,00
						A soma do dia 07/07/2015 é:	11.459,05
						Saldo em 07/07/2015 é:	16.085,82
Data: 09/07/2015							
M	9648	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/07/2015	70	0,00	5.282,38
						A soma do dia 09/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 09/07/2015 é:	10.803,44



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/07/2015							
M	9650	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2015	70	0,00	8.314,02
						A soma do dia 13/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 13/07/2015 é:	8.314,02
						2.489,42	0,00
Data: 14/07/2015							
M	9653	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	70	40.704,84	0,00
						A soma do dia 14/07/2015 é:	40.704,84
						Saldo em 14/07/2015 é:	0,00
						43.194,26	0,00
Data: 15/07/2015							
M	9654	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2015	70	0,00	2.979,32
						A soma do dia 15/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 15/07/2015 é:	2.979,32
						40.214,94	0,00
Data: 16/07/2015							
M	9656	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	4.227,49
						A soma do dia 16/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 16/07/2015 é:	4.227,49
						35.987,45	0,00
Data: 20/07/2015							
M	9658	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2015	70	0,00	218,91
						A soma do dia 20/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 20/07/2015 é:	218,91
						35.768,54	0,00
Data: 21/07/2015							
M	9661	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	70	71.351,25	0,00
						A soma do dia 21/07/2015 é:	71.351,25
						Saldo em 21/07/2015 é:	0,00
						107.119,79	0,00
Data: 22/07/2015							
M	9662	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/07/2015	70	0,00	2.060,01
						A soma do dia 22/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 22/07/2015 é:	2.060,01
						105.059,78	0,00
Data: 23/07/2015							
M	9664	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/07/2015	70	0,00	2.795,44
						A soma do dia 23/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 23/07/2015 é:	2.795,44
						102.264,34	0,00
Data: 24/07/2015							
M	9666	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/07/2015	70	0,00	67.794,67
						A soma do dia 24/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 24/07/2015 é:	67.794,67
						34.469,67	0,00
Data: 27/07/2015							
M	9668	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2015	70	0,00	12.152,26
						A soma do dia 27/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 27/07/2015 é:	12.152,26
						22.317,41	0,00
Data: 28/07/2015							
M	9671	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	70	23.767,41	0,00
						A soma do dia 28/07/2015 é:	23.767,41
						Saldo em 28/07/2015 é:	0,00
						46.084,82	0,00
Data: 29/07/2015							
M	9672	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2015	70	0,00	319,57
						A soma do dia 29/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 29/07/2015 é:	319,57
						45.765,25	0,00
Data: 30/07/2015							
M	9674	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	10.236,64
						A soma do dia 30/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/07/2015 é:	10.236,64
						35.528,61	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	299,72	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:69

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP	Fonte: 00123	Saldo anterior:	11.889,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.921,38	0,00
Data: 07/07/2015							
M	7755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	4.000,00
						A soma do dia 07/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 07/07/2015 é:	5.921,38
Data: 08/07/2015							
M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	1	9.913,59	0,00
						A soma do dia 08/07/2015 é:	9.913,59
						Saldo em 08/07/2015 é:	15.834,97
Data: 14/07/2015							
M	7926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	15884	0,00	3.071,00
M	7927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	15884	0,00	736,00
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 15884 é: (3.807,00)							
M	7922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25350	0,00	48,00
M	7923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25350	0,00	45,00
M	7924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25350	0,00	45,00
M	7925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25350	0,00	88,50
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 25350 é: (226,50)							
						A soma do dia 14/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 14/07/2015 é:	11.801,47
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.967,65	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	15,81	0,00
						A soma do dia 31/07/2015 é:	15,81
						Saldo em 31/07/2015 é:	1.983,46
						Saldo de movimento:	11.801,47
						Saldo de aplicação:	1.983,46
						Saldo total:	13.784,93



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:71

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:	944,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	767,04	0,00	
Data: 13/07/2015							
M	9099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	1	70,10	0,00
A soma do dia 13/07/2015 é:						70,10	0,00
Saldo em 13/07/2015 é:						837,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	177,66	0,00	
Data: 31/07/2015							
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	1,42	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						1,42	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						179,08	0,00
Saldo de movimento:						837,14	0,00
Saldo de aplicação:						179,08	0,00
Saldo total:						1.016,22	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:72

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:73

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: 27.631,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	226,04	
Data: 08/07/2015								
M	9527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	226,04	0,00	
						A soma do dia 08/07/2015 é:	226,04	0,00
						Saldo em 08/07/2015 é:	0,00	0,00
Data: 10/07/2015								
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	07	0,00	63,15	
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	07	0,00	65,66	
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	07	0,00	65,66	
M	7780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	07	0,00	21,88	
M	7781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	07	0,00	20,11	
M	7782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2015	07	0,00	13,45	
A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 07 é: (249,91)						A soma do dia 10/07/2015 é:	0,00	249,91
						Saldo em 10/07/2015 é:	0,00	249,91
Data: 14/07/2015								
M	15381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2015	19755	0,00	13,10	
M	9529	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	70	229,45	0,00	
						A soma do dia 14/07/2015 é:	229,45	13,10
						Saldo em 14/07/2015 é:	0,00	33,56
Data: 16/07/2015								
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	7.206,09	
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	1	18.281,01	0,00	
M	9530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	11.074,92	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	18.281,01	18.281,01
						Saldo em 16/07/2015 é:	0,00	33,56
Data: 21/07/2015								
M	9104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	1	6.772,43	0,00	
						A soma do dia 21/07/2015 é:	6.772,43	0,00
						Saldo em 21/07/2015 é:	6.738,87	0,00
Data: 28/07/2015								
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	1	15.691,78	0,00	
M	9532	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2015	70	0,00	15.691,78	
						A soma do dia 28/07/2015 é:	15.691,78	15.691,78
						Saldo em 28/07/2015 é:	6.738,87	0,00
Data: 30/07/2015								
M	8517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	26.762,66	
M	15497	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	183,40	
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 072015 é: (26.946,06)						A soma do dia 30/07/2015 é:	33.605,72	33.605,72
						Saldo em 30/07/2015 é:	6.738,87	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9536	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2015	70	0,00	6.772,43	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	0,00	6.772,43
						Saldo em 31/07/2015 é:	0,00	33,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 27.858,00	0,00	
Data: 08/07/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	226,04
						A soma do dia 08/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 08/07/2015 é:	27.631,96
Data: 14/07/2015							
M	9528	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2015	70	0,00	229,45
						A soma do dia 14/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 14/07/2015 é:	27.402,51
Data: 16/07/2015							
M	9531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	11.074,92	0,00
						A soma do dia 16/07/2015 é:	11.074,92
						Saldo em 16/07/2015 é:	38.477,43
Data: 28/07/2015							
M	9533	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	70	15.691,78	0,00
						A soma do dia 28/07/2015 é:	15.691,78
						Saldo em 28/07/2015 é:	54.169,21
Data: 30/07/2015							
M	9534	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	33.605,72
						A soma do dia 30/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/07/2015 é:	20.563,49
Data: 31/07/2015							
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	268,55	0,00
M	9537	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	70	6.772,43	0,00
						A soma do dia 31/07/2015 é:	7.040,98
						Saldo em 31/07/2015 é:	27.604,47
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	27.604,47
						Saldo total:	27.570,91



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:75

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:						39.434,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						1.522,42	0,00	
Data: 08/07/2015								
M	9513	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	50,00	0,00	
						A soma do dia 08/07/2015 é:	50,00	0,00
						Saldo em 08/07/2015 é:	1.572,42	0,00
Data: 16/07/2015								
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	340,41	
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	10.883,39	
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 062015 é: (11.223,80)								
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	1	27.421,51	0,00	
M	9514	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	16.197,71	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	27.421,51	27.421,51
						Saldo em 16/07/2015 é:	1.572,42	0,00
Data: 28/07/2015								
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	1	23.537,67	0,00	
M	9516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2015	70	0,00	23.537,67	
						A soma do dia 28/07/2015 é:	23.537,67	23.537,67
						Saldo em 28/07/2015 é:	1.572,42	0,00
Data: 30/07/2015								
M	8518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	34.363,07	
M	8519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	6.172,07	
M	8520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.605,50	
M	15498	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	131,00	
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 072015 é: (42.271,64)								
M	15395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2015	197564	0,00	10.205,95	
M	9519	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	70	52.477,59	0,00	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	52.477,59	52.477,59
						Saldo em 30/07/2015 é:	1.572,42	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	1	10.158,65	0,00	
M	9520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2015	70	0,00	10.158,65	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	10.158,65	10.158,65
						Saldo em 31/07/2015 é:	1.572,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						37.912,48	0,00	
Data: 08/07/2015								
M	9512	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	50,00	
						A soma do dia 08/07/2015 é:	0,00	50,00
						Saldo em 08/07/2015 é:	37.862,48	0,00
Data: 16/07/2015								
M	9515	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	16.197,71	0,00	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	16.197,71	0,00
						Saldo em 16/07/2015 é:	54.060,19	0,00
Data: 28/07/2015								
M	9517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	70	23.537,67	0,00	
						A soma do dia 28/07/2015 é:	23.537,67	0,00
						Saldo em 28/07/2015 é:	77.597,86	0,00
Data: 30/07/2015								
M	9518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	52.477,59	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	0,00	52.477,59
						Saldo em 30/07/2015 é:	25.120,27	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	372,59	0,00	
M	9521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	70	10.158,65	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	10.531,24	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	35.651,51	0,00
						Saldo de movimento:	1.572,42	0,00
						Saldo de aplicação:	35.651,51	0,00
						Saldo total:	37.223,93	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:77

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:	8.435,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/07/2015							
M	14979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	DAF830	291,89	0,00
M	14980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	DAF830	121,63	0,00
M	14981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	DAF830	72,98	0,00
M	14982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	DAF830	12,54	0,00
M	14983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	DAF830	5,23	0,00
M	14984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	DAF830	3,14	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: DAF830 é: 507,41							
M	9493	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	507,41
						A soma do dia 06/07/2015 é:	507,41
						Saldo em 06/07/2015 é:	0,00
Data: 07/07/2015							
M	14973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	DAF829	31,20	0,00
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	DAF829	13,00	0,00
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	DAF829	7,80	0,00
M	14976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	DAF829	1,43	0,00
M	14977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	DAF829	0,60	0,00
M	14978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2015	DAF829	0,36	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2015 e número: DAF829 é: 54,39							
M	9495	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	70	0,00	54,39
						A soma do dia 07/07/2015 é:	54,39
						Saldo em 07/07/2015 é:	0,00
Data: 09/07/2015							
M	14675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	DAF841	3,00	0,00
M	14676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	DAF841	1,25	0,00
M	14677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	DAF841	0,75	0,00
M	14678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	DAF841	0,17	0,00
M	14679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	DAF841	0,08	0,00
M	14680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	DAF841	0,05	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2015 e número: DAF841 é: 5,30							
M	9497	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/07/2015	70	0,00	5,30
						A soma do dia 09/07/2015 é:	5,30
						Saldo em 09/07/2015 é:	0,00
Data: 16/07/2015							
M	14863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	daf831	9,85	0,00
M	14864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	daf831	4,11	0,00
M	14865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	daf831	2,46	0,00
M	14866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	daf831	2,64	0,00
M	14867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	daf831	1,10	0,00
M	14868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	daf831	0,66	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: daf831 é: 20,82							
M	9499	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	20,82



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/07/2015 é:						20,82	20,82
Saldo em 16/07/2015 é:						0,00	0,00
Data: 20/07/2015							
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	DAF842	120,00	0,00
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	DAF842	50,00	0,00
M	14695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2015	DAF842	30,00	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2015 e número: DAF842 é: 200,00							
M	9501	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2015	70	0,00	200,00
A soma do dia 20/07/2015 é:						200,00	200,00
Saldo em 20/07/2015 é:						0,00	0,00
Data: 21/07/2015							
M	14794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2015	DAF832	3,00	0,00
M	14795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2015	DAF832	1,25	0,00
M	14796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2015	DAF832	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2015 e número: DAF832 é: 5,00							
M	9503	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2015	70	0,00	5,00
A soma do dia 21/07/2015 é:						5,00	5,00
Saldo em 21/07/2015 é:						0,00	0,00
Data: 22/07/2015							
M	14797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	DAF833	276,34	0,00
M	14798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	DAF833	115,15	0,00
M	14799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	DAF833	69,09	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: DAF833 é: 460,58							
M	14800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	DAF834	304,75	0,00
M	14801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	DAF834	126,98	0,00
M	14802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	DAF834	76,19	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: DAF834 é: 507,92							
M	14803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	DAF835	6,91	0,00
M	14804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	DAF835	2,88	0,00
M	14805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	DAF835	1,73	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2015 e número: DAF835 é: 11,52							
M	9505	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/07/2015	70	0,00	1.074,88
A soma do dia 22/07/2015 é:						980,02	1.074,88
Saldo em 22/07/2015 é:						0,00	94,86
Data: 23/07/2015							
M	14806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	DAF836	6,00	0,00
M	14807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	DAF836	2,50	0,00
M	14808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	DAF836	1,50	0,00
M	14809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	DAF836	0,02	0,00
M	14810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	DAF836	0,01	0,00
M	14811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	DAF836	0,01	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: DAF836 é: 10,04							
M	9507	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/07/2015	70	0,00	10,04



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/07/2015 é:	10,04	10,04
						Saldo em 23/07/2015 é:	0,00	94,86
Data: 27/07/2015								
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	daf844	24,00	0,00	
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	daf844	10,00	0,00	
M	14689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	daf844	6,00	0,00	
M	14690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	daf844	0,23	0,00	
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	daf844	0,10	0,00	
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	daf844	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2015 e número: daf844 é: 40,39								
M	9509	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2015	70	0,00	40,39	
						A soma do dia 27/07/2015 é:	40,39	40,39
						Saldo em 27/07/2015 é:	0,00	94,86
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.435,43	0,00
Data: 06/07/2015								
M	9494	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	507,41	0,00	
						A soma do dia 06/07/2015 é:	507,41	0,00
						Saldo em 06/07/2015 é:	8.942,84	0,00
Data: 07/07/2015								
M	9496	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	70	54,39	0,00	
						A soma do dia 07/07/2015 é:	54,39	0,00
						Saldo em 07/07/2015 é:	8.997,23	0,00
Data: 09/07/2015								
M	9498	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	70	5,30	0,00	
						A soma do dia 09/07/2015 é:	5,30	0,00
						Saldo em 09/07/2015 é:	9.002,53	0,00
Data: 16/07/2015								
M	9500	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	20,82	0,00	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	20,82	0,00
						Saldo em 16/07/2015 é:	9.023,35	0,00
Data: 20/07/2015								
M	9502	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	70	200,00	0,00	
						A soma do dia 20/07/2015 é:	200,00	0,00
						Saldo em 20/07/2015 é:	9.223,35	0,00
Data: 21/07/2015								
M	9504	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2015	70	5,00	0,00	
						A soma do dia 21/07/2015 é:	5,00	0,00
						Saldo em 21/07/2015 é:	9.228,35	0,00
Data: 22/07/2015								
M	9506	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	70	1.074,88	0,00	
						A soma do dia 22/07/2015 é:	1.074,88	0,00
						Saldo em 22/07/2015 é:	10.303,23	0,00
Data: 23/07/2015								
M	9508	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2015	70	10,04	0,00	
						A soma do dia 23/07/2015 é:	10,04	0,00
						Saldo em 23/07/2015 é:	10.313,27	0,00
Data: 27/07/2015								
M	9510	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	70	40,39	0,00	
						A soma do dia 27/07/2015 é:	40,39	0,00
						Saldo em 27/07/2015 é:	10.353,66	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	74,98	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:81

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 Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:82

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:		6,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		6,60	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	0,06	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						0,06	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						6,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6,66	0,00
Saldo total:						6,66	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:83

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:	71.474,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	15,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	71.459,02	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	574,45	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						574,45	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						72.033,47	0,00
Saldo de movimento:						15,60	0,00
Saldo de aplicação:						72.033,47	0,00
Saldo total:						72.049,07	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:84

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:85

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:	1.245,85	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:	1.245,85	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	10,01	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						10,01	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						1.255,86	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.255,86	0,00
Saldo total:						1.255,86	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:86

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:87

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: 5.214,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 4.777,60	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	15539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	231355	1.751,78	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	1.751,78	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	6.529,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 437,04	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	3,52	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	3,52	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	440,56	0,00
						Saldo de movimento:	6.529,38	0,00
						Saldo de aplicação:	440,56	0,00
						Saldo total:	6.969,94	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:88

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:	209.403,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	42.215,24
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	251.618,57	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	2.022,73	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						2.022,73	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						253.641,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	42.215,24
Saldo de aplicação:						253.641,30	0,00
Saldo total:						211.426,06	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:89

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:90

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:91

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:92

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:93

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:94

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:95

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:96

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:97

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:						7.368,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 06/07/2015								
M	7651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	24245	0,00	150,00	
M	9454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	150,00	0,00	
A soma do dia 06/07/2015 é:						150,00	150,00	
Saldo em 06/07/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 07/07/2015								
M	7735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	271,41	
M	7736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	294,06	
A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 5124 é: (565,47)								
M	9456	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	565,47	565,47	0,00	
A soma do dia 07/07/2015 é:						565,47	565,47	
Saldo em 07/07/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 08/07/2015								
M	11570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	06	1.494,35	0,00	
M	9457	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	1.494,35	
A soma do dia 08/07/2015 é:						1.494,35	1.494,35	
Saldo em 08/07/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 16/07/2015								
M	9460	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	408,75	0,00	
A soma do dia 16/07/2015 é:						408,75	0,00	
Saldo em 16/07/2015 é:						408,75	0,00	
Data: 22/07/2015								
M	9461	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/07/2015	70	0,00	408,75	
A soma do dia 22/07/2015 é:						0,00	408,75	
Saldo em 22/07/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 28/07/2015								
M	8435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	11086	0,00	1.140,00	
M	9464	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	70	1.140,00	0,00	
A soma do dia 28/07/2015 é:						1.140,00	1.140,00	
Saldo em 28/07/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 29/07/2015								
M	11571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	07	1.524,24	0,00	
M	9465	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2015	70	0,00	1.524,24	
A soma do dia 29/07/2015 é:						1.524,24	1.524,24	
Saldo em 29/07/2015 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:	7.368,95	0,00
Data: 06/07/2015								
M	9453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	150,00	
A soma do dia 06/07/2015 é:						0,00	150,00	
Saldo em 06/07/2015 é:						7.218,95	0,00	
Data: 07/07/2015								
M	9455	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	565,47	0,00	565,47	
A soma do dia 07/07/2015 é:						0,00	565,47	
Saldo em 07/07/2015 é:						6.653,48	0,00	
Data: 08/07/2015								
M	9458	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	1.494,35	0,00	
A soma do dia 08/07/2015 é:						1.494,35	0,00	
Saldo em 08/07/2015 é:						8.147,83	0,00	
Data: 16/07/2015								
M	9459	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	408,75	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	0,00	408,75
						Saldo em 16/07/2015 é:	7.739,08	0,00
Data: 22/07/2015								
M	9462	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	70	408,75	0,00	
						A soma do dia 22/07/2015 é:	408,75	0,00
						Saldo em 22/07/2015 é:	8.147,83	0,00
Data: 28/07/2015								
M	9463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2015	70	0,00	1.140,00	
						A soma do dia 28/07/2015 é:	0,00	1.140,00
						Saldo em 28/07/2015 é:	7.007,83	0,00
Data: 29/07/2015								
M	9466	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	70	1.524,24	0,00	
						A soma do dia 29/07/2015 é:	1.524,24	0,00
						Saldo em 29/07/2015 é:	8.532,07	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	62,86	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	62,86	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	8.594,93	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.594,93	0,00
						Saldo total:	8.594,93	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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: 49,39	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:	49,39	0,00
Data: 31/07/2015									
M	9451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	0,40		0,00	
A soma do dia 31/07/2015 é:						0,40	0,00		
Saldo em 31/07/2015 é:						49,79	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						49,79	0,00		
Saldo total:						49,79	0,00		



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:	7.731,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/07/2015								
M	8409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2015	27204	0,00	40,50	
M	8410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2015	30964	0,00	40,50	
M	9490	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	70	81,00	0,00	
A soma do dia 24/07/2015 é:						81,00	81,00	
Saldo em 24/07/2015 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:	7.731,93	0,00	
Data: 24/07/2015								
M	9489	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/07/2015	70	0,00	81,00	
A soma do dia 24/07/2015 é:						0,00	81,00	
Saldo em 24/07/2015 é:						7.650,93	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	9488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	62,01	0,00	
A soma do dia 31/07/2015 é:						62,01	0,00	
Saldo em 31/07/2015 é:						7.712,94	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.712,94	0,00	
Saldo total:						7.712,94	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:		24.362,62	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:		24.362,62	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	195,84	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						195,84	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						24.558,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.558,46	0,00
Saldo total:						24.558,46	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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 Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:	10.082,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	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:	4.082,03	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	32,82	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						32,82	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						4.114,85	0,00
Saldo de movimento:						6.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.114,85	0,00
Saldo total:						10.114,85	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:	114.614,50	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:	114.614,50	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	921,37	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						921,37	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						115.535,87	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						115.535,87	0,00
Saldo total:						115.535,87	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:	4.442,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.442,95	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	35,71	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						35,71	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						4.478,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.478,66	0,00
Saldo total:						4.478,66	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:		64.094,81	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:		64.094,81	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	70	515,25	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						515,25	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						64.610,06	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						64.610,06	0,00
Saldo total:						64.610,06	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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:	3.147,51	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:	3.147,51	0,00
Data: 31/07/2015								
M	15472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	25,30	0,00	
A soma do dia 31/07/2015 é:						25,30	0,00	
Saldo em 31/07/2015 é:						3.172,81	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.172,81	0,00	
Saldo total:						3.172,81	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 285854	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28585-4	P ARAPUAFMASSCFV	Fonte: 00782	Saldo anterior:	31.354,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	15,60	0,00
Data: 01/07/2015								
M	7586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	29881	0,00	218,50	
M	9685	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	70	285,84	0,00	
M	7587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	70101	0,00	59,54	
A soma do dia 01/07/2015 é:						285,84	278,04	
Saldo em 01/07/2015 é:						23,40	0,00	
Data: 06/07/2015								
M	7648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	25880	0,00	14,31	
M	7650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	25880	0,00	31,65	
A soma do documento de data: 06/07/2015 e número: 25880 é: (45,96)								
M	7649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	33307	0,00	20,20	
M	9687	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	66,16	0,00	
A soma do dia 06/07/2015 é:						66,16	66,16	
Saldo em 06/07/2015 é:						23,40	0,00	
Data: 13/07/2015								
M	7811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	25880	0,00	2.819,45	
M	7812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	25880	0,00	1.896,10	
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 25880 é: (4.715,55)								
M	7810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	29881	0,00	1.507,30	
M	7803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	44713	0,00	210,00	
M	7804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	44713	0,00	2.860,00	
M	7805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	44713	0,00	900,00	
M	7808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	44713	0,00	1.248,00	
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 44713 é: (5.218,00)								
M	7809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	46565	0,00	1.248,00	
M	9689	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	70	12.673,25	0,00	
A soma do dia 13/07/2015 é:						12.673,25	12.688,85	
Saldo em 13/07/2015 é:						7,80	0,00	
Data: 15/07/2015								
M	7949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	20143	0,00	54,20	
M	7950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	20143	0,00	122,20	
A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 20143 é: (176,40)								
M	9691	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2015	70	1.264,27	0,00	
M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	308,18	
M	7965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	122,14	
M	7966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	3,57	
M	7967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	163,18	
M	7968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	145,96	
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	173,86	
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2015	71501	0,00	163,18	
A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 71501 é: (1.080,07)								
A soma do dia 15/07/2015 é:						1.264,27	1.256,47	
Saldo em 15/07/2015 é:						15,60	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/07/2015								
M	8007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	20143	0,00	78,78	
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	29881	0,00	235,94	
M	9693	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	314,72	0,00	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	314,72	314,72
						Saldo em 16/07/2015 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:	31.339,24	0,00
Data: 01/07/2015								
M	9684	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2015	70	0,00	285,84	
						A soma do dia 01/07/2015 é:	0,00	285,84
						Saldo em 01/07/2015 é:	31.053,40	0,00
Data: 06/07/2015								
M	9686	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	66,16	
						A soma do dia 06/07/2015 é:	0,00	66,16
						Saldo em 06/07/2015 é:	30.987,24	0,00
Data: 13/07/2015								
M	9688	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2015	70	0,00	12.673,25	
						A soma do dia 13/07/2015 é:	0,00	12.673,25
						Saldo em 13/07/2015 é:	18.313,99	0,00
Data: 15/07/2015								
M	9690	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2015	70	0,00	1.264,27	
						A soma do dia 15/07/2015 é:	0,00	1.264,27
						Saldo em 15/07/2015 é:	17.049,72	0,00
Data: 16/07/2015								
M	9692	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	314,72	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	0,00	314,72
						Saldo em 16/07/2015 é:	16.735,00	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	180,89	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	180,89	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	16.915,89	0,00
						Saldo de movimento:	15,60	0,00
						Saldo de aplicação:	16.915,89	0,00
						Saldo total:	16.931,49	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:112

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:	7,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	7,65	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	0,06	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						0,06	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						7,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,71	0,00
Saldo total:						7,71	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:113

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 Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:114

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:	20.052,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	20.052,77	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	161,20	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						161,20	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						20.213,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.213,97	0,00
Saldo total:						20.213,97	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:115

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:116

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:	60,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	52,21	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	0,42	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						0,42	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						52,63	0,00
Saldo de movimento:						7,80	0,00
Saldo de aplicação:						52,63	0,00
Saldo total:						60,43	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:117

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:		118,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		7,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		110,96	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	0,89	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						0,89	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						111,85	0,00
Saldo de movimento:						7,80	0,00
Saldo de aplicação:						111,85	0,00
Saldo total:						119,65	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:118

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:	121.389,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	121.389,09	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	975,83	0,00	
A soma do dia 31/07/2015 é:						975,83	0,00	
Saldo em 31/07/2015 é:						122.364,92	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						122.364,92	0,00	
Saldo total:						122.364,92	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:119

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:	6.715,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/07/2015								
M	7727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	5.906,89	
M	9262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	70	5.906,89	0,00	
A soma do dia 07/07/2015 é:						5.906,89	5.906,89	
Saldo em 07/07/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 22/07/2015								
M	9264	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2015	70	1.199,02	0,00	
A soma do dia 22/07/2015 é:						1.199,02	0,00	
Saldo em 22/07/2015 é:						1.199,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.715,55	0,00	
Data: 07/07/2015								
M	9261	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	70	0,00	5.906,89	
A soma do dia 07/07/2015 é:						0,00	5.906,89	
Saldo em 07/07/2015 é:						808,66	0,00	
Data: 22/07/2015								
M	9263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/07/2015	70	0,00	1.199,02	
A soma do dia 22/07/2015 é:						0,00	1.199,02	
Saldo em 22/07/2015 é:						0,00	390,36	
Data: 31/07/2015								
M	9260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	38,57	0,00	
A soma do dia 31/07/2015 é:						38,57	0,00	
Saldo em 31/07/2015 é:						0,00	351,79	
Saldo de movimento:						1.199,02	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	351,79	
Saldo total:						847,23	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equipiano

Página:120

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:		16.189,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 16/07/2015								
M	8045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2015	6715	0,00	1.096,80	
M	9259	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	1.096,80	0,00	
A soma do dia 16/07/2015 é:						1.096,80	1.096,80	
Saldo em 16/07/2015 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:		16.189,93	0,00	
Data: 16/07/2015								
M	9258	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	1.096,80	
A soma do dia 16/07/2015 é:						0,00	1.096,80	
Saldo em 16/07/2015 é:						15.093,13	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	9257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	125,92	0,00	
A soma do dia 31/07/2015 é:						125,92	0,00	
Saldo em 31/07/2015 é:						15.219,05	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15.219,05	0,00	
Saldo total:						15.219,05	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:121

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:	160,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	160,00	0,00
Data: 10/07/2015							
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	07	560,00	0,00
A soma do dia 10/07/2015 é:						560,00	0,00
Saldo em 10/07/2015 é:						720,00	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:						720,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						720,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:122

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:	111.500,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	38.709,00
Data: 01/07/2015								
M	15136	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/07/2015	1	0,00	0,31	
M	15137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	1	0,10	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 1 é: (0,21)								
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2015	13535	0,00	23,40	
M	15463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2015	24306	0,00	4.767,05	
M	9267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	70	9.405,93	0,00	
M	15197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2015	72559	0,00	47.851,62	
A soma do dia 01/07/2015 é:						9.406,03	52.642,38	
Saldo em 01/07/2015 é:						0,00	81.945,35	
Data: 02/07/2015								
M	15543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	06	191,15	0,00	
M	9269	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	70	24.281,64	0,00	
M	7612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2015	70201	0,00	3.209,78	
M	7613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2015	70201	0,00	1.995,76	
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2015	70201	0,00	3.056,26	
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2015	70201	0,00	1.046,36	
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2015	70201	0,00	4.112,72	
M	7617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2015	70201	0,00	262,60	
M	7624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2015	70201	0,00	1.036,26	
M	7625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2015	70201	0,00	1.151,40	
A soma do documento de data: 02/07/2015 e número: 70201 é: (15.871,14)								
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/07/2015	70202	0,00	8.586,05	
A soma do dia 02/07/2015 é:						24.472,79	24.457,19	
Saldo em 02/07/2015 é:						0,00	81.929,75	
Data: 06/07/2015								
M	7666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	245941	0,00	5.237,76	
M	9271	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	6.794,44	0,00	
M	7645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	70602	0,00	273,43	
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2015	70604	0,00	400,00	
A soma do dia 06/07/2015 é:						6.794,44	5.911,19	
Saldo em 06/07/2015 é:						0,00	81.046,50	
Data: 07/07/2015								
M	7737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	221,39	
M	7738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	2.320,28	
M	7739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	3.213,20	
M	7740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	1.723,46	
M	7741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	550,94	
M	7742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	601,64	
M	7743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	609,07	
M	7744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	619,27	
M	7745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	628,68	
M	7746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	657,60	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	1.099,83
M	7748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	369,90
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	282,22
M	7751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	288,65
M	7753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	175,76
M	7761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	5124	0,00	3.390,32
A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 5124 é: (16.752,21)							
M	9273	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	70	16.752,21	0,00
						A soma do dia 07/07/2015 é:	16.752,21
						Saldo em 07/07/2015 é:	81.046,50
Data: 08/07/2015							
M	15521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	61114	0,40	0,00
M	9276	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	174.139,44	0,00
						A soma do dia 08/07/2015 é:	174.139,84
						Saldo em 08/07/2015 é:	93.093,34
Data: 09/07/2015							
M	15468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2015	07	0,00	12.922,16
M	15470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2015	07	0,00	74,43
A soma do documento de data: 09/07/2015 e número: 07 é: (12.996,59)							
M	9942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	1	86.644,05	0,00
M	15865	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/07/2015	70	0,00	72.781,04
						A soma do dia 09/07/2015 é:	86.644,05
						Saldo em 09/07/2015 é:	93.959,76
Data: 10/07/2015							
M	9054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	222.263,88	0,00
M	9055	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2015	1	0,00	44.452,77
M	9056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2015	1	0,00	33.339,57
A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 1 é: 144.471,54							
M	9277	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/07/2015	70	0,00	140.517,91
						A soma do dia 10/07/2015 é:	222.263,88
						Saldo em 10/07/2015 é:	218.310,25
Data: 13/07/2015							
M	7800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	06	0,00	62,40
M	7813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	06	0,00	797,04
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 06 é: (859,44)							
M	7796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	184039	0,00	7,80
M	7814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	19817	0,00	832,00
M	7815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	19817	0,00	794,00
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 19817 é: (1.626,00)							
M	7798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	285854	0,00	15,60
M	7802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	288675	0,00	7,80
M	7799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	290688	0,00	15,60
M	7801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	290696	0,00	15,60
M	9280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	70	5.507,94	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2015	84344	0,00	293,20
M	15063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	84344	293,20	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2015 e número: 84344 é: 0,00							
						A soma do dia 13/07/2015 é:	5.801,14
						Saldo em 13/07/2015 é:	2.841,04
0,00							
Data: 14/07/2015							
M	7905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	13488	0,00	873,00
M	7907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	13488	0,00	788,60
M	7908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	13488	0,00	643,00
M	7909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	13488	0,00	1.922,40
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 13488 é: (4.227,00)							
M	7914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	15884	0,00	1.109,00
M	7915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	15884	0,00	420,80
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 15884 é: (1.529,80)							
M	7944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	19817	0,00	1.058,95
M	7945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	19817	0,00	913,05
M	7946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	19817	0,00	1.066,10
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 19817 é: (3.038,10)							
M	7883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	20143	0,00	30,00
M	7884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	20143	0,00	28,80
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 20143 é: (58,80)							
M	7906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25271	0,00	2.045,50
M	7911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25271	0,00	431,00
M	7912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25271	0,00	1.210,00
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 25271 é: (3.686,50)							
M	7917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25350	0,00	550,00
M	7918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25350	0,00	900,00
M	7919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25350	0,00	240,00
M	7920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	25350	0,00	537,00
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 25350 é: (2.227,00)							
M	7885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	114,00
M	7886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	51,60
M	7887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	281,27
M	7888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	1,40
M	7889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	21,40
M	7890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	29,80
M	7891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	83,00
M	7892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	452,41
M	7898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	39,00
M	7899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	22,00
M	7900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	576,94



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	372,00
M	7902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	202,20
M	7903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	26335	0,00	50,40
A soma do documento de data: 14/07/2015 e número: 26335 é: (2.297,42)							
M	7916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	5249	0,00	2.256,00
M	7913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	60233	0,00	2.438,00
M	7910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	60262	0,00	13.000,00
M	9282	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2015	70	33.833,02	0,00
M	7904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	8497	0,00	2.112,50
A soma do dia 14/07/2015 é:						33.833,02	36.871,12
Saldo em 14/07/2015 é:						97.835,39	0,00

Data: 16/07/2015

M	8076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.131,92
M	8079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	485,47
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.184,39
M	8081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	443,47
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.112,43
M	8083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	887,73
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	518,15
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.624,85
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	961,63
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	534,26
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	961,62
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.205,72
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	292,43
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	443,48
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	562,88
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	759,01
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	84,05
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	215,38
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.487,88
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	443,48
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	4.593,16
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	443,48
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.365,15
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	443,47
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.286,17
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	887,73
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	807,74
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	518,16
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	299,01
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	921,32



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	518,15
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 062015 é: (31.423,77)							
M	9284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	68.656,64	0,00
A soma do dia 16/07/2015 é:						68.656,64	31.423,77
Saldo em 16/07/2015 é:						135.068,26	0,00
Data: 20/07/2015							
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	64.097,99	0,00
M	9059	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2015	1	0,00	12.819,59
M	9060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2015	1	0,00	9.614,69
A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 1 é: 41.663,71							
M	9285	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2015	70	0,00	41.022,74
A soma do dia 20/07/2015 é:						64.097,99	63.457,02
Saldo em 20/07/2015 é:						135.709,23	0,00
Data: 22/07/2015							
M	8387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	007	0,00	1.200,00
M	8386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	07	0,00	531,00
M	8391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	300403	0,00	1.199,02
A soma do dia 22/07/2015 é:						0,00	2.930,02
Saldo em 22/07/2015 é:						132.779,21	0,00
Data: 24/07/2015							
M	8406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	072015	0,00	795,10
M	8407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	072015	0,00	862,30
M	8408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2015	072015	0,00	265,03
A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 072015 é: (1.922,43)							
A soma do dia 24/07/2015 é:						0,00	1.922,43
Saldo em 24/07/2015 é:						130.856,78	0,00
Data: 27/07/2015							
M	15545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	07	1.922,43	0,00
A soma do dia 27/07/2015 é:						1.922,43	0,00
Saldo em 27/07/2015 é:						132.779,21	0,00
Data: 28/07/2015							
M	8459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2015	04	0,00	0,11
A soma do dia 28/07/2015 é:						0,00	0,11
Saldo em 28/07/2015 é:						132.779,10	0,00
Data: 29/07/2015							
M	8467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	07	0,00	6.798,54
M	8464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	25350	0,00	2.740,00
M	9288	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	70	9.538,54	0,00
A soma do dia 29/07/2015 é:						9.538,54	9.538,54
Saldo em 29/07/2015 é:						132.779,10	0,00
Data: 30/07/2015							
E	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	01	59,00	0,00
M	8553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	007	0,00	221,40
M	8487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	8.037,14
M	8488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	3.738,02
M	8489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	908,30
M	8490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.184,06



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	3.013,39
M	8492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	743,85
M	8493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.968,64
M	8494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	3.803,48
M	8495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.560,68
M	8496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.640,53
M	8497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	907,63
M	8498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.134,39
M	8499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	5.898,86
M	8500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	2.223,68
M	8501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.968,64
M	8502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	2.288,30
M	8503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	2.061,81
M	8504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.504,21
M	8505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	842,54
M	8506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	3.866,51
M	8507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	830,60
M	8508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	530,46
M	8509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.963,80
M	8510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	519,12
M	8511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	2.273,84
M	8512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.722,64
M	8513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.101,49
M	8521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	724,96
M	8523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	23.302,22
M	8525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	2.223,68
M	8526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	2.818,76
M	8530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	10.958,89
M	8531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.963,80
M	8532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	19.998,05
M	8533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.397,12
M	8534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	9.199,07
M	8535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	323,08
M	8536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.963,80
M	8538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	9.304,18
M	8539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	2.223,68
M	8540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.640,53
M	8541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	357,03
M	8542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	3.119,21
M	8543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.666,64
M	8544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.327,36



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.758,34
M	8546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.361,23
M	8547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	2.223,68
M	8548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	1.969,41
M	15496	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	340,60
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 072015 é: (160.401,93)							
M	9062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	187.128,89	0,00
M	9063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2015	1	0,00	28.069,32
M	9065	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2015	1	0,00	37.425,77
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 1 é: 121.633,80							
M	8555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	28852	0,00	3.900,80
M	15401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2015	611123	0,00	33.267,98
M	9290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	70	78.435,20	0,00
M	8554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	9661	0,00	1.540,00
A soma do dia 30/07/2015 é:						265.623,09	264.827,20
Saldo em 30/07/2015 é:						133.574,99	0,00
Data: 31/07/2015							
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	1	0,00	0,05
M	15307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	1	0,03	0,00
M	15308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	1	0,02	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	1	0,00	21.661,01
M	15315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	1	21.661,01	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	0,00	88.905,55
M	15309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	55.565,97	0,00
M	15310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	33.339,58	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	0,00	25.639,20
M	15311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	16.024,50	0,00
M	15312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	1	9.614,70	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	0,00	74.851,55
M	15313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	46.782,22	0,00
M	15314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	1	28.069,33	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 1 é: 0,00							
M	8595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	012015	0,00	39,00
M	8597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	07	0,00	5.601,30
M	8661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	07	0,00	23,40
A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 07 é: (5.624,70)							
M	8593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	122014	0,00	9.500,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	122014	0,00	13.394,22	
A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 122014 é: (22.894,22)								
M	8658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	135356	0,00	46,80	
M	15540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2015	135356	0,00	175,00	
A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 135356 é: (221,80)								
M	15465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2015	161411	0,00	682,83	
M	15538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2015	231355	0,00	1.751,78	
M	15547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	24306	10.233,80	0,00	
M	8656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	285854	0,00	15,60	
M	8592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	611123	0,00	10.000,00	
M	9291	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2015	70	0,00	41.340,79	
M	15537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	72559	10.096,31	0,00	
M	15557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2015	7277	0,00	30.881,66	
A soma do dia 31/07/2015 é:						231.387,47	324.509,74	
Saldo em 31/07/2015 é:						40.452,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	150.209,56	0,00
Data: 01/07/2015								
M	9266	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2015	70	0,00	9.405,93	
A soma do dia 01/07/2015 é:						0,00	9.405,93	
Saldo em 01/07/2015 é:						140.803,63	0,00	
Data: 02/07/2015								
M	9268	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/07/2015	70	0,00	24.281,64	
A soma do dia 02/07/2015 é:						0,00	24.281,64	
Saldo em 02/07/2015 é:						116.521,99	0,00	
Data: 06/07/2015								
M	9270	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	6.794,44	
A soma do dia 06/07/2015 é:						0,00	6.794,44	
Saldo em 06/07/2015 é:						109.727,55	0,00	
Data: 07/07/2015								
M	9272	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	70	0,00	16.752,21	
A soma do dia 07/07/2015 é:						0,00	16.752,21	
Saldo em 07/07/2015 é:						92.975,34	0,00	
Data: 08/07/2015								
M	9275	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	174.139,44	
A soma do dia 08/07/2015 é:						0,00	174.139,44	
Saldo em 08/07/2015 é:						0,00	81.164,10	
Data: 09/07/2015								
M	15866	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	70	72.781,04	0,00	
A soma do dia 09/07/2015 é:						72.781,04	0,00	
Saldo em 09/07/2015 é:						0,00	8.383,06	
Data: 10/07/2015								
M	9278	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	70	140.517,91	0,00	
A soma do dia 10/07/2015 é:						140.517,91	0,00	
Saldo em 10/07/2015 é:						132.134,85	0,00	
Data: 13/07/2015								
M	9279	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2015	70	0,00	5.507,94	
A soma do dia 13/07/2015 é:						0,00	5.507,94	
Saldo em 13/07/2015 é:						126.626,91	0,00	
Data: 14/07/2015								
M	9281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2015	70	0,00	33.833,02	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 14/07/2015 é:	0,00	33.833,02
						Saldo em 14/07/2015 é:	92.793,89	0,00
Data: 16/07/2015								
M	9283	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	68.656,64	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	0,00	68.656,64
						Saldo em 16/07/2015 é:	24.137,25	0,00
Data: 20/07/2015								
M	9286	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2015	70	41.022,74	0,00	
						A soma do dia 20/07/2015 é:	41.022,74	0,00
						Saldo em 20/07/2015 é:	65.159,99	0,00
Data: 29/07/2015								
M	9287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2015	70	0,00	9.538,54	
						A soma do dia 29/07/2015 é:	0,00	9.538,54
						Saldo em 29/07/2015 é:	55.621,45	0,00
Data: 30/07/2015								
M	9289	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	78.435,20	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	0,00	78.435,20
						Saldo em 30/07/2015 é:	0,00	22.813,75
Data: 31/07/2015								
M	9265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	2.039,45	0,00	
M	9292	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	70	41.340,79	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	43.380,24	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	20.566,49	0,00
						Saldo de movimento:	40.452,72	0,00
						Saldo de aplicação:	20.566,49	0,00
						Saldo total:	61.019,21	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:131

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
Data: 28/07/2015							
M	8457	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/07/2015	07	0,00	5.918,26
A soma do dia 28/07/2015 é:						0,00	5.918,26
Saldo em 28/07/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		0,00	0,00
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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:132

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:	159,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2015								
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	1	1.407,35	0,00	
M	9695	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/07/2015	70	0,00	1.393,28	
A soma do dia 10/07/2015 é:						1.407,35	1.393,28	
Saldo em 10/07/2015 é:						14,07	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	8600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	07	0,00	14,07	
A soma do dia 31/07/2015 é:						0,00	14,07	
Saldo em 31/07/2015 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:	159,33	0,00	
Data: 10/07/2015								
M	9696	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	70	1.393,28	0,00	
A soma do dia 10/07/2015 é:						1.393,28	0,00	
Saldo em 10/07/2015 é:						1.552,61	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	9694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	72015	8,56	0,00	
A soma do dia 31/07/2015 é:						8,56	0,00	
Saldo em 31/07/2015 é:						1.561,17	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.561,17	0,00	
Saldo total:						1.561,17	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:133

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:						9.573,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 31/07/2015							
M	8599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2015	07	0,00	16,82
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	1	0,00	841,20
M	9066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	1	2.103,01	0,00
M	9067	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/07/2015	1	0,00	420,60
M	15316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	1	525,75	0,00
M	15317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	1	315,45	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 1 é:						1.682,41	
M	9426	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2015	70	0,00	1.350,14
M	9068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2015	1	0,00	315,45
A soma do dia 31/07/2015 é:						2.944,21	2.944,21
Saldo em 31/07/2015 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:	
						9.573,70	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	76,96	0,00
M	9427	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	70	1.350,14	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						1.427,10	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						11.000,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.000,80	0,00
Saldo total:						11.000,80	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:134

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:	48.797,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	48.797,10	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	392,28	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						392,28	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						49.189,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						49.189,38	0,00
Saldo total:						49.189,38	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:135

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:	106.642,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	64.785,43	0,00
Data: 02/07/2015								
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	1	2.200,00	0,00	
M	9163	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/07/2015	70	0,00	38.220,00	
A soma do dia 02/07/2015 é:						2.200,00	38.220,00	
Saldo em 02/07/2015 é:						28.765,43	0,00	
Data: 06/07/2015								
M	9166	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	2.200,00	
A soma do dia 06/07/2015 é:						0,00	2.200,00	
Saldo em 06/07/2015 é:						26.565,43	0,00	
Data: 08/07/2015								
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	1	8.094,33	0,00	
M	9170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	7.572,92	0,00	
A soma do dia 08/07/2015 é:						15.667,25	0,00	
Saldo em 08/07/2015 é:						42.232,68	0,00	
Data: 10/07/2015								
M	9172	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/07/2015	70	0,00	8.094,33	
A soma do dia 10/07/2015 é:						0,00	8.094,33	
Saldo em 10/07/2015 é:						34.138,35	0,00	
Data: 13/07/2015								
M	9174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2015	70	0,00	51,10	
A soma do dia 13/07/2015 é:						0,00	51,10	
Saldo em 13/07/2015 é:						34.087,25	0,00	
Data: 16/07/2015								
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	3.700,77	
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	4.103,91	
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 062015 é: (7.804,68)								
M	9177	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2015	70	7.812,18	0,00	
A soma do dia 16/07/2015 é:						7.812,18	7.804,68	
Saldo em 16/07/2015 é:						34.094,75	0,00	
Data: 30/07/2015								
M	8528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	15.198,24	
M	8529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	0,00	13.709,48	
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 072015 é: (28.907,72)								
M	15403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2015	6240092	0,00	9.247,74	
M	9179	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2015	70	38.170,46	0,00	
A soma do dia 30/07/2015 é:						38.170,46	38.155,46	
Saldo em 30/07/2015 é:						34.109,75	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	1	10.140,00	0,00	
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	1	2.200,00	0,00	
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	1	6.690,00	0,00	
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	1	21.390,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 1 é: 40.420,00								
A soma do dia 31/07/2015 é:						40.420,00	0,00	
Saldo em 31/07/2015 é:						74.529,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41.857,54	0,00
Data: 02/07/2015								
M	9164	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	70	38.220,00	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 02/07/2015 é:	38.220,00	0,00
						Saldo em 02/07/2015 é:	80.077,54	0,00
Data: 06/07/2015								
M	9167	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	2.200,00	0,00	
						A soma do dia 06/07/2015 é:	2.200,00	0,00
						Saldo em 06/07/2015 é:	82.277,54	0,00
Data: 08/07/2015								
M	9169	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00	7.572,92	
						A soma do dia 08/07/2015 é:	0,00	7.572,92
						Saldo em 08/07/2015 é:	74.704,62	0,00
Data: 10/07/2015								
M	9173	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2015	70	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 10/07/2015 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 10/07/2015 é:	82.798,95	0,00
Data: 13/07/2015								
M	9175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	70	51,10	0,00	
						A soma do dia 13/07/2015 é:	51,10	0,00
						Saldo em 13/07/2015 é:	82.850,05	0,00
Data: 16/07/2015								
M	9176	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/07/2015	70	0,00	7.812,18	
						A soma do dia 16/07/2015 é:	0,00	7.812,18
						Saldo em 16/07/2015 é:	75.037,87	0,00
Data: 30/07/2015								
M	9178	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/07/2015	70	0,00	38.170,46	
						A soma do dia 30/07/2015 é:	0,00	38.170,46
						Saldo em 30/07/2015 é:	36.867,41	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	573,24	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	573,24	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	37.440,65	0,00
						Saldo de movimento:	74.529,75	0,00
						Saldo de aplicação:	37.440,65	0,00
						Saldo total:	111.970,40	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:137

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4	Fonte: 00497	Saldo anterior:	105.189,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.337,02	0,00
Data: 02/07/2015								
M	7238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2015	1	797,18		0,00
						A soma do dia 02/07/2015 é:	797,18	0,00
						Saldo em 02/07/2015 é:	2.134,20	0,00
Data: 06/07/2015								
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	1	202,82		0,00
						A soma do dia 06/07/2015 é:	202,82	0,00
						Saldo em 06/07/2015 é:	2.337,02	0,00
Data: 07/07/2015								
M	15574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	07	1.442,76		0,00
M	7733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	38104	0,00		1.317,86
M	7734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	38104	0,00		402,22
A soma do documento de data: 07/07/2015 e número: 38104 é: (1.720,08)								
M	7731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	38105	0,00		23,00
M	9248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	70	300,32		0,00
						A soma do dia 07/07/2015 é:	1.743,08	1.743,08
						Saldo em 07/07/2015 é:	2.337,02	0,00
Data: 08/07/2015								
M	9249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2015	70	0,00		762,94
						A soma do dia 08/07/2015 é:	0,00	762,94
						Saldo em 08/07/2015 é:	1.574,08	0,00
Data: 09/07/2015								
M	9251	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/07/2015	70	0,00		202,82
						A soma do dia 09/07/2015 é:	0,00	202,82
						Saldo em 09/07/2015 é:	1.371,26	0,00
Data: 21/07/2015								
M	8269	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2015	19654	0,00		1.043,71
M	8270	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2015	19654	0,00		277,55
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 19654 é: (1.321,26)								
						A soma do dia 21/07/2015 é:	0,00	1.321,26
						Saldo em 21/07/2015 é:	50,00	0,00
Data: 27/07/2015								
M	8430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	16785	0,00		780,00
M	9254	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2015	70	780,00		0,00
						A soma do dia 27/07/2015 é:	780,00	780,00
						Saldo em 27/07/2015 é:	50,00	0,00
Data: 29/07/2015								
M	8472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2015	22894	0,00		105,00
M	9256	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2015	70	105,00		0,00
						A soma do dia 29/07/2015 é:	105,00	105,00
						Saldo em 29/07/2015 é:	50,00	0,00
Data: 31/07/2015								
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	1	1.442,76		0,00
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	1	1.442,76		0,00
A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 1 é: 2.885,52								
						A soma do dia 31/07/2015 é:	2.885,52	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	2.935,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	103.852,31	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 07/07/2015								
M	9247	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	70	0,00	300,32	
						A soma do dia 07/07/2015 é:	0,00	300,32
						Saldo em 07/07/2015 é:	103.551,99	0,00
Data: 08/07/2015								
M	9250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2015	70	762,94	0,00	
						A soma do dia 08/07/2015 é:	762,94	0,00
						Saldo em 08/07/2015 é:	104.314,93	0,00
Data: 09/07/2015								
M	9252	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2015	70	202,82	0,00	
						A soma do dia 09/07/2015 é:	202,82	0,00
						Saldo em 09/07/2015 é:	104.517,75	0,00
Data: 27/07/2015								
M	9253	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2015	70	0,00	780,00	
						A soma do dia 27/07/2015 é:	0,00	780,00
						Saldo em 27/07/2015 é:	103.737,75	0,00
Data: 29/07/2015								
M	9255	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2015	70	0,00	105,00	
						A soma do dia 29/07/2015 é:	0,00	105,00
						Saldo em 29/07/2015 é:	103.632,75	0,00
Data: 31/07/2015								
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	743,54	0,00	
						A soma do dia 31/07/2015 é:	743,54	0,00
						Saldo em 31/07/2015 é:	104.376,29	0,00
						Saldo de movimento:	2.935,52	0,00
						Saldo de aplicação:	104.376,29	0,00
						Saldo total:	107.311,81	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:140

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 Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:141

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
Data: 01/07/2015								
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	062015	7.500,00	0,00	
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2015	072015	56,00	0,00	
A soma do dia 01/07/2015 é:						7.556,00	0,00	
Saldo em 01/07/2015 é:						7.556,00	0,00	
Data: 13/07/2015								
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2015	072015	7.500,00	0,00	
A soma do dia 13/07/2015 é:						7.500,00	0,00	
Saldo em 13/07/2015 é:						15.056,00	0,00	
Data: 24/07/2015								
M	9821	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/07/2015	70	0,00	15.056,00	
A soma do dia 24/07/2015 é:						0,00	15.056,00	
Saldo em 24/07/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/07/2015								
M	9822	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	70	15.056,00	0,00	
A soma do dia 24/07/2015 é:						15.056,00	0,00	
Saldo em 24/07/2015 é:						15.056,00	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	9820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	23,50	0,00	
A soma do dia 31/07/2015 é:						23,50	0,00	
Saldo em 31/07/2015 é:						15.079,50	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15.079,50	0,00	
Saldo total:						15.079,50	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:142

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:	3.187,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/07/2015								
M	7732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2015	37968	0,00	2.919,00	
M	9151	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2015	70	2.969,00	0,00	
A soma do dia 07/07/2015 é:						2.969,00	2.919,00	
Saldo em 07/07/2015 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:	3.187,81	0,00
Data: 07/07/2015								
M	9150	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2015	70	0,00	2.969,00	
A soma do dia 07/07/2015 é:						0,00	2.969,00	
Saldo em 07/07/2015 é:						218,81	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	6,17	0,00	
A soma do dia 31/07/2015 é:						6,17	0,00	
Saldo em 31/07/2015 é:						224,98	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						224,98	0,00	
Saldo total:						274,98	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:143

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:	11.473,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.473,89	0,00
Data: 31/07/2015								
M	15869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	07	81,90	0,00	
A soma do dia 31/07/2015 é:						81,90	0,00	
Saldo em 31/07/2015 é:						11.555,79	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.555,79	0,00	
Saldo total:						11.555,79	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:144

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:	24.586,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	24.586,91	0,00
Data: 31/07/2015								
M	15870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	07	175,49	0,00	
A soma do dia 31/07/2015 é:						175,49	0,00	
Saldo em 31/07/2015 é:						24.762,40	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						24.762,40	0,00	
Saldo total:						24.762,40	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:145

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:146

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:147

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:148

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:149

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:150

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6471531	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647153-1		CEF CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	Fonte: 00739	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:152

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:153

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:154

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:155

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:	7.113,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/07/2015								
M	7711	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/07/2015	13869	0,00	5.238,89	
M	9819	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2015	70	5.238,89	0,00	
A soma do dia 06/07/2015 é:						5.238,89	5.238,89	
Saldo em 06/07/2015 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:	7.113,66	0,00
Data: 06/07/2015								
M	9818	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2015	70	0,00	5.238,89	
A soma do dia 06/07/2015 é:						0,00	5.238,89	
Saldo em 06/07/2015 é:						1.874,77	0,00	
Data: 31/07/2015								
M	9817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	13,11	0,00	
A soma do dia 31/07/2015 é:						13,11	0,00	
Saldo em 31/07/2015 é:						1.887,88	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.887,88	0,00	
Saldo total:						1.887,88	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:156

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	
Data: 03/07/2015								
E	58	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/07/2015	18100	5.530,05	0,00	
M	7644	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/07/2015	18100	0,00	5.530,05	
A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 18100 é: 0,00								
						A soma do dia 03/07/2015 é:	5.530,05	5.530,05
						Saldo em 03/07/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:157

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: 68.881,70	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: 03/07/2015							
M	9815	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2015	70	5.530,05	0,00
						A soma do dia 03/07/2015 é:	5.530,05
						Saldo em 03/07/2015 é:	0,00
Data: 21/07/2015							
M	8385	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	21/07/2015	18100	0,00	5.530,05
						A soma do dia 21/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 21/07/2015 é:	5.530,05
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 68.881,70	0,00
Data: 03/07/2015							
M	9814	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/07/2015	70	0,00	5.530,05
						A soma do dia 03/07/2015 é:	0,00
						Saldo em 03/07/2015 é:	63.351,65
Data: 31/07/2015							
M	9813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	428,68	0,00
						A soma do dia 31/07/2015 é:	428,68
						Saldo em 31/07/2015 é:	63.780,33
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	63.780,33
						Saldo total:	63.780,33



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:158

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:159

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:		106.026,10	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:		106.026,10	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	726,73	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						726,73	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						106.752,83	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						106.752,83	0,00
Saldo total:						106.752,83	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:160

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 Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:161

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
Data: 28/07/2015							
M	8458	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/07/2015	07	0,00	3.415,86
M	9040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2015	6473313	3.415,86	0,00
A soma do dia 28/07/2015 é:						3.415,86	3.415,86
Saldo em 28/07/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		0,00	0,00
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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:162

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
Data: 28/07/2015							
M	9039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2015	6473313	0,00	3.415,86
A soma do dia 28/07/2015 é:						0,00	3.415,86
Saldo em 28/07/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Equiplano

Página:163

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:	110.598,89	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:	110.598,89	0,00
Data: 31/07/2015							
M	9823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	072015	760,96	0,00
A soma do dia 31/07/2015 é:						760,96	0,00
Saldo em 31/07/2015 é:						111.359,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						111.359,85	0,00
Saldo total:						111.359,85	0,00

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

Critérios de seleção:

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