



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: | 147.931,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 8.459,27 | 0,00 |
| Data: 03/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | 31072015 | 169,53 | 0,00 | |
| M | 14754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | 31072015 | 70,64 | 0,00 | |
| M | 14755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | 31072015 | 42,38 | 0,00 | |
| M | 14756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | 31072015 | 11,52 | 0,00 | |
| M | 14757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | 31072015 | 600,00 | 0,00 | |
| M | 14758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | 31072015 | 250,00 | 0,00 | |
| M | 14759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | 31072015 | 150,00 | 0,00 | |
| M | 14760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | 31072015 | 0,22 | 0,00 | |
| M | 14761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | 31072015 | 0,09 | 0,00 | |
| M | 14762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | 31072015 | 0,06 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: 31072015 é: 1.294,44 | | | | | | | | |
| M | 9839 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 03/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.287,94 | |
| | | | | | | A soma do dia 03/08/2015 é: | 1.294,44 | 1.287,94 |
| | | | | | | Saldo em 03/08/2015 é: | 8.465,77 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 03082015 | 95,09 | 0,00 | |
| M | 14746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 03082015 | 39,63 | 0,00 | |
| M | 14747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 03082015 | 23,78 | 0,00 | |
| M | 14748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 03082015 | 1,71 | 0,00 | |
| M | 14749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 03082015 | 0,72 | 0,00 | |
| M | 14750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 03082015 | 0,43 | 0,00 | |
| M | 14751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 03082015 | 26,35 | 0,00 | |
| M | 14752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 03082015 | 0,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/08/2015 e número: 03082015 é: 188,21 | | | | | | | | |
| M | 9841 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 70 | 0,00 | 176,21 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/08/2015 é: | 188,21 | 176,21 |
| | | | | | | Saldo em 04/08/2015 é: | 8.477,77 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 04082015 | 127,02 | 0,00 | |
| M | 14723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 04082015 | 52,93 | 0,00 | |
| M | 14724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 04082015 | 31,76 | 0,00 | |
| M | 14725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 04082015 | 19,74 | 0,00 | |
| M | 14729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 04082015 | 0,45 | 0,00 | |
| M | 14730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 04082015 | 0,49 | 0,00 | |
| M | 14731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 04082015 | 0,21 | 0,00 | |
| M | 14732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 04082015 | 0,12 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 04082015 é: 232,72 | | | | | | | | |
| M | 9843 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 05/08/2015 | 70 | 0,00 | 214,72 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 232,72 | 214,72 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 8.495,77 | 0,00 |
| Data: 06/08/2015 | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| M | 14712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 05082015 | 86,03 | 0,00 | |
| M | 14713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 05082015 | 35,85 | 0,00 | |
| M | 14714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 05082015 | 21,51 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 05082015 é: 143,39 | | | | | | | | |
| M | 9845 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 06/08/2015 | 70 | 0,00 | 142,69 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/08/2015 é: | 143,39 | 142,69 |
| | | | | | | Saldo em 06/08/2015 é: | 8.496,47 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14696 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 07082015 | 2,86 | 0,00 | |
| M | 14697 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 07082015 | 1,19 | 0,00 | |
| M | 14698 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 07082015 | 0,71 | 0,00 | |
| M | 14699 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 07082015 | 1,60 | 0,00 | |
| M | 14700 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 07082015 | 0,67 | 0,00 | |
| M | 14701 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 07082015 | 0,40 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 07082015 é: 7,43 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 7,43 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 8.503,90 | 0,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 101,33 | 0,00 | |
| M | 14653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 42,23 | 0,00 | |
| M | 14654 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 25,34 | 0,00 | |
| M | 14655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 3,06 | 0,00 | |
| M | 14656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 1,27 | 0,00 | |
| M | 14657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 0,76 | 0,00 | |
| M | 14661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 29,62 | 0,00 | |
| M | 14662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 0,90 | 0,00 | |
| M | 14663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 46,59 | 0,00 | |
| M | 14664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 19,42 | 0,00 | |
| M | 14665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 11,65 | 0,00 | |
| M | 14666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 11,77 | 0,00 | |
| M | 14667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 4,91 | 0,00 | |
| M | 14668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 2,94 | 0,00 | |
| M | 14669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 300,00 | 0,00 | |
| M | 14670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 125,00 | 0,00 | |
| M | 14671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 75,00 | 0,00 | |
| M | 14672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 316,37 | 0,00 | |
| M | 14673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 131,82 | 0,00 | |
| M | 14674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/08/2015 | 10082015 | 79,09 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 08/08/2015 e número: 10082015 é: 1.329,07 | | | | | | | | |
| M | 9848 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 70 | 16.901,18 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 11/08/2015 é: | 18.230,25 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 11/08/2015 é: | 26.734,15 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 11082015 | 1.192,11 | 0,00 | |



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M | 14659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 11082015 | 496,71 | 0,00 | |
| M | 14660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 11082015 | 298,03 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: 11082015 é: 1.986,85 | | | | | | | | |
| M | 9849 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 12/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.955,55 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 1.986,85 | 1.955,55 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 26.765,45 | 0,00 |
| Data: 13/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14646 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 12082015 | 131,37 | 0,00 | |
| M | 14647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 12082015 | 54,74 | 0,00 | |
| M | 14648 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 12082015 | 32,84 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 12082015 é: 218,95 | | | | | | | | |
| M | 9851 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 13/08/2015 | 70 | 0,00 | 217,25 | |
| | | | | | | A soma do dia 13/08/2015 é: | 218,95 | 217,25 |
| | | | | | | Saldo em 13/08/2015 é: | 26.767,15 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14640 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 14082015 | 63,38 | 0,00 | |
| M | 14641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 14082015 | 26,41 | 0,00 | |
| M | 14642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 14082015 | 15,84 | 0,00 | |
| M | 14643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 14082015 | 1,90 | 0,00 | |
| M | 14644 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 14082015 | 0,79 | 0,00 | |
| M | 14645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 14082015 | 0,47 | 0,00 | |
| M | 14650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 14082015 | 14,81 | 0,00 | |
| M | 14651 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 14082015 | 0,45 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 14082015 é: 124,05 | | | | | | | | |
| M | 9853 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2015 | 70 | 0,00 | 122,55 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 124,05 | 122,55 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 26.768,65 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14649 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/08/2015 | 17082015 | 50,00 | 0,00 | |
| M | 9855 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 18/08/2015 | 70 | 0,00 | 48,50 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 50,00 | 48,50 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 26.770,15 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 18082015 | 840,00 | 0,00 | |
| M | 14546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 18082015 | 350,00 | 0,00 | |
| M | 14547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 18082015 | 210,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: 18082015 é: 1.400,00 | | | | | | | | |
| M | 9857 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 19/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.397,50 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 1.400,00 | 1.397,50 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 26.772,65 | 0,00 |
| Data: 20/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 19082015 | 79,04 | 0,00 | |
| M | 14540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 19082015 | 32,94 | 0,00 | |
| M | 14541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 19082015 | 19,76 | 0,00 | |
| M | 14542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 19082015 | 2,03 | 0,00 | |



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 14543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 19082015 | 0,85 | 0,00 |
| M | 14544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 19082015 | 0,51 | 0,00 |
| M | 14548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 19082015 | 27,00 | 0,00 |
| M | 14549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 19082015 | 11,25 | 0,00 |
| M | 14550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 19082015 | 6,75 | 0,00 |
| M | 14551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 19082015 | 19,74 | 0,00 |
| M | 14552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 19082015 | 0,45 | 0,00 |

A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 19082015 é: 200,32

| | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|-------------------|------------|----|------------------------------------|------------------|---------------|
| M | 9859 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 20/08/2015 | 70 | 0,00 | 195,82 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/08/2015 é: | 200,32 | 195,82 |
| | | | | | | Saldo em 20/08/2015 é: | 26.777,15 | 0,00 |

Data: 21/08/2015

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 14553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 20082015 | 300,00 | 0,00 |
| M | 14554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 20082015 | 125,00 | 0,00 |
| M | 14555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 20082015 | 75,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 20082015 é: 500,00

| | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|-------------------|------------|----|------------------------------------|------------------|---------------|
| M | 9861 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 21/08/2015 | 70 | 0,00 | 498,50 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 500,00 | 498,50 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 26.778,65 | 0,00 |

Data: 24/08/2015

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 14559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 14,81 | 0,00 |
| M | 14560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 0,45 | 0,00 |
| M | 14561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 46,48 | 0,00 |
| M | 14562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 19,37 | 0,00 |
| M | 14563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 11,62 | 0,00 |
| M | 14564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 1,40 | 0,00 |
| M | 14565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 0,58 | 0,00 |
| M | 14566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 0,35 | 0,00 |
| M | 14567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 19,51 | 0,00 |
| M | 14568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 8,13 | 0,00 |
| M | 14569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 4,88 | 0,00 |
| M | 14570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 4,94 | 0,00 |
| M | 14571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 2,06 | 0,00 |
| M | 14572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 1,23 | 0,00 |
| M | 14579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 115,22 | 0,00 |
| M | 14580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 12,67 | 0,00 |
| M | 14581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 300,00 | 0,00 |
| M | 14582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 125,00 | 0,00 |
| M | 14583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 21082015 | 75,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 21082015 é: 763,70

| | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|-------------------|------------|----|------------------------------------|------------------|---------------|
| M | 9863 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 24/08/2015 | 70 | 0,00 | 757,70 | |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2015 é: | 763,70 | 757,70 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2015 é: | 26.784,65 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | |
| M | 14573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 25082015 | 300,00 | 0,00 |
| M | 14574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 25082015 | 125,00 | 0,00 |
| M | 14575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 25082015 | 75,00 | 0,00 |
| M | 14576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 25082015 | 35,03 | 0,00 |
| M | 14577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 25082015 | 14,60 | 0,00 |
| M | 14578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 25082015 | 8,76 | 0,00 |
| M | 14587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 25082015 | 4,93 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 25082015 é: 563,32 | | | | | | | |
| M | 9865 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 26/08/2015 | 70 | 0,00 | 557,32 |
| | | | | | | A soma do dia 26/08/2015 é: | 563,32 |
| | | | | | | Saldo em 26/08/2015 é: | 26.790,65 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | |
| M | 14584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/08/2015 | 27082015 | 62,58 | 0,00 |
| M | 14585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/08/2015 | 27082015 | 26,08 | 0,00 |
| M | 14586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/08/2015 | 27082015 | 15,65 | 0,00 |
| M | 14588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/08/2015 | 27082015 | 4,93 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 27082015 é: 109,24 | | | | | | | |
| M | 9867 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 28/08/2015 | 70 | 0,00 | 100,24 |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2015 é: | 109,24 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2015 é: | 26.799,65 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 14589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 28082015 | 22,94 | 0,00 |
| M | 14590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 28082015 | 9,56 | 0,00 |
| M | 14591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 28082015 | 5,73 | 0,00 |
| M | 14592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 28082015 | 5,80 | 0,00 |
| M | 14593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 28082015 | 2,42 | 0,00 |
| M | 14594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 28082015 | 1,45 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 28082015 é: 47,90 | | | | | | | |
| M | 9780 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 089 | 0,00 | 86,40 |
| M | 9781 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 6240092 | 0,00 | 30,00 |
| M | 9869 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 46,40 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 47,90 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 26.684,75 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 139.472,58 |
| Data: 03/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9840 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2015 | 70 | 1.287,94 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 03/08/2015 é: | 1.287,94 |
| | | | | | | Saldo em 03/08/2015 é: | 140.760,52 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9842 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 70 | 176,21 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 04/08/2015 é: | 176,21 |
| | | | | | | Saldo em 04/08/2015 é: | 140.936,73 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9844 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 70 | 214,72 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:7

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 214,72 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 141.151,45 | 0,00 |
| Data: 06/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9846 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2015 | 70 | 142,69 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/08/2015 é: | 142,69 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/08/2015 é: | 141.294,14 | 0,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9847 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 11/08/2015 | 70 | 0,00 | 16.901,18 | |
| | | | | | | A soma do dia 11/08/2015 é: | 0,00 | 16.901,18 |
| | | | | | | Saldo em 11/08/2015 é: | 124.392,96 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9850 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 70 | 1.955,55 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 1.955,55 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 126.348,51 | 0,00 |
| Data: 13/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9852 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2015 | 70 | 217,25 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 13/08/2015 é: | 217,25 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 13/08/2015 é: | 126.565,76 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9854 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 70 | 122,55 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 122,55 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 126.688,31 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9856 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 70 | 48,50 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 48,50 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 126.736,81 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9858 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 70 | 1.397,50 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 1.397,50 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 128.134,31 | 0,00 |
| Data: 20/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9860 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 70 | 195,82 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/08/2015 é: | 195,82 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/08/2015 é: | 128.330,13 | 0,00 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9862 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 70 | 498,50 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 498,50 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 128.828,63 | 0,00 |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9864 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2015 | 70 | 757,70 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2015 é: | 757,70 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2015 é: | 129.586,33 | 0,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9866 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 70 | 557,32 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 26/08/2015 é: | 557,32 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 26/08/2015 é: | 130.143,65 | 0,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9868 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 70 | 100,24 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2015 é: | 100,24 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2015 é: | 130.243,89 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9838 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 1.029,81 | 0,00 | |
| M | 9870 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 46,40 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:9

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------|
| Banco: 3587 | Banco: 104-X | Agência: 724-0 | Conta: 358-7 | C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS | Fonte: 00495 | Saldo anterior: | 187.098,27 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 50,00 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8683 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 32293 | 0,00 | 1.638,29 | |
| M | 9878 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 70 | 1.638,29 | 0,00 | |
| A soma do dia 04/08/2015 é: | | | | | | 1.638,29 | 1.638,29 | |
| Saldo em 04/08/2015 é: | | | | | | 50,00 | 0,00 | |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9016 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 50130 | 0,00 | 112,25 | |
| M | 9017 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 50130 | 0,00 | 7,75 | |
| A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 50130 é: (120,00) | | | | | | | | |
| M | 9880 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 70 | 2.498,44 | 0,00 | |
| M | 9014 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 7457 | 0,00 | 428,51 | |
| M | 9015 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 7457 | 0,00 | 275,88 | |
| A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 7457 é: (704,39) | | | | | | | | |
| M | 9019 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 7458 | 0,00 | 1.635,40 | |
| M | 9018 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 7459 | 0,00 | 38,65 | |
| A soma do dia 19/08/2015 é: | | | | | | 2.498,44 | 2.498,44 | |
| Saldo em 19/08/2015 é: | | | | | | 50,00 | 0,00 | |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9333 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2015 | 192013 | 0,00 | 155,09 | |
| M | 9337 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2015 | 192016 | 0,00 | 33,27 | |
| M | 9332 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2015 | 19213 | 0,00 | 264,61 | |
| M | 9331 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2015 | 19214 | 0,00 | 67,60 | |
| M | 9334 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2015 | 19215 | 0,00 | 19,40 | |
| M | 9335 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2015 | 19215 | 0,00 | 177,01 | |
| A soma do documento de data: 24/08/2015 e número: 19215 é: (196,41) | | | | | | | | |
| M | 9336 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2015 | 19216 | 0,00 | 78,03 | |
| M | 9882 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2015 | 70 | 795,01 | 0,00 | |
| A soma do dia 24/08/2015 é: | | | | | | 795,01 | 795,01 | |
| Saldo em 24/08/2015 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: | 187.048,27 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9877 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.638,29 | |
| A soma do dia 04/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.638,29 | |
| Saldo em 04/08/2015 é: | | | | | | 185.409,98 | 0,00 | |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9879 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 19/08/2015 | 70 | 0,00 | 2.498,44 | |
| A soma do dia 19/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.498,44 | |
| Saldo em 19/08/2015 é: | | | | | | 182.911,54 | 0,00 | |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9881 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 24/08/2015 | 70 | 0,00 | 795,01 | |
| A soma do dia 24/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 795,01 | |
| Saldo em 24/08/2015 é: | | | | | | 182.116,53 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9836 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 1.266,19 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 1.266,19 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 183.382,72 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:11

| 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: | 40.833,51 | 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: | 40.833,51 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9826 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 722,17 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 722,17 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 41.555,68 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 41.555,68 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 41.555,68 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:12

| 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: | 98.629,30 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | 50,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | Saldo anterior: | 98.579,30 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9831 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 676,81 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 676,81 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 99.256,11 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 50,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 99.256,11 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 99.306,11 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:13

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: | 146.626,90 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 69.518,13 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8753 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 13488 | 0,00 | 1.351,00 | |
| M | 8754 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 29881 | 0,00 | 287,36 | |
| M | 8755 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 29881 | 0,00 | 123,64 | |
| M | 8756 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 29881 | 0,00 | 142,57 | |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 29881 é: (553,57) | | | | | | | | |
| M | 8757 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 60233 | 0,00 | 463,00 | |
| M | 8758 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 60233 | 0,00 | 1.173,00 | |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 60233 é: (1.636,00) | | | | | | | | |
| M | 10764 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 70 | 3.540,57 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 3.540,57 | 3.540,57 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 69.518,13 | 0,00 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8821 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 9.999,99 | |
| M | 10766 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 70 | 9.999,99 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 9.999,99 | 9.999,99 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 69.518,13 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10767 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 4.684,20 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 0,00 | 4.684,20 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 64.833,93 | 0,00 |
| Data: 13/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10770 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2015 | 70 | 5.447,85 | 0,00 | |
| M | 8865 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 81301 | 0,00 | 5.440,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 13/08/2015 é: | 5.447,85 | 5.440,00 |
| | | | | | | Saldo em 13/08/2015 é: | 64.841,78 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8902 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 19817 | 0,00 | 722,40 | |
| M | 10772 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 70 | 722,40 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 722,40 | 722,40 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 64.841,78 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8987 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 31117 | 0,00 | 2.364,00 | |
| M | 10774 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 70 | 3.450,85 | 0,00 | |
| M | 8977 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 81801 | 0,00 | 1.079,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 3.450,85 | 3.443,00 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 64.849,63 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9024 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 611123 | 0,00 | 176,12 | |
| M | 9025 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 611123 | 0,00 | 626,82 | |
| A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 611123 é: (802,94) | | | | | | | | |
| M | 10776 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 70 | 802,94 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 802,94 | 802,94 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 64.849,63 | 0,00 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10778 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 70 | 1.387,85 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:14

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|------|
| M | 9301 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 82101 | 0,00 | 1.380,00 | |
| A soma do dia 21/08/2015 é: | | | | | | 1.387,85 | 1.380,00 | |
| Saldo em 21/08/2015 é: | | | | | | 64.857,48 | 0,00 | |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9351 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 28659 | 0,00 | 1.924,56 | |
| M | 9352 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 28659 | 0,00 | 624,49 | |
| A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 28659 é: (2.549,05) | | | | | | | | |
| M | 9349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 29881 | 0,00 | 497,61 | |
| M | 9350 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 3407 | 0,00 | 82,55 | |
| M | 10780 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 70 | 3.129,21 | 0,00 | |
| A soma do dia 26/08/2015 é: | | | | | | 3.129,21 | 3.129,21 | |
| Saldo em 26/08/2015 é: | | | | | | 64.857,48 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9782 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 08 | 0,00 | 23,55 | |
| M | 9621 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 28659 | 0,00 | 1.524,06 | |
| M | 9622 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 28659 | 0,00 | 908,48 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 28659 é: (2.432,54) | | | | | | | | |
| M | 10782 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 2.432,54 | 0,00 | |
| M | 16326 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 7277 | 7.143,72 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 9.576,26 | 2.456,09 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 71.977,65 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 77.108,77 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10763 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 05/08/2015 | 70 | 0,00 | 3.540,57 | |
| A soma do dia 05/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 3.540,57 | |
| Saldo em 05/08/2015 é: | | | | | | 73.568,20 | 0,00 | |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10765 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 07/08/2015 | 70 | 0,00 | 9.999,99 | |
| A soma do dia 07/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 9.999,99 | |
| Saldo em 07/08/2015 é: | | | | | | 63.568,21 | 0,00 | |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10768 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 4.684,20 | 0,00 | |
| A soma do dia 10/08/2015 é: | | | | | | 4.684,20 | 0,00 | |
| Saldo em 10/08/2015 é: | | | | | | 68.252,41 | 0,00 | |
| Data: 13/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10769 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 13/08/2015 | 70 | 0,00 | 5.447,85 | |
| A soma do dia 13/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 5.447,85 | |
| Saldo em 13/08/2015 é: | | | | | | 62.804,56 | 0,00 | |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10771 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 14/08/2015 | 70 | 0,00 | 722,40 | |
| A soma do dia 14/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 722,40 | |
| Saldo em 14/08/2015 é: | | | | | | 62.082,16 | 0,00 | |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10773 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 18/08/2015 | 70 | 0,00 | 3.450,85 | |
| A soma do dia 18/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 3.450,85 | |
| Saldo em 18/08/2015 é: | | | | | | 58.631,31 | 0,00 | |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10775 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 19/08/2015 | 70 | 0,00 | 802,94 | |
| A soma do dia 19/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 802,94 | |
| Saldo em 19/08/2015 é: | | | | | | 57.828,37 | 0,00 | |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:15

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| M | 10777 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 21/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.387,85 |
| A soma do dia 21/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.387,85 |
| Saldo em 21/08/2015 é: | | | | | | 56.440,52 | 0,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10779 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 26/08/2015 | 70 | 0,00 | 3.129,21 |
| A soma do dia 26/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 3.129,21 |
| Saldo em 26/08/2015 é: | | | | | | 53.311,31 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 15883 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 543,13 | 0,00 |
| M | 10781 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 2.432,54 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 543,13 | 2.432,54 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 51.421,90 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 71.977,65 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 51.421,90 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 123.399,55 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:16

| 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:17

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:18

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Banco: 22930 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X | | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Fonte: 00126 | Saldo anterior: | 5.880,24 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8612 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 1 | 3.624,00 | 0,00 |
| M | 8748 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 29881 | 0,00 | 346,80 |
| M | 8749 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 29881 | 0,00 | 61,22 |
| M | 8750 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 29881 | 0,00 | 219,72 |
| M | 8751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 29881 | 0,00 | 423,42 |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 29881 é: (1.051,16) | | | | | | | |
| M | 10576 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 70 | 1.051,16 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 4.675,16 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 0,00 |
| Data: 06/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10577 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 06/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.928,00 |
| | | | | | | A soma do dia 06/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/08/2015 é: | 1.696,00 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10579 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 07/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.696,00 |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8901 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 6712 | 0,00 | 1.420,74 |
| M | 10582 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 70 | 1.420,74 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 1.420,74 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8989 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 61439 | 0,00 | 392,10 |
| M | 10584 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 70 | 500,66 | 0,00 |
| M | 8990 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 81801 | 0,00 | 108,56 |
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 500,66 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 5.880,24 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10575 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 05/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.051,16 |
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 4.829,08 |
| Data: 06/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10578 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2015 | 70 | 1.928,00 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 06/08/2015 é: | 1.928,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/08/2015 é: | 6.757,08 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10580 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 70 | 1.696,00 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 1.696,00 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 8.453,08 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10581 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 14/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.420,74 |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 7.032,34 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10583 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 18/08/2015 | 70 | 0,00 | 500,66 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:19

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 0,00 | 500,66 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 6.531,68 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 11412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 092015 | 52,96 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 52,96 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 6.584,64 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 6.584,64 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 6.584,64 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:20

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 24306 | Banco: 1-9 | Agência: 633-5 | Conta: 24306-X | BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. | Fonte: 00303 | Saldo anterior: | 94.300,42 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 37.956,88 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10459 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 1 | 1.799,36 | 0,00 | |
| M | 8685 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 11086 | 0,00 | 105,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/08/2015 é: | 1.799,36 | 105,00 |
| | | | | | | Saldo em 04/08/2015 é: | 39.651,24 | 0,00 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8798 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 783,64 | |
| M | 8799 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 260,30 | |
| M | 8800 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 2.253,78 | |
| M | 8801 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 312,40 | |
| A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 5124 é: | | | | | | (3.610,12) | | |
| M | 10592 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 70 | 1.915,76 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 1.915,76 | 3.610,12 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 37.956,88 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10434 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 46.411,70 | 0,00 | |
| M | 10451 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 11,03 | 0,00 | |
| M | 12615 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 350,76 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 1 é: | | | | | | 46.773,49 | | |
| M | 8846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 8395 | 0,00 | 202,50 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 46.773,49 | 202,50 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 84.527,87 | 0,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10463 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 1 | 4.116,21 | 0,00 | |
| M | 8851 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/08/2015 | 76006 | 0,00 | 3.960,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 11/08/2015 é: | 4.116,21 | 3.960,00 |
| | | | | | | Saldo em 11/08/2015 é: | 84.684,08 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 12979 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/08/2015 | 08 | 0,00 | 21,80 | |
| M | 8858 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/08/2015 | 107935 | 0,00 | 641,19 | |
| M | 8859 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/08/2015 | 44437 | 0,00 | 159,50 | |
| M | 8857 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/08/2015 | 49155 | 0,00 | 1.068,20 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 0,00 | 1.890,69 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 82.793,39 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8926 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 12988 | 0,00 | 40,50 | |
| M | 8927 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 12988 | 0,00 | 202,50 | |
| A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 12988 é: | | | | | | (243,00) | | |
| M | 8899 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 19817 | 0,00 | 1.031,00 | |
| M | 8896 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 30778 | 0,00 | 970,50 | |
| M | 8897 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 44437 | 0,00 | 274,33 | |
| M | 8925 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 75864 | 0,00 | 42.405,00 | |
| M | 8895 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 76006 | 0,00 | 6.586,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 0,00 | 51.509,83 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 31.283,56 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8958 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 5.634,38 | |
| M | 8960 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 443,49 | |
| A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 072015 é: (6.077,87) | | | | | | | | |
| M | 8929 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2015 | 21867 | 0,00 | 810,00 | |
| M | 8930 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2015 | 21867 | 0,00 | 40,50 | |
| A soma do documento de data: 17/08/2015 e número: 21867 é: (850,50) | | | | | | | | |
| M | 10594 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 70 | 560,89 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 560,89 | 6.928,37 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 24.916,08 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10467 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 1 | 18.629,64 | 0,00 | |
| M | 8984 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 22012 | 0,00 | 600,00 | |
| M | 8985 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 25721 | 0,00 | 580,00 | |
| M | 8986 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 29881 | 0,00 | 16,31 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 18.629,64 | 1.196,31 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 42.349,41 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9107 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 30968 | 0,00 | 40,50 | |
| M | 9022 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 611123 | 0,00 | 862,43 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 0,00 | 902,93 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 41.446,48 | 0,00 |
| Data: 20/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10438 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 1 | 7.965,72 | 0,00 | |
| M | 10477 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 1 | 128,08 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 1 é: 8.093,80 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 20/08/2015 é: | 8.093,80 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/08/2015 é: | 49.540,28 | 0,00 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9324 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 19805 | 0,00 | 360,00 | |
| M | 9325 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 20505 | 0,00 | 1.477,50 | |
| M | 9323 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 25076 | 0,00 | 85,00 | |
| M | 9329 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 27991 | 0,00 | 20.000,00 | |
| M | 9322 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 5024 | 0,00 | 7.000,00 | |
| M | 10596 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 70 | 4.320,80 | 0,00 | |
| M | 12981 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 21/08/2015 | 8 | 0,00 | 22,50 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 4.320,80 | 28.945,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 24.916,08 | 0,00 |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10598 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2015 | 70 | 202,50 | 0,00 | |
| M | 9330 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2015 | 8395 | 0,00 | 202,50 | |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2015 é: | 202,50 | 202,50 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2015 é: | 24.916,08 | 0,00 |
| Data: 25/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10471 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 1 | 7.600,36 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 25/08/2015 é: | 7.600,36 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 25/08/2015 é: | 32.516,44 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equipiano

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|------|
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9339 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 16070 | 0,00 | 702,00 | |
| M | 9357 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 30968 | 0,00 | 40,50 | |
| A soma do dia 26/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 742,50 | |
| Saldo em 26/08/2015 é: | | | | | | 31.773,94 | 0,00 | |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9399 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 008 | 0,00 | 425,45 | |
| M | 10442 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 28.689,61 | 0,00 | |
| M | 10455 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 11,15 | 0,00 | |
| M | 10481 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 94,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 1 é: | | | | | | 28.795,51 | | |
| M | 9398 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 11086 | 0,00 | 60,00 | |
| M | 9392 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 28222 | 0,00 | 2.510,00 | |
| M | 9415 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 30968 | 0,00 | 202,50 | |
| M | 9394 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 82801 | 0,00 | 14.000,00 | |
| M | 9391 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 82802 | 0,00 | 5.065,00 | |
| A soma do dia 28/08/2015 é: | | | | | | 28.795,51 | 22.262,95 | |
| Saldo em 28/08/2015 é: | | | | | | 38.306,50 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9785 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 08 | 0,00 | 15,70 | |
| M | 15884 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 08 | 0,00 | 7.209,38 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: | | | | | | (7.225,08) | | |
| M | 9591 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 21.554,90 | |
| M | 9594 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.963,80 | |
| M | 9595 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 470,12 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 082015 é: | | | | | | (23.988,82) | | |
| M | 10447 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 315,45 | 0,00 | |
| M | 16328 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 24306 | 5.573,72 | 0,00 | |
| M | 9619 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 4245 | 0,00 | 130,00 | |
| M | 9620 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 6131 | 0,00 | 125,00 | |
| M | 10600 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 19.468,95 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 25.358,12 | 31.468,90 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 32.195,72 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 56.343,54 | 0,00 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10591 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 07/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.915,76 | |
| A soma do dia 07/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.915,76 | |
| Saldo em 07/08/2015 é: | | | | | | 54.427,78 | 0,00 | |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10593 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2015 | 70 | 0,00 | 560,89 | |
| A soma do dia 17/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 560,89 | |
| Saldo em 17/08/2015 é: | | | | | | 53.866,89 | 0,00 | |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10595 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 21/08/2015 | 70 | 0,00 | 4.320,80 | |
| A soma do dia 21/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 4.320,80 | |
| Saldo em 21/08/2015 é: | | | | | | 49.546,09 | 0,00 | |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M | 10597 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 24/08/2015 | 70 | 0,00 | 202,50 |
| A soma do dia 24/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 202,50 |
| Saldo em 24/08/2015 é: | | | | | | 49.343,59 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10814 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 411,57 | 0,00 |
| M | 10599 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 19.468,95 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 411,57 | 19.468,95 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 30.286,21 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 32.195,72 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 30.286,21 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 62.481,93 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: | 10.407,56 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10601 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 05/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.738,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 0,00 | 1.738,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 0,00 | 1.738,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8969 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 1.233,95 | |
| M | 10604 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 70 | 1.233,95 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 1.233,95 | 1.233,95 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 0,00 | 1.738,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9023 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 611123 | 0,00 | 453,23 | |
| M | 10606 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 70 | 453,23 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 453,23 | 453,23 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 0,00 | 1.738,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9340 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 26659 | 0,00 | 633,90 | |
| M | 10608 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 70 | 633,90 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 26/08/2015 é: | 633,90 | 633,90 |
| | | | | | | Saldo em 26/08/2015 é: | 0,00 | 1.738,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10610 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 70 | 243,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2015 é: | 243,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2015 é: | 0,00 | 1.495,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9606 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 2.459,25 | |
| M | 15888 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 26346 | 0,00 | 1.173,45 | |
| M | 10612 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 3.632,70 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 3.632,70 | 3.632,70 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 0,00 | 1.495,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 10.407,56 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10602 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 70 | 1.738,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 1.738,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 12.145,56 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10603 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.233,95 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 0,00 | 1.233,95 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 10.911,61 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10605 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 19/08/2015 | 70 | 0,00 | 453,23 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 0,00 | 453,23 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 10.458,38 | 0,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10607 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 26/08/2015 | 70 | 0,00 | 633,90 | |
| | | | | | | A soma do dia 26/08/2015 é: | 0,00 | 633,90 |
| | | | | | | Saldo em 26/08/2015 é: | 9.824,48 | 0,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10609 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 28/08/2015 | 70 | 0,00 | 243,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2015 é: | 0,00 | 243,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2015 é: | 9.581,48 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:25

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M | 10815 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 85,08 | 0,00 |
| M | 10611 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 3.632,70 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 85,08 | 3.632,70 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 6.033,86 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 1.495,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 6.033,86 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 4.538,86 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: | 5.960,84 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | Saldo anterior: | 5.960,84 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10803 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 45,98 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 45,98 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 6.006,82 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 6.006,82 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 6.006,82 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: | 1.636,02 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | Saldo anterior: | 1.636,02 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10832 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 12,62 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 12,62 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 1.648,64 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 1.648,64 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 1.648,64 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 34.420,98 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 2.987,19 |
| Data: 01/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 15519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 07 | 5,59 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 01/08/2015 é: | 5,59 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 01/08/2015 é: | 0,00 | 2.981,60 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 634,23 | 0,00 | |
| M | 12989 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 08 | 295,74 | 0,00 | |
| M | 10531 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 70 | 0,00 | 929,97 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/08/2015 é: | 929,97 | 929,97 |
| | | | | | | Saldo em 04/08/2015 é: | 0,00 | 2.981,60 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 20,01 | 0,00 | |
| M | 14635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 8,34 | 0,00 | |
| M | 14636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 5,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 33,35 | | | | | | | | |
| M | 10448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 73,57 | 0,00 | |
| M | 10449 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 1 | 0,00 | 14,71 | |
| M | 10450 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 1 | 0,00 | 11,03 | |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 1 é: 47,83 | | | | | | | | |
| M | 10533 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 80,60 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 106,92 | 106,34 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 0,00 | 2.981,02 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14631 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 11,11 | 0,00 | |
| M | 14632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 4,63 | 0,00 | |
| M | 14633 | 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 | 10535 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 12/08/2015 | 70 | 0,00 | 40,32 | |
| M | 12990 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 8 | 21,80 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 40,32 | 40,32 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 0,00 | 2.981,02 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 13,76 | 0,00 | |
| M | 14629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 5,73 | 0,00 | |
| M | 14630 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 3,44 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 22,93 | | | | | | | | |
| M | 10537 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 14/08/2015 | 70 | 0,00 | 22,93 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 22,93 | 22,93 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 0,00 | 2.981,02 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 21,90 | 0,00 | |
| M | 14626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 9,13 | 0,00 | |
| M | 14627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 5,48 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 36,51 | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:29

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| M | 12991 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 08 | 22,50 | 0,00 |
| M | 10539 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 21/08/2015 | 70 | 0,00 | 22,50 |
| A soma do dia 21/08/2015 é: | | | | | | 59,01 | 22,50 |
| Saldo em 21/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.944,51 |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10541 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 24/08/2015 | 70 | 0,00 | 36,51 |
| A soma do dia 24/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 36,51 |
| Saldo em 24/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.981,02 |
| Data: 27/08/2015 | | | | | | | |
| M | 14622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 217,22 | 0,00 |
| M | 14623 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/12/2012 | 957 | 90,51 | 0,00 |
| M | 14624 | 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 | 10543 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 27/08/2015 | 70 | 0,00 | 362,03 |
| A soma do dia 27/08/2015 é: | | | | | | 362,03 | 362,03 |
| Saldo em 27/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.981,02 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 74,35 | 0,00 |
| M | 10453 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 1 | 0,00 | 14,87 |
| M | 10454 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/08/2015 | 1 | 0,00 | 11,15 |
| A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 1 é: | | | | | | 48,33 | |
| M | 10545 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 28/08/2015 | 70 | 0,00 | 47,74 |
| A soma do dia 28/08/2015 é: | | | | | | 74,35 | 73,76 |
| Saldo em 28/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.980,43 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| E | 360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 07 | 0,00 | 2,24 |
| M | 16181 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 07 | 1,40 | 0,00 |
| M | 16182 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 07 | 0,84 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 01/08/2015 e número: 07 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 08 | 0,00 | 118,30 |
| M | 16185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 08 | 73,94 | 0,00 |
| M | 16186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 08 | 44,36 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 08 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 0,00 | 29,43 |
| M | 16201 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 18,39 | 0,00 |
| M | 16202 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 11,04 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 1 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 8 | 0,00 | 8,72 |
| M | 16189 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 8 | 5,45 | 0,00 |
| M | 16190 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 8 | 3,27 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 8 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 08 | 0,00 | 9,01 |
| M | 16191 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 08 | 5,63 | 0,00 |
| M | 16192 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 08 | 3,38 | 0,00 |



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 21/08/2015 e número: 08 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 0,00 | 29,74 | |
| M | 16203 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 18,59 | 0,00 | |
| M | 16204 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 11,15 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 08 | 0,00 | 24,00 | |
| M | 12992 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 08 | 60,00 | 0,00 | |
| M | 16193 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 08 | 15,00 | 0,00 | |
| M | 16194 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 08 | 9,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: 60,00 | | | | | | | | |
| M | 10547 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 60,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 281,44 | 281,44 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 0,00 | 2.980,43 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | Saldo anterior: | | 37.408,17 | 0,00 | |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10532 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 70 | 929,97 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/08/2015 é: | 929,97 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 04/08/2015 é: | 38.338,14 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10534 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 80,60 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 80,60 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 38.418,74 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10536 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 70 | 40,32 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 40,32 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 38.459,06 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10538 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 70 | 22,93 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 22,93 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 38.481,99 | 0,00 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10540 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 70 | 22,50 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 22,50 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 38.504,49 | 0,00 |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10542 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2015 | 70 | 36,51 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2015 é: | 36,51 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2015 é: | 38.541,00 | 0,00 |
| Data: 27/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10544 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 27/08/2015 | 70 | 362,03 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 27/08/2015 é: | 362,03 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 27/08/2015 é: | 38.903,03 | 0,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10546 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 70 | 47,74 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2015 é: | 47,74 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2015 é: | 38.950,77 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 296,74 | 0,00 | |
| M | 10548 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 60,00 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:31

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 356,74 | 0,00 |
| | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 39.307,51 | 0,00 |
| | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 2.980,43 |
| | | | | | Saldo de aplicação: | 39.307,51 | 0,00 |
| | | | | | Saldo total: | 36.327,08 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: | 0,00 | 3.598,71 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 1.965,54 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 196,35 | |
| M | 10731 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 05/08/2015 | 70 | 0,00 | 34.186,43 | |
| M | 15923 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 72559 | 41.942,78 | 0,00 | |
| M | 8779 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 80501 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 8780 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 80501 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 8781 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 80501 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 8782 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 80501 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 8783 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 80501 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 8784 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 80501 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 8785 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 80501 | 0,00 | 400,00 | |
| M | 8786 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 80501 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 8787 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 80501 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 8788 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 80501 | 0,00 | 760,00 | |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 80501 é: (7.560,00) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 41.942,78 | 41.942,78 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 1.965,54 | 0,00 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8817 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 351,52 | |
| M | 8818 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 121,00 | |
| M | 8823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 1.482,75 | |
| A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 5124 é: (1.955,27) | | | | | | | | |
| M | 10734 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 70 | 1.955,27 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 1.955,27 | 1.955,27 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 1.965,54 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8835 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 20143 | 0,00 | 48,67 | |
| M | 8836 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 20143 | 0,00 | 13,74 | |
| M | 8837 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 20143 | 0,00 | 22,20 | |
| M | 8838 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 20143 | 0,00 | 263,21 | |
| M | 8839 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 20143 | 0,00 | 266,70 | |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 20143 é: (614,52) | | | | | | | | |
| M | 10736 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 24.021,54 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 24.021,54 | 614,52 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 25.372,56 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10737 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 12/08/2015 | 70 | 0,00 | 23,40 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 0,00 | 23,40 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 25.349,16 | 0,00 |
| Data: 13/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8882 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/07/2015 | 25240 | 0,00 | 94,60 | |
| M | 8883 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 25240 | 0,00 | 94,60 | |
| M | 8884 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 25240 | 0,00 | 94,60 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:33

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M | 8885 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 25240 | 0,00 | 94,60 | |
| M | 8886 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 25240 | 0,00 | 189,20 | |
| M | 8887 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 25240 | 0,00 | 47,30 | |
| A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 25240 é: (520,30) | | | | | | | | |
| M | 10740 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2015 | 70 | 638,30 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 13/08/2015 é: | 638,30 | 614,90 |
| | | | | | | Saldo em 13/08/2015 é: | 25.372,56 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8904 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 20143 | 0,00 | 1.882,39 | |
| M | 8903 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 6147 | 0,00 | 504,30 | |
| M | 10742 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 70 | 3.586,69 | 0,00 | |
| M | 8894 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 9661 | 0,00 | 1.200,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 3.586,69 | 3.586,69 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 25.372,56 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8949 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 2.033,60 | |
| M | 8950 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 1.324,55 | |
| M | 8956 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 240,91 | |
| A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 072015 é: (3.599,06) | | | | | | | | |
| M | 10744 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 70 | 3.599,06 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 3.599,06 | 3.599,06 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 25.372,56 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8993 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 25076 | 0,00 | 780,50 | |
| M | 8991 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 29881 | 0,00 | 428,03 | |
| M | 8992 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 39103 | 0,00 | 1.409,61 | |
| M | 10746 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 70 | 2.618,14 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 2.618,14 | 2.618,14 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 25.372,56 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9020 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 24245 | 0,00 | 1.590,00 | |
| M | 10748 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 70 | 1.590,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 1.590,00 | 1.590,00 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 25.372,56 | 0,00 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9298 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 20143 | 0,00 | 532,47 | |
| M | 9299 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 20143 | 0,00 | 548,62 | |
| M | 9300 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 20143 | 0,00 | 448,28 | |
| A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 20143 é: (1.529,37) | | | | | | | | |
| M | 10750 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 70 | 1.529,37 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 1.529,37 | 1.529,37 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 25.372,56 | 0,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9341 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 25880 | 0,00 | 709,50 | |
| M | 9342 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 25880 | 0,00 | 721,92 | |
| M | 9353 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 25880 | 0,00 | 16,80 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:34

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------|
| M | 9354 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 25880 | 0,00 | 46,20 | |
| M | 9355 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 25880 | 0,00 | 256,20 | |
| A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 25880 é: (1.750,62) | | | | | | | | |
| M | 9356 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 29881 | 0,00 | 27,96 | |
| M | 10751 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 26/08/2015 | 70 | 0,00 | 18.221,42 | |
| M | 15927 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 72559 | 20.000,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 26/08/2015 é: | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Saldo em 26/08/2015 é: | | | | | | 25.372,56 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9779 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 08 | 0,00 | 6.918,90 | |
| M | 16374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 08 | 9.561,84 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: 2.642,94 | | | | | | | | |
| E | 95 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 6.983,83 | 0,00 | |
| M | 9581 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 6.983,83 | |
| M | 9582 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 2.237,90 | |
| M | 9583 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 4.958,96 | |
| M | 9589 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.081,13 | |
| M | 15500 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 157,20 | |
| M | 15503 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 811,64 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 082015 é: (9.246,83) | | | | | | | | |
| M | 10754 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 9.558,59 | 0,00 | |
| M | 15902 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 7255 | 0,00 | 3.392,86 | |
| M | 15929 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 72559 | 10.000,00 | 0,00 | |
| M | 16375 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 72559 | 0,00 | 32.805,50 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 72559 é: (22.805,50) | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 36.104,26 | 59.347,92 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 2.128,90 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 5.564,25 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10732 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 70 | 34.186,43 | 0,00 | |
| A soma do dia 05/08/2015 é: | | | | | | 34.186,43 | 0,00 | |
| Saldo em 05/08/2015 é: | | | | | | 28.622,18 | 0,00 | |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10733 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 07/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.955,27 | |
| A soma do dia 07/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.955,27 | |
| Saldo em 07/08/2015 é: | | | | | | 26.666,91 | 0,00 | |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10735 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 24.021,54 | |
| A soma do dia 10/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 24.021,54 | |
| Saldo em 10/08/2015 é: | | | | | | 2.645,37 | 0,00 | |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10738 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 70 | 23,40 | 0,00 | |
| A soma do dia 12/08/2015 é: | | | | | | 23,40 | 0,00 | |
| Saldo em 12/08/2015 é: | | | | | | 2.668,77 | 0,00 | |
| Data: 13/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10739 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 13/08/2015 | 70 | 0,00 | 638,30 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:35

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| | | | | | | A soma do dia 13/08/2015 é: | 638,30 |
| | | | | | | Saldo em 13/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | 2.030,47 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10741 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 14/08/2015 | 70 | 0,00 | 3.586,69 |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 3.586,69 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 1.556,22 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10743 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2015 | 70 | 0,00 | 3.599,06 |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 3.599,06 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 5.155,28 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10745 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 18/08/2015 | 70 | 0,00 | 2.618,14 |
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 2.618,14 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 7.773,42 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10747 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 19/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.590,00 |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 1.590,00 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 9.363,42 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10749 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 21/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.529,37 |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 1.529,37 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 10.892,79 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10752 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 70 | 18.221,42 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 26/08/2015 é: | 18.221,42 |
| | | | | | | Saldo em 26/08/2015 é: | 7.328,63 |
| | | | | | | 7.328,63 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10833 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 101,06 | 0,00 |
| M | 10753 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 9.558,59 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 101,06 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 9.558,59 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 2.128,90 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 2.128,90 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:36

| 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: | 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:37

| 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: 19.213,96 | 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: 10/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 2.338,42 | 0,00 |
| M | 10473 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 1 | 0,00 | 467,68 |
| M | 12614 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 1 | 0,00 | 350,76 |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 1 é: 1.519,98 | | | | | | | |
| M | 10787 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.519,98 |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 2.338,42 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 0,00 |
| Data: 20/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 1 | 853,93 | 0,00 |
| M | 10475 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 20/08/2015 | 1 | 0,00 | 170,78 |
| M | 10476 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/08/2015 | 1 | 0,00 | 128,08 |
| A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 1 é: 555,07 | | | | | | | |
| M | 10789 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 20/08/2015 | 70 | 0,00 | 555,07 |
| | | | | | | A soma do dia 20/08/2015 é: | 853,93 |
| | | | | | | Saldo em 20/08/2015 é: | 0,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 631,71 | 0,00 |
| M | 10479 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 1 | 0,00 | 126,34 |
| M | 10480 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/08/2015 | 1 | 0,00 | 94,75 |
| A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 1 é: 410,62 | | | | | | | |
| M | 10791 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 28/08/2015 | 70 | 0,00 | 410,62 |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2015 é: | 631,71 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2015 é: | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| E | 395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 0,00 | 935,37 |
| M | 16250 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 584,61 | 0,00 |
| M | 16251 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 350,76 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 1 | 0,00 | 341,57 |
| M | 16252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 1 | 213,48 | 0,00 |
| M | 16253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 1 | 128,09 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 0,00 | 252,69 |
| M | 16254 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 157,93 | 0,00 |
| M | 16255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 94,76 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 1.529,63 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: 19.213,96 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10788 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 1.519,98 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 1.519,98 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 20.733,94 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:38

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Data: 20/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10790 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 70 | 555,07 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/08/2015 é: | 555,07 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/08/2015 é: | 21.289,01 | 0,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10792 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 70 | 410,62 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2015 é: | 410,62 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2015 é: | 21.699,63 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10837 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 158,09 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 158,09 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 21.857,72 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 21.857,72 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 21.857,72 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:39

| 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: | 14.381,11 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8813 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 3.879,44 | |
| M | 8814 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 1.781,00 | |
| M | 8819 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 2.158,57 | |
| M | 8820 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 3.288,00 | |
| A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 5124 é: (11.107,01) | | | | | | | | |
| M | 10756 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 70 | 11.906,27 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 11.906,27 | 11.107,01 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 799,26 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10757 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 799,26 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 0,00 | 799,26 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8994 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 27646 | 0,00 | 3.000,00 | |
| M | 10760 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 70 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 7 | 7.205,35 | 0,00 | |
| M | 10761 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 26/08/2015 | 70 | 0,00 | 7.133,30 | |
| | | | | | | A soma do dia 26/08/2015 é: | 7.205,35 | 7.133,30 |
| | | | | | | Saldo em 26/08/2015 é: | 72,05 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9775 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 08 | 0,00 | 77,61 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 0,00 | 77,61 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 0,00 | 5,56 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 14.381,11 | 0,00 | |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10755 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 07/08/2015 | 70 | 0,00 | 11.906,27 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 0,00 | 11.906,27 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 2.474,84 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10758 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 799,26 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 799,26 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 3.274,10 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10759 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 18/08/2015 | 70 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 274,10 | 0,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10762 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 70 | 7.133,30 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 26/08/2015 é: | 7.133,30 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 26/08/2015 é: | 7.407,40 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10834 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 43,78 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 43,78 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 7.451,18 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: | 57.369,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 7,80 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8816 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 4.191,84 |
| M | 8822 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 5.000,00 |
| A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 5124 é: (9.191,84) | | | | | | | |
| M | 10784 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 70 | 9.191,84 | 0,00 |
| A soma do dia 07/08/2015 é: | | | | | | 9.191,84 | 9.191,84 |
| Saldo em 07/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 7,80 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 9.489,58 | 0,00 |
| A soma do dia 10/08/2015 é: | | | | | | 9.489,58 | 0,00 |
| Saldo em 10/08/2015 é: | | | | | | 9.481,78 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10785 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 12/08/2015 | 70 | 0,00 | 9.489,58 |
| A soma do dia 12/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 9.489,58 |
| Saldo em 12/08/2015 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: | 57.376,81 | 0,00 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10783 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 07/08/2015 | 70 | 0,00 | 9.191,84 |
| A soma do dia 07/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 9.191,84 |
| Saldo em 07/08/2015 é: | | | | | | 48.184,97 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10786 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 70 | 9.489,58 | 0,00 |
| A soma do dia 12/08/2015 é: | | | | | | 9.489,58 | 0,00 |
| Saldo em 12/08/2015 é: | | | | | | 57.674,55 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10836 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 433,98 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 433,98 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 58.108,53 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 7,80 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 58.108,53 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 58.100,73 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: | 6.886,47 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2015 | 1 | 3.465,96 | 0,00 |
| A soma do dia 03/08/2015 é: | | | | | | 3.465,96 | 0,00 |
| Saldo em 03/08/2015 é: | | | | | | 3.465,96 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | |
| M | 11492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 1 | 322,74 | 0,00 |
| M | 11493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 1 | 1.192,74 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 1 é: 1.515,48 | | | | | | | |
| M | 10615 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.515,48 |
| A soma do dia 04/08/2015 é: | | | | | | 1.515,48 | 1.515,48 |
| Saldo em 04/08/2015 é: | | | | | | 3.465,96 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10617 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 05/08/2015 | 70 | 0,00 | 3.465,96 |
| A soma do dia 05/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 3.465,96 |
| Saldo em 05/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8900 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 25271 | 0,00 | 1.104,00 |
| M | 10620 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 70 | 1.104,00 | 0,00 |
| A soma do dia 14/08/2015 é: | | | | | | 1.104,00 | 1.104,00 |
| Saldo em 14/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 6.886,47 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10616 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 70 | 1.515,48 | 0,00 |
| A soma do dia 04/08/2015 é: | | | | | | 1.515,48 | 0,00 |
| Saldo em 04/08/2015 é: | | | | | | 8.401,95 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10618 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 70 | 3.465,96 | 0,00 |
| A soma do dia 05/08/2015 é: | | | | | | 3.465,96 | 0,00 |
| Saldo em 05/08/2015 é: | | | | | | 11.867,91 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10619 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 14/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.104,00 |
| A soma do dia 14/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.104,00 |
| Saldo em 14/08/2015 é: | | | | | | 10.763,91 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10817 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 81,95 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 81,95 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 10.845,86 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 10.845,86 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 10.845,86 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: | 12.131,17 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 12.131,17 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | |
| M | 12978 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 08 | 295,74 | 0,00 |
| M | 15897 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 135356 | 195,39 | 0,00 |
| M | 15899 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 135356 | 154,60 | 0,00 |
| M | 15901 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 135356 | 97,78 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 135356 é: 447,77 | | | | | | | |
| M | 12985 | Pagamento de Consignações/Valores | Encontro de Contas | 04/08/2015 | 8 | 0,00 | 295,74 |
| | | | | | | A soma do dia 04/08/2015 é: | 743,51 |
| | | | | | | Saldo em 04/08/2015 é: | 12.578,94 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | |
| M | 12980 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 08 | 21,80 | 0,00 |
| M | 12986 | Pagamento de Consignações/Valores | Encontro de Contas | 12/08/2015 | 08 | 0,00 | 21,80 |
| A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 08 é: 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 21,80 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 12.578,94 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | |
| M | 12987 | Pagamento de Consignações/Valores | Encontro de Contas | 21/08/2015 | 08 | 0,00 | 22,50 |
| M | 12982 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 8 | 22,50 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 22,50 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 12.578,94 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 12988 | Pagamento de Consignações/Valores | Encontro de Contas | 31/08/2015 | 08 | 0,00 | 60,00 |
| M | 15885 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 08 | 7.209,38 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: 7.149,38 | | | | | | | |
| M | 15909 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 135356 | 31.631,02 | 0,00 |
| M | 16174 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 135356 | 0,00 | 0,18 |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 135356 é: 31.630,84 | | | | | | | |
| M | 15905 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 19755 | 7.737,02 | 0,00 |
| M | 15907 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 19756 | 10.064,08 | 0,00 |
| M | 15889 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 26346 | 1.173,45 | 0,00 |
| M | 15911 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 6240092 | 11.478,50 | 0,00 |
| M | 15903 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 7255 | 3.392,86 | 0,00 |
| M | 12984 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 8 | 60,00 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 72.746,31 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 85.265,07 |
| 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: | 85.265,07 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 85.265,07 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:46

| 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: | 22.853,03 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 9.099,46 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 16330 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 161411 | 127,89 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 127,89 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 9.227,35 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 13.753,57 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10829 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 106,10 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 106,10 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 13.859,67 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 9.227,35 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 13.859,67 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 23.087,02 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:47

| 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: | 4.560,55 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 155,89 | |
| Data: 01/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 15566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 07 | 155,89 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 01/08/2015 é: | 155,89 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 01/08/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 15567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 08 | 124,99 | 0,00 | |
| M | 10623 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 124,99 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 124,99 | 124,99 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| E | 361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 07 | 0,00 | 62,35 | |
| M | 16183 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 07 | 38,97 | 0,00 | |
| M | 16184 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 07 | 23,38 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/08/2015 e número: 07 é: | | | | | | 0,00 | | |
| E | 363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 08 | 0,00 | 50,00 | |
| M | 16187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 08 | 31,25 | 0,00 | |
| M | 16188 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 08 | 18,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 08 é: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 112,35 | 112,35 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 4.716,44 | 0,00 | |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10624 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 124,99 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 124,99 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 4.841,43 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10825 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 37,07 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 37,07 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 4.878,50 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 4.878,50 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 4.878,50 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:48

| 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: 50.602,47 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2015 | 1 | 119,43 | 0,00 | |
| M | 10500 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 03/08/2015 | 1 | 0,00 | 23,88 | |
| A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 1 é: 95,55 | | | | | | | | |
| M | 10665 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 03/08/2015 | 70 | 0,00 | 95,55 | |
| | | | | | | A soma do dia 03/08/2015 é: | 119,43 | 119,43 |
| | | | | | | Saldo em 03/08/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 1 | 490,97 | 0,00 | |
| M | 10501 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 1 | 0,00 | 98,19 | |
| A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 1 é: 392,78 | | | | | | | | |
| M | 10667 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 70 | 0,00 | 392,78 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/08/2015 é: | 490,97 | 490,97 |
| | | | | | | Saldo em 04/08/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 1 | 878,35 | 0,00 | |
| M | 10502 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 1 | 0,00 | 175,67 | |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 1 é: 702,68 | | | | | | | | |
| M | 10669 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 05/08/2015 | 70 | 0,00 | 702,68 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 878,35 | 878,35 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 06/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2015 | 1 | 301,88 | 0,00 | |
| M | 10503 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 06/08/2015 | 1 | 0,00 | 60,37 | |
| A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: 1 é: 241,51 | | | | | | | | |
| M | 10671 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 06/08/2015 | 70 | 0,00 | 241,52 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/08/2015 é: | 301,88 | 301,89 |
| | | | | | | Saldo em 06/08/2015 é: | 0,00 | 0,01 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 1 | 115,17 | 0,00 | |
| M | 10504 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 1 | 0,00 | 23,03 | |
| A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 1 é: 92,14 | | | | | | | | |
| M | 10673 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 07/08/2015 | 70 | 0,00 | 92,14 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 115,17 | 115,17 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 0,00 | 0,01 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 585,60 | 0,00 | |
| M | 10505 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 1 | 0,00 | 117,12 | |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 1 é: 468,48 | | | | | | | | |
| M | 10675 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 468,48 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 585,60 | 585,60 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 0,00 | 0,01 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 1 | 339,44 | 0,00 | |
| M | 10506 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 11/08/2015 | 1 | 0,00 | 67,88 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:49

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: 1 é: 271,56 | | | | | | | |
| M | 10677 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 11/08/2015 | 70 | 0,00 | 271,56 |
| | | | | | | A soma do dia 11/08/2015 é: | 339,44 |
| | | | | | | Saldo em 11/08/2015 é: | 0,01 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 1 | 1.071,88 | 0,00 |
| M | 10507 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 12/08/2015 | 1 | 0,00 | 214,37 |
| A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 1 é: 857,51 | | | | | | | |
| M | 10679 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 12/08/2015 | 70 | 0,00 | 857,51 |
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 1.071,88 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 0,01 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 1 | 150,37 | 0,00 |
| M | 10508 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 1 | 0,00 | 30,07 |
| A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 1 é: 120,30 | | | | | | | |
| M | 10681 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 14/08/2015 | 70 | 0,00 | 120,30 |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 150,37 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 0,01 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 1 | 483,28 | 0,00 |
| M | 10509 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 17/08/2015 | 1 | 0,00 | 96,65 |
| A soma do documento de data: 17/08/2015 e número: 1 é: 386,63 | | | | | | | |
| M | 10683 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2015 | 70 | 0,00 | 386,63 |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 483,28 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 0,01 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 1 | 423,14 | 0,00 |
| M | 10510 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 1 | 0,00 | 84,62 |
| A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 1 é: 338,52 | | | | | | | |
| M | 10685 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 19/08/2015 | 70 | 0,00 | 338,52 |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 423,14 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 0,01 |
| Data: 20/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10511 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 20/08/2015 | 1 | 0,00 | 16,23 |
| | | | | | | A soma do dia 20/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/08/2015 é: | 16,24 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 1 | 81,15 | 0,00 |
| M | 10687 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 21/08/2015 | 70 | 0,00 | 64,92 |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 81,15 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 0,01 |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2015 | 1 | 1.204,73 | 0,00 |
| M | 10512 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 24/08/2015 | 1 | 0,00 | 240,94 |
| A soma do documento de data: 24/08/2015 e número: 1 é: 963,79 | | | | | | | |
| M | 10689 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 24/08/2015 | 70 | 0,00 | 963,79 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:50

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| A soma do dia 24/08/2015 é: | | | | | | 1.204,73 | 1.204,73 |
| Saldo em 24/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 0,01 |
| Data: 25/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 1 | 387,42 | 0,00 |
| M | 10513 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 25/08/2015 | 1 | 0,00 | 77,48 |
| A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 1 é: 309,94 | | | | | | | |
| M | 10691 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 25/08/2015 | 70 | 0,00 | 309,94 |
| A soma do dia 25/08/2015 é: | | | | | | 387,42 | 387,42 |
| Saldo em 25/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 0,01 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 1 | 922,71 | 0,00 |
| M | 10514 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 1 | 0,00 | 184,54 |
| A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 1 é: 738,17 | | | | | | | |
| M | 10693 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 26/08/2015 | 70 | 0,00 | 738,17 |
| A soma do dia 26/08/2015 é: | | | | | | 922,71 | 922,71 |
| Saldo em 26/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 0,01 |
| Data: 27/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/08/2015 | 1 | 814,49 | 0,00 |
| M | 10515 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 1 | 0,00 | 162,89 |
| A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 1 é: 651,60 | | | | | | | |
| M | 10695 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 27/08/2015 | 70 | 0,00 | 651,60 |
| A soma do dia 27/08/2015 é: | | | | | | 814,49 | 814,49 |
| Saldo em 27/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 0,01 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| E | 377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2015 | 1 | 0,00 | 47,77 |
| M | 16215 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2015 | 1 | 29,86 | 0,00 |
| M | 16216 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2015 | 1 | 17,91 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 03/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 1 | 0,00 | 196,39 |
| M | 16217 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 1 | 122,74 | 0,00 |
| M | 16218 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 1 | 73,65 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 1 | 0,00 | 351,34 |
| M | 16219 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 1 | 219,59 | 0,00 |
| M | 16220 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 1 | 131,75 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2015 | 1 | 0,00 | 120,75 |
| M | 16221 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2015 | 1 | 75,47 | 0,00 |
| M | 16222 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2015 | 1 | 45,28 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 1 | 0,00 | 46,07 |
| M | 16223 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 1 | 28,79 | 0,00 |
| M | 16224 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 1 | 17,28 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |



Equiplano

Município de Arapuá - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Página:51

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| E | 382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 0,00 | 234,24 |
| M | 16225 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 146,40 | 0,00 |
| M | 16226 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 87,84 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 1 | 0,00 | 135,78 |
| M | 16227 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 1 | 84,86 | 0,00 |
| M | 16228 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 1 | 50,92 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 1 | 0,00 | 428,75 |
| M | 16229 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 1 | 267,97 | 0,00 |
| M | 16230 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 1 | 160,78 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 1 | 0,00 | 60,15 |
| M | 16231 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 1 | 37,59 | 0,00 |
| M | 16232 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 1 | 22,56 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 1 | 0,00 | 193,31 |
| M | 16233 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 1 | 120,82 | 0,00 |
| M | 16234 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 1 | 72,49 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 17/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 1 | 0,00 | 169,26 |
| M | 16235 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 1 | 105,79 | 0,00 |
| M | 16236 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 1 | 63,47 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 1 | 0,00 | 32,46 |
| M | 16237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 1 | 20,29 | 0,00 |
| M | 16238 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 1 | 12,17 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2015 | 1 | 0,00 | 481,89 |
| M | 16239 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2015 | 1 | 301,18 | 0,00 |
| M | 16240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2015 | 1 | 180,71 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 24/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 1 | 0,00 | 154,97 |
| M | 16241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 1 | 96,86 | 0,00 |
| M | 16242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 1 | 58,11 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 1 | 0,00 | 369,09 |
| M | 16243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 1 | 230,68 | 0,00 |
| M | 16244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 1 | 138,41 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

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: 26/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/08/2015 | 1 | 0,00 | 325,79 | |
| M | 16245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/08/2015 | 1 | 203,62 | 0,00 | |
| M | 16246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/08/2015 | 1 | 122,17 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 0,00 | 85,17 | |
| E | 394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 0,00 | 0,01 | |
| M | 10499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 212,91 | 0,00 | |
| M | 10516 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 1 | 0,00 | 42,58 | |
| M | 15930 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 0,02 | 0,00 | |
| M | 16247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 53,23 | 0,00 | |
| M | 16248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 31,94 | 0,00 | |
| M | 16249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 0,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 1 é: 170,35 | | | | | | | | |
| M | 10697 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 170,34 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 3.646,12 | 3.646,11 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 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: | 50.602,47 | 0,00 |
| Data: 03/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10666 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2015 | 70 | 95,55 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 03/08/2015 é: | 95,55 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 03/08/2015 é: | 50.698,02 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10668 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 70 | 392,78 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/08/2015 é: | 392,78 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 04/08/2015 é: | 51.090,80 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10670 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 70 | 702,68 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 702,68 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 51.793,48 | 0,00 |
| Data: 06/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10672 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2015 | 70 | 241,52 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/08/2015 é: | 241,52 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/08/2015 é: | 52.035,00 | 0,00 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10674 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 70 | 92,14 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 92,14 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 52.127,14 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10676 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 468,48 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 468,48 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 52.595,62 | 0,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10678 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 70 | 271,56 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 11/08/2015 é: | 271,56 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 11/08/2015 é: | 52.867,18 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10680 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 70 | 857,51 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:53

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 857,51 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 53.724,69 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10682 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 70 | 120,30 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 120,30 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 53.844,99 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10684 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 70 | 386,63 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 386,63 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 54.231,62 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10686 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 70 | 338,52 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 338,52 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 54.570,14 | 0,00 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10688 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 70 | 64,92 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 64,92 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 54.635,06 | 0,00 |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10690 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2015 | 70 | 963,79 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2015 é: | 963,79 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2015 é: | 55.598,85 | 0,00 |
| Data: 25/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10692 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 70 | 309,94 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 25/08/2015 é: | 309,94 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 25/08/2015 é: | 55.908,79 | 0,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10694 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 70 | 738,17 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 26/08/2015 é: | 738,17 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 26/08/2015 é: | 56.646,96 | 0,00 |
| Data: 27/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10696 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 27/08/2015 | 70 | 651,60 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 27/08/2015 é: | 651,60 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 27/08/2015 é: | 57.298,56 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10824 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 414,96 | 0,00 | |
| M | 10698 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 170,34 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 585,30 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 57.883,86 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 57.883,86 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 57.883,86 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:54

| 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: | 20.888,53 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 15935 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 082015 | 2.417,43 | 0,00 | |
| M | 10621 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 2.417,43 | |
| A soma do dia 10/08/2015 é: | | | | | | 2.417,43 | 2.417,43 | |
| Saldo em 10/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9294 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 08 | 0,00 | 8.843,80 | |
| M | 15932 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 08 | 8.843,80 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 08 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 19/08/2015 é: | | | | | | 8.843,80 | 8.843,80 | |
| Saldo em 19/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 20.888,53 | 0,00 | |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10622 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 2.417,43 | 0,00 | |
| A soma do dia 10/08/2015 é: | | | | | | 2.417,43 | 0,00 | |
| Saldo em 10/08/2015 é: | | | | | | 23.305,96 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10821 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 174,35 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 174,35 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 23.480,31 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 23.480,31 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 23.480,31 | 0,00 | |



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:55

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|------|
| Banco: 175528 | Banco: 1-9 | Agência: 633-5 | Conta: 17552-8 | BANCO DO BRASIL CONTA ICMS | Fonte: 00000 | Saldo anterior: | 36.390,11 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 561,78 | 0,00 |
| Data: 03/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8681 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2015 | 150 | 0,00 | 179,07 | |
| M | 8682 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/08/2015 | 27746 | 0,00 | 1.620,00 | |
| M | 10626 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2015 | 70 | 2.587,07 | 0,00 | |
| A soma do dia 03/08/2015 é: | | | | | | 2.587,07 | 1.799,07 | |
| Saldo em 03/08/2015 é: | | | | | | 1.349,78 | 0,00 | |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 12977 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 08 | 0,00 | 295,74 | |
| M | 10456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 1 | 11.995,78 | 0,00 | |
| M | 10457 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 1 | 0,00 | 2.399,15 | |
| M | 10458 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 1 | 0,00 | 1.799,36 | |
| A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 1 é: 7.797,27 | | | | | | | | |
| M | 8687 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 10002 | 0,00 | 3.048,00 | |
| M | 8688 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 10177 | 0,00 | 725,35 | |
| M | 8686 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 11430 | 0,00 | 10.304,26 | |
| M | 8691 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 16594 | 0,00 | 269,00 | |
| M | 8692 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 16594 | 0,00 | 505,00 | |
| A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 16594 é: (774,00) | | | | | | | | |
| M | 8706 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 22837 | 0,00 | 40,50 | |
| M | 8693 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 29881 | 0,00 | 34,88 | |
| M | 8694 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 29881 | 0,00 | 360,80 | |
| A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 29881 é: (395,68) | | | | | | | | |
| M | 8689 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 42406 | 0,00 | 237,00 | |
| M | 8695 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 6998 | 0,00 | 150,00 | |
| M | 10628 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 70 | 8.293,26 | 0,00 | |
| M | 8690 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 80401 | 0,00 | 120,00 | |
| A soma do dia 04/08/2015 é: | | | | | | 20.289,04 | 20.289,04 | |
| Saldo em 04/08/2015 é: | | | | | | 1.349,78 | 0,00 | |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8768 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 01 | 0,00 | 32,90 | |
| M | 8769 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 02 | 0,00 | 32,90 | |
| M | 8770 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 03 | 0,00 | 32,90 | |
| M | 8771 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 04 | 0,00 | 32,64 | |
| M | 8772 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 05 | 0,00 | 32,65 | |
| M | 8773 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 06 | 0,00 | 83,20 | |
| M | 8774 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 06 | 0,00 | 83,18 | |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 06 é: (166,38) | | | | | | | | |
| M | 8721 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 13488 | 0,00 | 122,00 | |
| M | 8722 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 13488 | 0,00 | 165,00 | |
| M | 8723 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 13488 | 0,00 | 324,00 | |
| M | 8724 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 13488 | 0,00 | 611,60 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:56

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 8725 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 13488 | 0,00 | 894,20 |
| M | 8726 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 13488 | 0,00 | 617,00 |
| M | 8727 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 13488 | 0,00 | 1.417,30 |
| M | 8728 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 13488 | 0,00 | 20,00 |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 13488 é: (4.171,10) | | | | | | | |
| M | 8775 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 25948 | 0,00 | 788,00 |
| M | 8713 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 89,90 |
| M | 8714 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 47,20 |
| M | 8715 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 47,90 |
| M | 8716 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 210,00 |
| M | 8717 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 97,00 |
| M | 8718 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 7,40 |
| M | 8719 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 15,00 |
| M | 8720 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 196,90 |
| M | 8735 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 62,10 |
| M | 8736 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 156,69 |
| M | 8737 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 150,46 |
| M | 8738 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 19,00 |
| M | 8739 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 283,70 |
| M | 8740 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 458,64 |
| M | 8741 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 200,80 |
| M | 8742 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 5,90 |
| M | 8743 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 307,70 |
| M | 8744 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 503,95 |
| M | 8745 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 251,75 |
| M | 8746 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 667,30 |
| M | 8747 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26335 | 0,00 | 22,50 |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 26335 é: (3.801,79) | | | | | | | |
| M | 8776 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 26984 | 0,00 | 40,50 |
| M | 8710 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 29881 | 0,00 | 34,88 |
| M | 8711 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 29881 | 0,00 | 461,00 |
| M | 8712 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 29881 | 0,00 | 195,12 |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 29881 é: (691,00) | | | | | | | |
| M | 8789 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 30137 | 0,00 | 40,50 |
| M | 8729 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 60233 | 0,00 | 1.479,00 |
| M | 8730 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 60233 | 0,00 | 447,90 |
| M | 8731 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 60233 | 0,00 | 1.428,80 |
| M | 8732 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 60233 | 0,00 | 743,00 |
| M | 8733 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 60233 | 0,00 | 768,00 |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 60233 é: (4.866,70) | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:57

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M | 8734 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 60803 | 0,00 | 1.260,00 |
| M | 8708 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 6523 | 0,00 | 4.843,15 |
| M | 8777 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 6633 | 0,00 | 40,50 |
| M | 10630 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 70 | 20.885,61 | 0,00 |
| M | 8778 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 72559 | 0,00 | 800,00 |
| A soma do dia 05/08/2015 é: | | | | | | 20.885,61 | 21.673,61 |
| Saldo em 05/08/2015 é: | | | | | | 561,78 | 0,00 |
| Data: 06/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8791 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/08/2015 | 22442 | 0,00 | 202,50 |
| M | 8790 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/08/2015 | 27746 | 0,00 | 607,50 |
| M | 10632 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2015 | 70 | 850,50 | 0,00 |
| A soma do dia 06/08/2015 é: | | | | | | 850,50 | 810,00 |
| Saldo em 06/08/2015 é: | | | | | | 602,28 | 0,00 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8827 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 08071 | 0,00 | 125,00 |
| M | 10634 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 70 | 125,00 | 0,00 |
| A soma do dia 07/08/2015 é: | | | | | | 125,00 | 125,00 |
| Saldo em 07/08/2015 é: | | | | | | 602,28 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8849 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/08/2015 | 22442 | 0,00 | 40,50 |
| M | 8844 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 08 | 0,00 | 160,14 |
| M | 8845 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 08 | 0,00 | 144,68 |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 08 é: (304,82) | | | | | | | |
| M | 8840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 20143 | 0,00 | 331,00 |
| M | 8841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 20143 | 0,00 | 30,00 |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 20143 é: (361,00) | | | | | | | |
| M | 8842 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 22669 | 0,00 | 900,00 |
| M | 8847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 30137 | 0,00 | 30,03 |
| M | 10636 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 1.774,23 | 0,00 |
| M | 8848 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 81003 | 0,00 | 178,38 |
| A soma do dia 10/08/2015 é: | | | | | | 1.774,23 | 1.814,73 |
| Saldo em 10/08/2015 é: | | | | | | 561,78 | 0,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 1 | 27.441,45 | 0,00 |
| M | 10461 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 11/08/2015 | 1 | 0,00 | 5.488,29 |
| M | 10462 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/08/2015 | 1 | 0,00 | 4.116,21 |
| A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: 1 é: 17.836,95 | | | | | | | |
| M | 8850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/08/2015 | 12871 | 0,00 | 3.636,00 |
| M | 8854 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/08/2015 | 22442 | 0,00 | 40,50 |
| M | 8855 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/08/2015 | 22442 | 0,00 | 202,50 |
| A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: 22442 é: (243,00) | | | | | | | |
| M | 8856 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/08/2015 | 22837 | 0,00 | 40,50 |
| M | 8853 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/08/2015 | 27746 | 0,00 | 607,50 |
| M | 10637 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 11/08/2015 | 70 | 0,00 | 13.309,95 |



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:58

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do dia 11/08/2015 é: | | | | | | 27.441,45 | 27.441,45 |
| Saldo em 11/08/2015 é: | | | | | | 561,78 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8862 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/08/2015 | 20143 | 0,00 | 517,30 |
| M | 8864 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/08/2015 | 26984 | 0,00 | 25,00 |
| M | 8861 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/08/2015 | 3011 | 0,00 | 29,50 |
| M | 10640 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 70 | 2.876,30 | 0,00 |
| M | 8860 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/08/2015 | 81201 | 0,00 | 192,00 |
| M | 8863 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/08/2015 | 8497 | 0,00 | 2.112,50 |
| A soma do dia 12/08/2015 é: | | | | | | 2.876,30 | 2.876,30 |
| Saldo em 12/08/2015 é: | | | | | | 561,78 | 0,00 |
| Data: 13/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8875 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 25240 | 0,00 | 94,60 |
| M | 8876 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 25240 | 0,00 | 47,30 |
| M | 8877 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 25240 | 0,00 | 51,00 |
| M | 8878 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 25240 | 0,00 | 51,00 |
| M | 8879 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 25240 | 0,00 | 47,30 |
| M | 8880 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 25240 | 0,00 | 47,30 |
| M | 8881 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 25240 | 0,00 | 47,30 |
| A soma do documento de data: 13/08/2015 e número: 25240 é: (385,80) | | | | | | | |
| M | 8866 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 81301 | 0,00 | 2.600,00 |
| M | 10642 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2015 | 70 | 2.993,85 | 0,00 |
| A soma do dia 13/08/2015 é: | | | | | | 2.993,85 | 2.985,80 |
| Saldo em 13/08/2015 é: | | | | | | 569,83 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8922 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 20143 | 0,00 | 475,03 |
| M | 8923 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 20143 | 0,00 | 8,00 |
| M | 8924 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 20143 | 0,00 | 212,27 |
| A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 20143 é: (695,30) | | | | | | | |
| M | 8892 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 42406 | 0,00 | 237,00 |
| M | 8898 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 42406 | 0,00 | 237,00 |
| A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 42406 é: (474,00) | | | | | | | |
| M | 8920 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 6147 | 0,00 | 83,73 |
| M | 8921 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 6147 | 0,00 | 245,65 |
| A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 6147 é: (329,38) | | | | | | | |
| M | 10644 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 70 | 1.818,68 | 0,00 |
| M | 8919 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 76006 | 0,00 | 80,00 |
| M | 8893 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 81401 | 0,00 | 120,00 |
| M | 8918 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 81402 | 0,00 | 120,00 |
| A soma do dia 14/08/2015 é: | | | | | | 1.818,68 | 1.818,68 |
| Saldo em 14/08/2015 é: | | | | | | 569,83 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10646 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 70 | 127,69 | 0,00 |
| M | 8928 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2015 | 81701 | 0,00 | 127,69 |



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:59

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| A soma do dia 17/08/2015 é: | | | | | | 127,69 | 127,69 |
| Saldo em 17/08/2015 é: | | | | | | 569,83 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 1 | 124.197,63 | 0,00 |
| M | 10465 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 1 | 0,00 | 24.839,52 |
| M | 10466 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 18/08/2015 | 1 | 0,00 | 18.629,64 |
| A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: 1 é: 80.728,47 | | | | | | | |
| M | 8996 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 11086 | 0,00 | 2.220,00 |
| M | 8995 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 114146 | 0,00 | 2.055,05 |
| M | 9009 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 16594 | 0,00 | 376,20 |
| M | 9003 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 25076 | 0,00 | 459,77 |
| M | 9002 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 27746 | 0,00 | 224,00 |
| M | 9000 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 29881 | 0,00 | 69,90 |
| M | 9001 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 29881 | 0,00 | 489,30 |
| M | 9004 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 29881 | 0,00 | 40,65 |
| M | 9005 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 29881 | 0,00 | 414,81 |
| M | 9006 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 29881 | 0,00 | 304,99 |
| M | 9007 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 29881 | 0,00 | 16,31 |
| A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: 29881 é: (1.335,96) | | | | | | | |
| M | 8999 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 3011 | 0,00 | 79,20 |
| M | 9010 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 39103 | 0,00 | 103,93 |
| M | 9011 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 39103 | 0,00 | 1.011,38 |
| M | 9012 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 39103 | 0,00 | 104,61 |
| A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: 39103 é: (1.219,92) | | | | | | | |
| M | 8997 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 42406 | 0,00 | 395,00 |
| M | 9008 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 6147 | 0,00 | 152,95 |
| M | 10647 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 18/08/2015 | 70 | 0,00 | 68.060,64 |
| M | 8978 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 81801 | 0,00 | 3.420,00 |
| M | 8998 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 81802 | 0,00 | 721,93 |
| A soma do dia 18/08/2015 é: | | | | | | 124.197,63 | 124.189,78 |
| Saldo em 18/08/2015 é: | | | | | | 577,68 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9013 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 09/08/2015 | 81903 | 0,00 | 300,00 |
| M | 10650 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 70 | 1.149,86 | 0,00 |
| M | 9293 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 81901 | 0,00 | 39,19 |
| M | 9032 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 9591 | 0,00 | 264,98 |
| M | 9033 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 9591 | 0,00 | 159,34 |
| M | 9034 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 9591 | 0,00 | 62,30 |
| M | 9035 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 9591 | 0,00 | 122,83 |
| M | 9036 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 9591 | 0,00 | 90,58 |
| M | 9037 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 9591 | 0,00 | 85,22 |
| M | 9038 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 9591 | 0,00 | 25,42 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:60

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 9591 é: (810,67) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 1.149,86 | 1.149,86 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 577,68 | 0,00 |
| Data: 20/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10652 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 70 | 266,96 | 0,00 | |
| M | 9296 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/08/2015 | 82001 | 0,00 | 266,96 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/08/2015 é: | 266,96 | 266,96 |
| | | | | | | Saldo em 20/08/2015 é: | 577,68 | 0,00 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9314 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 20143 | 0,00 | 18,35 | |
| M | 9315 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 20143 | 0,00 | 979,72 | |
| M | 9316 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 20143 | 0,00 | 6,60 | |
| M | 9317 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 20143 | 0,00 | 110,28 | |
| M | 9318 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 20143 | 0,00 | 898,97 | |
| M | 9319 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 20143 | 0,00 | 129,98 | |
| M | 9320 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 20143 | 0,00 | 57,70 | |
| M | 9321 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 20143 | 0,00 | 947,54 | |
| A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 20143 é: (3.149,14) | | | | | | | | |
| M | 9307 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 23871 | 0,00 | 520,00 | |
| M | 9312 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 25076 | 0,00 | 31,25 | |
| M | 9313 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 25076 | 0,00 | 31,25 | |
| A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 25076 é: (62,50) | | | | | | | | |
| M | 9310 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 25880 | 0,00 | 16,80 | |
| M | 9297 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 26632 | 0,00 | 19,00 | |
| M | 9328 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 26702 | 0,00 | 500,00 | |
| M | 9309 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 29881 | 0,00 | 61,50 | |
| M | 9306 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 3409 | 0,00 | 85,00 | |
| M | 9302 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 59116 | 0,00 | 770,00 | |
| M | 9304 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 6469 | 0,00 | 170,00 | |
| M | 9305 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 6469 | 0,00 | 255,00 | |
| M | 9311 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 6469 | 0,00 | 170,00 | |
| A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 6469 é: (595,00) | | | | | | | | |
| M | 9303 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 6484 | 0,00 | 640,00 | |
| M | 9326 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 6582 | 0,00 | 2.343,53 | |
| M | 9327 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 6582 | 0,00 | 1.000,00 | |
| A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 6582 é: (3.343,53) | | | | | | | | |
| M | 10654 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 70 | 9.940,32 | 0,00 | |
| M | 9308 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2015 | 82101 | 0,00 | 170,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 9.940,32 | 9.932,47 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 585,53 | 0,00 |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9338 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 24/08/2015 | 21914 | 0,00 | 155,00 | |
| M | 10656 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2015 | 70 | 155,00 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:61

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do dia 24/08/2015 é: | | | | | | 155,00 | 155,00 |
| Saldo em 24/08/2015 é: | | | | | | 585,53 | 0,00 |
| Data: 25/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 1 | 50.669,07 | 0,00 |
| M | 10469 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 25/08/2015 | 1 | 0,00 | 10.133,81 |
| M | 10470 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/08/2015 | 1 | 0,00 | 7.600,36 |
| A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 1 é: 32.934,90 | | | | | | | |
| M | 10657 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 25/08/2015 | 70 | 0,00 | 32.934,90 |
| A soma do dia 25/08/2015 é: | | | | | | 50.669,07 | 50.669,07 |
| Saldo em 25/08/2015 é: | | | | | | 585,53 | 0,00 |
| Data: 27/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9378 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 13488 | 0,00 | 2.013,70 |
| M | 9908 | Transferências Financeiras (Interferências) | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 144673 | 0,00 | 63.776,00 |
| M | 9359 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 24594 | 0,00 | 3.053,03 |
| M | 9362 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 24594 | 0,00 | 4.201,43 |
| A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 24594 é: (7.254,46) | | | | | | | |
| M | 9367 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 25880 | 0,00 | 1.014,99 |
| M | 9368 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 25880 | 0,00 | 412,42 |
| M | 9369 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 25880 | 0,00 | 27,80 |
| M | 9371 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 25880 | 0,00 | 42,60 |
| M | 9372 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 25880 | 0,00 | 28,33 |
| M | 9373 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 25880 | 0,00 | 100,39 |
| A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 25880 é: (1.626,53) | | | | | | | |
| M | 9379 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 29881 | 0,00 | 93,20 |
| M | 9380 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 29881 | 0,00 | 221,99 |
| A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 29881 é: (315,19) | | | | | | | |
| M | 9363 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 42406 | 0,00 | 350,00 |
| M | 9383 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 42406 | 0,00 | 237,00 |
| M | 9384 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 42406 | 0,00 | 237,00 |
| M | 9385 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 42406 | 0,00 | 237,00 |
| A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 42406 é: (1.061,00) | | | | | | | |
| M | 9370 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 5227 | 0,00 | 71,70 |
| M | 9376 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 5227 | 0,00 | 700,00 |
| M | 9377 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 5227 | 0,00 | 390,00 |
| A soma do documento de data: 27/08/2015 e número: 5227 é: (1.161,70) | | | | | | | |
| M | 10660 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 27/08/2015 | 70 | 78.236,43 | 0,00 |
| M | 9387 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 82701 | 0,00 | 120,00 |
| M | 9386 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 82702 | 0,00 | 240,00 |
| M | 9364 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/08/2015 | 82703 | 0,00 | 660,00 |
| A soma do dia 27/08/2015 é: | | | | | | 78.236,43 | 78.228,58 |
| Saldo em 27/08/2015 é: | | | | | | 593,38 | 0,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9396 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 23/02/2015 | 22302 | 0,00 | 48,18 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:62

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M | 9397 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 23/02/2015 | 22302 | 0,00 | 257,73 |
| A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 22302 é: (305,91) | | | | | | | |
| M | 9404 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 0003 | 0,00 | 2.251,36 |
| M | 9406 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 001 | 0,00 | 108,86 |
| M | 9408 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 001 | 0,00 | 367,75 |
| A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 001 é: (476,61) | | | | | | | |
| M | 9393 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 10177 | 0,00 | 464,98 |
| M | 9400 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 11086 | 0,00 | 60,00 |
| M | 9403 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 11086 | 0,00 | 60,00 |
| A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 11086 é: (120,00) | | | | | | | |
| M | 9389 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 22837 | 0,00 | 40,50 |
| M | 9390 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 26702 | 0,00 | 500,00 |
| M | 9412 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 28659 | 0,00 | 549,60 |
| M | 9405 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 30964 | 0,00 | 30,00 |
| M | 10662 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 70 | 10.673,17 | 0,00 |
| M | 9409 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 82801 | 0,00 | 3.600,00 |
| M | 9407 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 82803 | 0,00 | 2.632,27 |
| A soma do dia 28/08/2015 é: | | | | | | 10.673,17 | 10.971,23 |
| Saldo em 28/08/2015 é: | | | | | | 295,32 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| E | 96 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 23/03/2015 | 32301 | 1,07 | 0,00 |
| E | 373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 1 | 0,00 | 4.798,32 |
| M | 16207 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 1 | 2.998,95 | 0,00 |
| M | 16208 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 1 | 1.799,37 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 1 | 0,00 | 10.976,58 |
| M | 16209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 1 | 6.860,36 | 0,00 |
| M | 16210 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 1 | 4.116,22 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 11/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 1 | 0,00 | 49.679,05 |
| M | 16211 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 1 | 31.049,41 | 0,00 |
| M | 16212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 1 | 18.629,64 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 1 | 0,00 | 20.267,63 |
| M | 16213 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 1 | 12.667,27 | 0,00 |
| M | 16214 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 1 | 7.600,36 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 25/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | |
| M | 9783 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 08 | 0,00 | 54,95 |
| M | 9630 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 103 | 0,00 | 163,66 |
| M | 9628 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 26656 | 0,00 | 40,50 |
| M | 10664 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 6.777,36 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:63

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 9624 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 7285 | 0,00 | 2.436,00 | |
| M | 12983 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 8 | 0,00 | 60,00 | |
| M | 9625 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 83102 | 0,00 | 108,00 | |
| M | 9626 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 83102 | 0,00 | 1.973,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 83102 é: (2.081,00) | | | | | | | | |
| M | 9623 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 83103 | 0,00 | 1.940,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 92.500,01 | 92.497,69 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 297,64 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 35.828,33 | 0,00 | |
| Data: 03/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10625 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 03/08/2015 | 70 | 0,00 | 2.587,07 | |
| | | | | | | A soma do dia 03/08/2015 é: | 0,00 | 2.587,07 |
| | | | | | | Saldo em 03/08/2015 é: | 33.241,26 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10627 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 70 | 0,00 | 8.293,26 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/08/2015 é: | 0,00 | 8.293,26 |
| | | | | | | Saldo em 04/08/2015 é: | 24.948,00 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10629 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 05/08/2015 | 70 | 0,00 | 20.885,61 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 0,00 | 20.885,61 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 4.062,39 | 0,00 |
| Data: 06/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10631 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 06/08/2015 | 70 | 0,00 | 850,50 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/08/2015 é: | 0,00 | 850,50 |
| | | | | | | Saldo em 06/08/2015 é: | 3.211,89 | 0,00 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10633 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 07/08/2015 | 70 | 0,00 | 125,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 0,00 | 125,00 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 3.086,89 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10635 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.774,23 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 0,00 | 1.774,23 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 1.312,66 | 0,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10638 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 70 | 13.309,95 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 11/08/2015 é: | 13.309,95 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 11/08/2015 é: | 14.622,61 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10639 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 12/08/2015 | 70 | 0,00 | 2.876,30 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 0,00 | 2.876,30 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 11.746,31 | 0,00 |
| Data: 13/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10641 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 13/09/2015 | 70 | 0,00 | 2.993,85 | |
| | | | | | | A soma do dia 13/08/2015 é: | 0,00 | 2.993,85 |
| | | | | | | Saldo em 13/08/2015 é: | 8.752,46 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10643 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 14/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.818,68 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 0,00 | 1.818,68 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 6.933,78 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10645 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2015 | 70 | 0,00 | 127,69 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:64

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 0,00 | 127,69 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 6.806,09 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10648 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 70 | 68.060,64 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 68.060,64 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 74.866,73 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10649 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 19/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.149,86 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 0,00 | 1.149,86 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 73.716,87 | 0,00 |
| Data: 20/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10651 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 20/08/2015 | 70 | 0,00 | 266,96 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/08/2015 é: | 0,00 | 266,96 |
| | | | | | | Saldo em 20/08/2015 é: | 73.449,91 | 0,00 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10653 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 21/08/2015 | 70 | 0,00 | 9.940,32 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 0,00 | 9.940,32 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 63.509,59 | 0,00 |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10655 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 24/08/2015 | 70 | 0,00 | 155,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2015 é: | 0,00 | 155,00 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2015 é: | 63.354,59 | 0,00 |
| Data: 25/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10658 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 70 | 32.934,90 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 25/08/2015 é: | 32.934,90 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 25/08/2015 é: | 96.289,49 | 0,00 |
| Data: 27/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10659 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 27/08/2015 | 70 | 0,00 | 78.236,43 | |
| | | | | | | A soma do dia 27/08/2015 é: | 0,00 | 78.236,43 |
| | | | | | | Saldo em 27/08/2015 é: | 18.053,06 | 0,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10661 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 28/08/2015 | 70 | 0,00 | 10.673,17 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2015 é: | 0,00 | 10.673,17 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2015 é: | 7.379,89 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10823 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 264,84 | 0,00 | |
| M | 10663 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 6.777,36 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 264,84 | 6.777,36 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 867,37 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 297,64 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 867,37 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 1.165,01 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:65

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:66

| 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: | 13.784,93 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 11.801,47 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8988 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 25271 | 0,00 | | 552,00 |
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 0,00 | 552,00 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 11.249,47 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 1 | 9.913,58 | | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 9.913,58 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 21.163,05 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10699 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | | 21.163,05 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 0,00 | 21.163,05 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 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: | 1.983,46 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10826 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 15,30 | | 0,00 |
| M | 10700 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 21.163,05 | | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 21.178,35 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 23.161,81 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 23.161,81 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 23.161,81 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:67

| 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: | 1.016,22 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 837,14 | 0,00 | |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 1 | 58,89 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 58,89 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 896,03 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 179,08 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10831 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 1,39 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 1,39 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 180,47 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 896,03 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 180,47 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 1.076,50 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:68

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:69

| 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% | | Saldo anterior: | 27.570,91 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 33,56 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 1 | 9.640,71 | 0,00 | |
| M | 10701 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 12/08/2015 | 70 | 0,00 | 9.640,71 | |
| A soma do dia 12/08/2015 é: | | | | | | 9.640,71 | 9.640,71 | |
| Saldo em 12/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 33,56 | |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8951 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 6.851,86 | |
| M | 10704 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 70 | 6.851,86 | 0,00 | |
| A soma do dia 17/08/2015 é: | | | | | | 6.851,86 | 6.851,86 | |
| Saldo em 17/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 33,56 | |
| Data: 25/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 1 | 15.560,38 | 0,00 | |
| M | 10705 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 25/08/2015 | 70 | 0,00 | 15.560,38 | |
| A soma do dia 25/08/2015 é: | | | | | | 15.560,38 | 15.560,38 | |
| Saldo em 25/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 33,56 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9584 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 32.255,09 | |
| M | 15501 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 183,40 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 082015 é: (32.438,49) | | | | | | | | |
| M | 15904 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 19755 | 0,00 | 7.737,02 | |
| M | 10708 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 40.175,51 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 40.175,51 | 40.175,51 | |
| Saldo em 31/08/2015 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: | 27.604,47 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10702 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 70 | 9.640,71 | 0,00 | |
| A soma do dia 12/08/2015 é: | | | | | | 9.640,71 | 0,00 | |
| Saldo em 12/08/2015 é: | | | | | | 37.245,18 | 0,00 | |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10703 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2015 | 70 | 0,00 | 6.851,86 | |
| A soma do dia 17/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 6.851,86 | |
| Saldo em 17/08/2015 é: | | | | | | 30.393,32 | 0,00 | |
| Data: 25/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10706 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 70 | 15.560,38 | 0,00 | |
| A soma do dia 25/08/2015 é: | | | | | | 15.560,38 | 0,00 | |
| Saldo em 25/08/2015 é: | | | | | | 45.953,70 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10827 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 256,35 | 0,00 | |
| M | 10707 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 40.175,51 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 256,35 | 40.175,51 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 6.034,54 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 33,56 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 6.034,54 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 6.000,98 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:70

| 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: | | | | | | 37.223,93 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: | | | | | | 1.572,42 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 1 | 14.461,06 | 0,00 |
| M | 10723 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 12/08/2015 | 70 | 0,00 | 14.461,06 |
| A soma do dia 12/08/2015 é: | | | | | | 14.461,06 | 14.461,06 |
| Saldo em 12/08/2015 é: | | | | | | 1.572,42 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8952 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 315,20 |
| M | 8953 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 10.666,85 |
| A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 072015 é: (10.982,05) | | | | | | | |
| M | 10726 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 70 | 10.982,05 | 0,00 |
| A soma do dia 17/08/2015 é: | | | | | | 10.982,05 | 10.982,05 |
| Saldo em 17/08/2015 é: | | | | | | 1.572,42 | 0,00 |
| Data: 25/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 1 | 23.340,57 | 0,00 |
| M | 10727 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 25/08/2015 | 70 | 0,00 | 23.340,57 |
| A soma do dia 25/08/2015 é: | | | | | | 23.340,57 | 23.340,57 |
| Saldo em 25/08/2015 é: | | | | | | 1.572,42 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9585 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 34.299,33 |
| M | 9586 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 6.172,07 |
| M | 9587 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.605,50 |
| M | 15502 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 131,00 |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 082015 é: (42.207,90) | | | | | | | |
| M | 15906 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 19756 | 0,00 | 10.064,08 |
| M | 10730 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 52.271,98 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 52.271,98 | 52.271,98 |
| Saldo em 31/08/2015 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: | | | | | | 35.651,51 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10724 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 70 | 14.461,06 | 0,00 |
| A soma do dia 12/08/2015 é: | | | | | | 14.461,06 | 0,00 |
| Saldo em 12/08/2015 é: | | | | | | 50.112,57 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10725 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2015 | 70 | 0,00 | 10.982,05 |
| A soma do dia 17/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 10.982,05 |
| Saldo em 17/08/2015 é: | | | | | | 39.130,52 | 0,00 |
| Data: 25/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10728 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 70 | 23.340,57 | 0,00 |
| A soma do dia 25/08/2015 é: | | | | | | 23.340,57 | 0,00 |
| Saldo em 25/08/2015 é: | | | | | | 62.471,09 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10830 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 337,57 | 0,00 |
| M | 10729 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 52.271,98 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 337,57 | 52.271,98 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 10.536,68 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 1.572,42 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 10.536,68 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 12.109,10 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:71

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: | 10.333,78 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 94,86 |
| Data: 03/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | daf837 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 14740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | daf837 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 14741 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | daf837 | 0,75 | 0,00 | |
| M | 14742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | daf837 | 0,41 | 0,00 | |
| M | 14743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | daf837 | 0,17 | 0,00 | |
| M | 14744 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | daf837 | 0,10 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: daf837 é: 5,68 | | | | | | | | |
| M | 14733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | daf838 | 18,84 | 0,00 | |
| M | 14734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | daf838 | 7,85 | 0,00 | |
| M | 14735 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | daf838 | 4,71 | 0,00 | |
| M | 14736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | daf838 | 4,05 | 0,00 | |
| M | 14737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | daf838 | 1,69 | 0,00 | |
| M | 14738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/07/2015 | daf838 | 1,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/07/2015 e número: daf838 é: 38,15 | | | | | | | | |
| M | 10709 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 03/08/2015 | 70 | 0,00 | 43,83 | |
| | | | | | | A soma do dia 03/08/2015 é: | 43,83 | 43,83 |
| | | | | | | Saldo em 03/08/2015 é: | 0,00 | 94,86 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | DAF839 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 14717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | DAF839 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 14718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | DAF839 | 0,75 | 0,00 | |
| M | 14719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | DAF839 | 0,10 | 0,00 | |
| M | 14720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | DAF839 | 0,05 | 0,00 | |
| M | 14721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | DAF839 | 0,03 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/08/2015 e número: DAF839 é: 5,18 | | | | | | | | |
| M | 14681 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | DAF840 | 56,92 | 0,00 | |
| M | 14682 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | DAF840 | 23,72 | 0,00 | |
| M | 14683 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | DAF840 | 14,23 | 0,00 | |
| M | 14684 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | DAF840 | 16,88 | 0,00 | |
| M | 14685 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | DAF840 | 7,04 | 0,00 | |
| M | 14686 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | DAF840 | 4,22 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/08/2015 e número: DAF840 é: 123,01 | | | | | | | | |
| M | 10711 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 70 | 0,00 | 128,19 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/08/2015 é: | 128,19 | 128,19 |
| | | | | | | Saldo em 04/08/2015 é: | 0,00 | 94,86 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | daf845 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 14557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | daf845 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 14558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | daf845 | 0,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 18/08/2015 e número: daf845 é: 5,00 | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:72

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------|
| M | 10713 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 19/08/2015 | 70 | 0,00 | 5,00 | |
| A soma do dia 19/08/2015 é: | | | | | | 5,00 | 5,00 | |
| Saldo em 19/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 94,86 | |
| Data: 20/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14610 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | DAF847 | 120,00 | 0,00 | |
| M | 14611 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | DAF847 | 50,00 | 0,00 | |
| M | 14612 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | DAF847 | 30,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: DAF847 é: 200,00 | | | | | | | | |
| M | 10715 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 20/08/2015 | 70 | 0,00 | 200,00 | |
| A soma do dia 20/08/2015 é: | | | | | | 200,00 | 200,00 | |
| Saldo em 20/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 94,86 | |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | DAF848 | 203,69 | 0,00 | |
| M | 14614 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | DAF848 | 84,88 | 0,00 | |
| M | 14615 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | DAF848 | 50,93 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: DAF848 é: 339,50 | | | | | | | | |
| M | 10717 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 21/08/2015 | 70 | 0,00 | 339,50 | |
| A soma do dia 21/08/2015 é: | | | | | | 339,50 | 339,50 | |
| Saldo em 21/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 94,86 | |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14616 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | DAF849 | 7,49 | 0,00 | |
| M | 14617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | DAF849 | 3,12 | 0,00 | |
| M | 14618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | DAF849 | 1,87 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: DAF849 é: 12,48 | | | | | | | | |
| M | 14619 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | DAF850 | 64,13 | 0,00 | |
| M | 14620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | DAF850 | 26,72 | 0,00 | |
| M | 14621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | DAF850 | 16,03 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: DAF850 é: 106,88 | | | | | | | | |
| M | 10719 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 24/08/2015 | 70 | 0,00 | 236,84 | |
| A soma do dia 24/08/2015 é: | | | | | | 119,36 | 236,84 | |
| Saldo em 24/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 212,34 | |
| Data: 25/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 14604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2015 | daf846 | 7,13 | 0,00 | |
| M | 14605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2015 | daf846 | 2,98 | 0,00 | |
| M | 14606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2015 | daf846 | 1,79 | 0,00 | |
| M | 14607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2015 | daf846 | 0,02 | 0,00 | |
| M | 14608 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2015 | daf846 | 0,01 | 0,00 | |
| M | 14609 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/08/2015 | daf846 | 0,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 22/08/2015 e número: daf846 é: 11,94 | | | | | | | | |
| M | 10721 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 25/08/2015 | 70 | 0,00 | 11,94 | |
| A soma do dia 25/08/2015 é: | | | | | | 11,94 | 11,94 | |
| Saldo em 25/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 212,34 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 10.428,64 | 0,00 |
| Data: 03/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10710 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 03/08/2015 | 70 | 43,83 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:73

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | A soma do dia 03/08/2015 é: | 43,83 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 03/08/2015 é: | 10.472,47 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10712 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 70 | 128,19 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/08/2015 é: | 128,19 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 04/08/2015 é: | 10.600,66 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10714 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 70 | 5,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 10.605,66 | 0,00 |
| Data: 20/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10716 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 70 | 200,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/08/2015 é: | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/08/2015 é: | 10.805,66 | 0,00 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10718 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 70 | 339,50 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 339,50 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 11.145,16 | 0,00 |
| Data: 24/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10720 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 24/08/2015 | 70 | 236,84 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 24/08/2015 é: | 236,84 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 24/08/2015 é: | 11.382,00 | 0,00 |
| Data: 25/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10722 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 70 | 11,94 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 25/08/2015 é: | 11,94 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 25/08/2015 é: | 11.393,94 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10828 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 83,38 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 83,38 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 11.477,32 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 212,34 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 11.477,32 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 11.264,98 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:74

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:75

| 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: | | 6,66 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | Saldo anterior: | | 6,66 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10819 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 0,05 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 0,05 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 6,71 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 6,71 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 6,71 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:76

| 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: | 72.049,07 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 15,60 | 0,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10570 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 70 | 62.104,25 | 0,00 |
| M | 8852 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/08/2015 | 81101 | 0,00 | 62.112,00 |
| A soma do dia 11/08/2015 é: | | | | | | 62.104,25 | 62.112,00 |
| Saldo em 11/08/2015 é: | | | | | | 7,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 72.033,47 | 0,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10569 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 11/08/2015 | 70 | 0,00 | 62.104,25 |
| A soma do dia 11/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 62.104,25 |
| Saldo em 11/08/2015 é: | | | | | | 9.929,22 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10809 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 238,93 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 238,93 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 10.168,15 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 7,85 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 10.168,15 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 10.176,00 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:77

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:78

| 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: | 1.255,86 | 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: | 1.255,86 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10818 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 9,69 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 9,69 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 1.265,55 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 1.265,55 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 1.265,55 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:79

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:80

| 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: 6.969,94 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 6.529,38 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 16332 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 231355 | 149,65 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 149,65 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 6.679,03 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: 440,56 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10813 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 3,40 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 3,40 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 443,96 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 6.679,03 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 443,96 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 7.122,99 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:81

| 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: | | 211.426,06 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 42.215,24 | |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10614 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 42.223,09 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 42.223,09 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 7,85 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9784 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 08 | 0,00 | 7,85 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 0,00 | 7,85 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 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: | | 253.641,30 | 0,00 | |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10613 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 42.223,09 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 0,00 | 42.223,09 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 211.418,21 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10816 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 1.725,82 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 1.725,82 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 213.144,03 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 213.144,03 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 213.144,03 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:82

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:83

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:84

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:85

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:86

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:87

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:88

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:89

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:90

| 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: | 8.594,93 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8793 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 122,02 | |
| M | 8794 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 338,00 | |
| M | 8795 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 283,92 | |
| A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 5124 é: (743,94) | | | | | | | | |
| M | 10572 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 70 | 743,94 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 743,94 | 743,94 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 11572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 08 | 1.524,24 | 0,00 | |
| M | 10573 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 19/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.524,24 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 1.524,24 | 1.524,24 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | | |
| E | 94 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 26346 | 40,50 | 0,00 | |
| M | 9388 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 26346 | 0,00 | 40,50 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2015 é: | 40,50 | 40,50 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9638 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 26346 | 0,00 | 202,50 | |
| M | 9639 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 26346 | 0,00 | 40,50 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 0,00 | 243,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 0,00 | 243,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 8.594,93 | 0,00 | |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10571 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 07/08/2015 | 70 | 0,00 | 743,94 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 0,00 | 743,94 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 7.850,99 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10574 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 70 | 1.524,24 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 1.524,24 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 9.375,23 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10810 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 66,41 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 66,41 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 9.441,64 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 243,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 9.441,64 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 9.198,64 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:91

| 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: 49,79 | 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: 49,79 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10812 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 0,38 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 0,38 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 50,17 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 50,17 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 50,17 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:92

| 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: 7.712,94 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9627 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 175528 | 0,00 | 40,50 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 40,50 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: 7.712,94 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10820 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 59,50 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 59,50 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 7.772,44 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 7.772,44 |
| | | | | | | Saldo total: | 7.731,94 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:93

| 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: | 24.558,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 24.558,46 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10797 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 189,45 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 189,45 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 24.747,91 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 24.747,91 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 24.747,91 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:94

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:95

| 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: | 10.114,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 6.000,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 4.114,85 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 31,74 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 31,74 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 4.146,59 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 6.000,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 4.146,59 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 10.146,59 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:96

| 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: | 115.535,87 | 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: | 115.535,87 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10798 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 891,26 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 891,26 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 116.427,13 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 116.427,13 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 116.427,13 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:97

| 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: | | 4.478,66 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | Saldo anterior: | | 4.478,66 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10808 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 34,55 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 34,55 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 4.513,21 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 4.513,21 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 4.513,21 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:98

| 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: | 64.610,06 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10551 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 21/08/2015 | 70 | 0,00 | 240.000,00 |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 240.000,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 64.610,06 | 0,00 |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10552 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 70 | 240.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 240.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 304.610,06 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 1.024,41 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 1.024,41 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 305.634,47 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 305.634,47 |
| | | | | | | Saldo total: | 65.634,47 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:99

| 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: | | 3.172,81 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | Saldo anterior: | | 3.172,81 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 15570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 24,48 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 24,48 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 3.197,29 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 3.197,29 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 3.197,29 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:100

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:101

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:102

| 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: | 16.931,49 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 15,60 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8766 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 29881 | 0,00 | 238,68 | |
| M | 8767 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 29881 | 0,00 | 48,50 | |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 29881 é: (287,18) | | | | | | | | |
| M | 10554 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 70 | 287,18 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 287,18 | 287,18 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 15,60 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8833 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 20143 | 0,00 | 54,20 | |
| M | 10556 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 54,20 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 54,20 | 54,20 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 15,60 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | | |
| E | 93 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 44713 | 1.560,00 | 0,00 | |
| M | 8888 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 44713 | 0,00 | 1.800,00 | |
| M | 8889 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 44713 | 0,00 | 1.260,00 | |
| M | 8890 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 44713 | 0,00 | 1.560,00 | |
| M | 8891 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 44713 | 0,00 | 1.560,00 | |
| A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 44713 é: (4.620,00) | | | | | | | | |
| M | 10558 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 70 | 6.164,40 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 7.724,40 | 6.180,00 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 1.560,00 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8982 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 20143 | 0,00 | 757,00 | |
| M | 8983 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 29881 | 0,00 | 133,42 | |
| M | 8981 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 39103 | 0,00 | 70,77 | |
| M | 10560 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 70 | 961,19 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 961,19 | 961,19 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 1.560,00 | 0,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9344 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 20143 | 0,00 | 246,89 | |
| M | 9345 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 20143 | 0,00 | 202,85 | |
| A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 20143 é: (449,74) | | | | | | | | |
| M | 9343 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 2143 | 0,00 | 214,58 | |
| M | 9346 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 25880 | 0,00 | 116,58 | |
| M | 9347 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 25880 | 0,00 | 130,64 | |
| M | 9348 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 25880 | 0,00 | 25,20 | |
| A soma do documento de data: 26/08/2015 e número: 25880 é: (272,42) | | | | | | | | |
| M | 10562 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 70 | 936,74 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 26/08/2015 é: | 936,74 | 936,74 |
| | | | | | | Saldo em 26/08/2015 é: | 1.560,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 16.915,89 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10553 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 05/08/2015 | 70 | 0,00 | 287,18 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:103

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 0,00 | 287,18 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 16.628,71 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10555 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 54,20 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 0,00 | 54,20 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 16.574,51 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10557 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 14/08/2015 | 70 | 0,00 | 6.164,40 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 0,00 | 6.164,40 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 10.410,11 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10559 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 18/08/2015 | 70 | 0,00 | 961,19 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/08/2015 é: | 0,00 | 961,19 |
| | | | | | | Saldo em 18/08/2015 é: | 9.448,92 | 0,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10561 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 26/08/2015 | 70 | 0,00 | 936,74 | |
| | | | | | | A soma do dia 26/08/2015 é: | 0,00 | 936,74 |
| | | | | | | Saldo em 26/08/2015 é: | 8.512,18 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10799 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 99,34 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 99,34 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 8.611,52 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 1.560,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 8.611,52 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 10.171,52 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:104

| 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: | 7,71 | 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: | 7,71 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10805 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 0,06 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 0,06 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 7,77 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 7,77 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 7,77 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:105

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:106

| 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: | 20.213,97 | 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: | 20.213,97 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10795 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 155,93 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 155,93 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 20.369,90 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 20.369,90 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 20.369,90 | 0,00 |



Município de Arapua - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:107

| 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 | | |
| Data: 21/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 16358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 08 | 6.000,00 | 0,00 | |
| M | 16359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/08/2015 | 08 | 12.000,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 08 é: 18.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 21/08/2015 é: | 18.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/08/2015 é: | 18.000,00 | 0,00 |
| Data: 25/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 16397 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 25/08/2015 | 70 | 0,00 | 18.000,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 25/08/2015 é: | 0,00 | 18.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 25/08/2015 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: 25/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 16398 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 25/08/2015 | 70 | 18.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 25/08/2015 é: | 18.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 25/08/2015 é: | 18.000,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 16362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 26,30 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 26,30 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 18.026,30 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 18.026,30 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 18.026,30 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:108

| 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: | 60,43 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 7,80 | 0,00 |
| Data: 01/08/2015 | | | | | | | |
| M | 15040 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 01/08/2015 | 70 | 0,00 | 7,80 |
| A soma do dia 01/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 7,80 |
| Saldo em 01/08/2015 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: | 52,63 | 0,00 |
| Data: 01/08/2015 | | | | | | | |
| M | 15041 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 70 | 7,80 | 0,00 |
| A soma do dia 01/08/2015 é: | | | | | | 7,80 | 0,00 |
| Saldo em 01/08/2015 é: | | | | | | 60,43 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10802 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 0,41 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 0,41 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 60,84 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 60,84 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 60,84 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:109

| 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: | 119,65 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 7,80 | 0,00 |
| Data: 27/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10565 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 27/08/2015 | 70 | 0,00 | 7,80 | |
| | | | | | | A soma do dia 27/08/2015 é: | 0,00 | 7,80 |
| | | | | | | Saldo em 27/08/2015 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: | 111,85 | 0,00 |
| Data: 27/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10566 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 27/08/2015 | 70 | 7,80 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 27/08/2015 é: | 7,80 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 27/08/2015 é: | 119,65 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 0,87 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 0,87 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 120,52 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 120,52 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 120,52 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:110

| 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: 122.364,92 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10564 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 70 | 23.898,81 | 0,00 | |
| M | 8709 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 78405 | 0,00 | 23.898,81 | |
| A soma do dia 05/08/2015 é: | | | | | | 23.898,81 | 23.898,81 | |
| Saldo em 05/08/2015 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: | 122.364,92 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10563 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 05/08/2015 | 70 | 0,00 | 23.898,81 | |
| A soma do dia 05/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 23.898,81 | |
| Saldo em 05/08/2015 é: | | | | | | 98.466,11 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 787,01 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 787,01 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 99.253,12 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 99.253,12 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 99.253,12 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:111

| 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: | 847,23 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 1.199,02 | 0,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9906 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 70 | 2.728,64 | 0,00 |
| A soma do dia 26/08/2015 é: | | | | | | 2.728,64 | 0,00 |
| Saldo em 26/08/2015 é: | | | | | | 3.927,66 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 16170 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 3.062,50 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 3.062,50 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 865,16 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 351,79 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9905 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 26/08/2015 | 70 | 0,00 | 2.728,64 |
| A soma do dia 26/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.728,64 |
| Saldo em 26/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 3.080,43 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9904 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 17,93 | 0,00 |
| M | 16171 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 3.062,50 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 3.080,43 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 865,16 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 865,16 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:112

| 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: | | 15.219,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8980 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 12080 | 0,00 | 866,70 |
| M | 8979 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/08/2015 | 25076 | 0,00 | 1.999,50 |
| M | 9903 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 18/08/2015 | 70 | 2.866,20 | 0,00 |
| A soma do dia 18/08/2015 é: | | | | | | 2.866,20 | 2.866,20 |
| Saldo em 18/08/2015 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: | | 15.219,05 | 0,00 |
| Data: 18/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9902 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 18/08/2015 | 70 | 0,00 | 2.866,20 |
| A soma do dia 18/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.866,20 |
| Saldo em 18/08/2015 é: | | | | | | 12.352,85 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9901 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 107,98 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 107,98 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 12.460,83 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 12.460,83 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 12.460,83 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:113

| 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: | 720,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 720,00 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | |
| M | 15569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 08 | 40,00 | 0,00 |
| A soma do dia 17/08/2015 é: | | | | | | 40,00 | 0,00 |
| Saldo em 17/08/2015 é: | | | | | | 760,00 | 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: | | | | | | 760,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 760,00 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:114

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| Banco: 611123 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3 | BANCO DO BRASIL - FPM | | Fonte: 00000 | Saldo anterior: | 61.019,21 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 40.452,72 | 0,00 | |
| Data: 01/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 15872 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 06 | 9.532,02 | 0,00 | |
| M | 15873 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 07 | 8.202,72 | 0,00 | |
| A soma do dia 01/08/2015 é: | | | | | | 17.734,74 | 0,00 | |
| Saldo em 01/08/2015 é: | | | | | | 58.187,46 | 0,00 | |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8697 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/07/2015 | 08 | 0,00 | 81,53 | |
| M | 8698 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/07/2015 | 08 | 0,00 | 69,78 | |
| M | 8699 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/07/2015 | 08 | 0,00 | 1.910,96 | |
| M | 8700 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/07/2015 | 08 | 0,00 | 1.648,18 | |
| M | 8701 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/07/2015 | 08 | 0,00 | 1.474,45 | |
| M | 8702 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/07/2015 | 08 | 0,00 | 1.261,94 | |
| M | 8703 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/07/2015 | 08 | 0,00 | 702,11 | |
| M | 8704 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/07/2015 | 08 | 0,00 | 600,92 | |
| M | 8705 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 03/07/2015 | 08 | 0,00 | 859,06 | |
| A soma do documento de data: 03/07/2015 e número: 08 é: (8.608,93) | | | | | | | | |
| M | 15896 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 135356 | 0,00 | 195,39 | |
| M | 15898 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 135356 | 0,00 | 154,60 | |
| M | 15900 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 135356 | 0,00 | 97,78 | |
| A soma do documento de data: 04/08/2015 e número: 135356 é: (447,77) | | | | | | | | |
| M | 8707 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 6582 | 0,00 | 2.517,69 | |
| M | 9917 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 70 | 10.715,33 | 0,00 | |
| M | 8696 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 60262 | 0,00 | 12.500,00 | |
| A soma do dia 04/08/2015 é: | | | | | | 10.715,33 | 24.074,39 | |
| Saldo em 04/08/2015 é: | | | | | | 44.828,40 | 0,00 | |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8759 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 11666 | 0,00 | 1.300,00 | |
| M | 8760 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 11666 | 0,00 | 1.300,00 | |
| M | 8761 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 11666 | 0,00 | 1.200,00 | |
| M | 8762 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 11666 | 0,00 | 1.400,00 | |
| M | 8763 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 11666 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 8764 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 11666 | 0,00 | 2.500,00 | |
| M | 8765 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/08/2015 | 11666 | 0,00 | 1.200,00 | |
| A soma do documento de data: 05/08/2015 e número: 11666 é: (9.700,00) | | | | | | | | |
| M | 9919 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 70 | 65.880,78 | 0,00 | |
| M | 15922 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/08/2015 | 72559 | 0,00 | 41.942,78 | |
| A soma do dia 05/08/2015 é: | | | | | | 65.880,78 | 51.642,78 | |
| Saldo em 05/08/2015 é: | | | | | | 59.066,40 | 0,00 | |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8826 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 24594 | 0,00 | 4.238,41 | |
| M | 8828 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 27811 | 0,00 | 243,00 | |
| M | 8796 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 175,76 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:115

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
| M | 8797 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 642,20 |
| M | 8802 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 591,50 |
| M | 8803 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 10,14 |
| M | 8804 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 254,82 |
| M | 8805 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 31,78 |
| M | 8806 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 807,93 |
| M | 8807 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 637,32 |
| M | 8808 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 138,58 |
| M | 8809 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 224,68 |
| M | 8810 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 310,96 |
| M | 8811 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 634,09 |
| M | 8812 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 1.690,37 |
| M | 8824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 89,57 |
| M | 8825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 5124 | 0,00 | 676,00 |
| A soma do documento de data: 07/08/2015 e número: 5124 é: (6.915,70) | | | | | | | |
| M | 9921 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 70 | 12.286,25 | 0,00 |
| M | 8792 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 80703 | 0,00 | 273,43 |
| M | 8815 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 11414 | 0,00 | 685,00 |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 12.286,25 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 12.355,54 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10432 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 1 | 0,00 | 61.882,28 |
| M | 10433 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 1 | 0,00 | 46.411,70 |
| M | 10844 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 309.411,45 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 1 é: 201.117,47 | | | | | | | |
| M | 8832 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 11414 | 0,00 | 114,26 |
| M | 8834 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 26301 | 0,00 | 6.143,00 |
| M | 9922 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 205.590,63 |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 309.411,45 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 48.266,69 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9925 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 109,20 | 109,20 | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 109,20 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 48.375,89 |
| Data: 13/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8874 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 07 | 0,00 | 531,00 |
| M | 8871 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 11086 | 0,00 | 750,00 |
| M | 8872 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 11676 | 0,00 | 70,00 |
| M | 8868 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 23954 | 0,00 | 360,00 |
| M | 8867 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 24594 | 0,00 | 3.860,57 |
| M | 8869 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 3011 | 0,00 | 45,60 |
| M | 8873 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 30776 | 0,00 | 872,00 |
| M | 9927 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 13/08/2015 | 70 | 7.501,97 | 0,00 |
| M | 8870 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/08/2015 | 7285 | 0,00 | 348,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:116

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do dia 13/08/2015 é: | | | | | | 7.501,97 | 6.837,17 |
| Saldo em 13/08/2015 é: | | | | | | 49.040,69 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8905 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 10177 | 0,00 | 294,00 |
| M | 8917 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 16590 | 0,00 | 3.400,00 |
| M | 8907 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 19817 | 0,00 | 208,00 |
| M | 8908 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 19817 | 0,00 | 1.040,00 |
| M | 8909 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 19817 | 0,00 | 847,60 |
| M | 8910 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 19817 | 0,00 | 904,00 |
| A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 19817 é: (2.999,60) | | | | | | | |
| M | 8915 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 20143 | 0,00 | 2.054,00 |
| M | 8912 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 24594 | 0,00 | 4.411,10 |
| M | 8916 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 25350 | 0,00 | 1.960,00 |
| M | 8911 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 27646 | 0,00 | 3.490,00 |
| M | 8913 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 27646 | 0,00 | 2.551,00 |
| A soma do documento de data: 14/08/2015 e número: 27646 é: (6.041,00) | | | | | | | |
| M | 8906 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 28852 | 0,00 | 2.624,00 |
| M | 9929 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 14/08/2015 | 70 | 25.912,85 | 0,00 |
| M | 8914 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/08/2015 | 88526 | 0,00 | 2.152,55 |
| A soma do dia 14/08/2015 é: | | | | | | 25.912,85 | 25.936,25 |
| Saldo em 14/08/2015 é: | | | | | | 49.017,29 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | |
| M | 8932 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/07/2015 | 072015 | 0,00 | 54,32 |
| M | 8933 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/07/2015 | 072015 | 0,00 | 228,18 |
| A soma do documento de data: 22/07/2015 e número: 072015 é: (282,50) | | | | | | | |
| M | 8934 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 2.131,93 |
| M | 8935 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 485,48 |
| M | 8936 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 914,95 |
| M | 8937 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 443,49 |
| M | 8938 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 1.098,69 |
| M | 8939 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 887,75 |
| M | 8940 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 518,17 |
| M | 8941 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 1.502,32 |
| M | 8942 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 961,66 |
| M | 8943 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 534,27 |
| M | 8944 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 1.205,75 |
| M | 8945 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 292,44 |
| M | 8946 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 443,49 |
| M | 8947 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 568,57 |
| M | 8948 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 763,18 |
| M | 8954 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 63,04 |
| M | 8955 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 161,56 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:117

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 8957 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 5.939,21 | |
| M | 8959 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 1.153,19 | |
| M | 8963 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 2.574,28 | |
| M | 8964 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 443,49 | |
| M | 8965 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 4.799,50 | |
| M | 8966 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 443,49 | |
| M | 8967 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 2.444,95 | |
| M | 8968 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 443,49 | |
| M | 8970 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 2.282,86 | |
| M | 8971 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 887,75 | |
| M | 8972 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 792,16 | |
| M | 8973 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 518,17 | |
| M | 8974 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 299,03 | |
| M | 8975 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 921,35 | |
| M | 8976 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 518,17 | |
| A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 072015 é: (37.437,83) | | | | | | | | |
| M | 8931 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 17/08/2015 | 07 | 0,00 | 1.200,00 | |
| M | 9931 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 70 | 71.422,03 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 71.422,03 | 38.920,33 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 81.518,99 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9026 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 1153 | 0,00 | 101,05 | |
| M | 9027 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 1153 | 0,00 | 2.686,25 | |
| M | 9028 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 1153 | 0,00 | 517,75 | |
| M | 9029 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 1153 | 0,00 | 1.303,70 | |
| M | 9030 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 1153 | 0,00 | 742,87 | |
| M | 9031 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 1153 | 0,00 | 514,62 | |
| A soma do documento de data: 19/08/2015 e número: 1153 é: (5.866,24) | | | | | | | | |
| M | 9933 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 70 | 5.866,24 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 5.866,24 | 5.866,24 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 81.518,99 | 0,00 |
| Data: 20/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 1 | 53.104,92 | 0,00 | |
| M | 10436 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 20/08/2015 | 1 | 0,00 | 10.620,97 | |
| M | 10437 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/08/2015 | 1 | 0,00 | 7.965,72 | |
| A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 1 é: 34.518,23 | | | | | | | | |
| M | 9934 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 20/08/2015 | 70 | 0,00 | 33.987,19 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/08/2015 é: | 53.104,92 | 52.573,88 |
| | | | | | | Saldo em 20/08/2015 é: | 82.050,03 | 0,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9358 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 26/08/2015 | 5878 | 0,00 | 250,00 | |
| M | 9937 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 26/08/2015 | 70 | 20.250,00 | 0,00 | |
| M | 15926 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 26/08/2015 | 72559 | 0,00 | 20.000,00 | |



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:118

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | A soma do dia 26/08/2015 é: | 20.250,00 | 20.250,00 |
| | | | | | | Saldo em 26/08/2015 é: | 82.050,03 | 0,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10440 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 1 | 0,00 | 38.252,83 | |
| M | 10441 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/08/2015 | 1 | 0,00 | 28.689,61 | |
| M | 16176 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 191.264,17 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 1 é: 124.321,73 | | | | | | | | |
| M | 9413 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 26984 | 0,00 | 202,50 | |
| M | 9938 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 28/08/2015 | 70 | 0,00 | 117.813,46 | |
| M | 9414 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 82801 | 0,00 | 4.352,64 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2015 é: | 191.264,17 | 189.311,04 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2015 é: | 84.003,16 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| E | 358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 06 | 0,00 | 3.812,81 | |
| M | 16177 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 06 | 2.383,01 | 0,00 | |
| M | 16178 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 06 | 1.429,80 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/08/2015 e número: 06 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 07 | 0,00 | 3.281,09 | |
| M | 16179 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 07 | 2.050,68 | 0,00 | |
| M | 16180 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 07 | 1.230,41 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/08/2015 e número: 07 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 0,00 | 123.764,58 | |
| E | 398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 0,00 | 9.561,84 | |
| M | 16195 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 77.352,86 | 0,00 | |
| M | 16196 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 1 | 46.411,72 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 1 é: (9.561,84) | | | | | | | | |
| E | 368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 1 | 0,00 | 21.241,97 | |
| M | 16197 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 1 | 13.276,23 | 0,00 | |
| M | 16198 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 1 | 7.965,74 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 0,00 | 76.505,67 | |
| M | 16199 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 47.816,04 | 0,00 | |
| M | 16200 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 1 | 28.689,63 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/08/2015 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 9776 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 08 | 0,00 | 5.601,30 | |
| M | 9788 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 08 | 0,00 | 7,85 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 08 é: (5.609,15) | | | | | | | | |
| M | 9554 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 8.037,14 | |
| M | 9555 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 3.738,02 | |
| M | 9556 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 908,30 | |
| M | 9557 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.184,06 | |
| M | 9558 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 3.013,39 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:119

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 9559 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 743,85 |
| M | 9560 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 721,11 |
| M | 9561 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.810,55 |
| M | 9562 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 3.800,49 |
| M | 9563 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.560,68 |
| M | 9564 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.963,80 |
| M | 9565 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 907,63 |
| M | 9566 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.969,41 |
| M | 9567 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 5.632,02 |
| M | 9568 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 2.223,68 |
| M | 9569 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 3.746,77 |
| M | 9570 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 2.288,30 |
| M | 9571 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.764,09 |
| M | 9572 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.526,18 |
| M | 9573 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 3.866,51 |
| M | 9574 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 830,60 |
| M | 9575 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 530,46 |
| M | 9576 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.963,80 |
| M | 9577 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 519,12 |
| M | 9578 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.027,56 |
| M | 9579 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.722,64 |
| M | 9580 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.101,49 |
| M | 9588 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 724,96 |
| M | 9590 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 14.761,59 |
| M | 9592 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 2.223,68 |
| M | 9593 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 2.818,76 |
| M | 9599 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 2.223,68 |
| M | 9600 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 11.696,05 |
| M | 9601 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.963,80 |
| M | 9602 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 19.382,29 |
| M | 9603 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.397,12 |
| M | 9604 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 9.586,87 |
| M | 9605 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.963,80 |
| M | 9607 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 11.116,53 |
| M | 9608 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 2.223,68 |
| M | 9609 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.640,53 |
| M | 9610 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 357,03 |
| M | 9611 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 3.053,81 |
| M | 9612 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 525,32 |
| M | 9613 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.929,93 |
| M | 9614 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.327,36 |



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:120

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| M | 9615 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.758,34 | |
| M | 9616 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 1.217,56 | |
| M | 9617 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 655,55 | |
| M | 9618 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 2.223,68 | |
| M | 15499 | Saidas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 366,80 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 082015 é: (156.240,37) | | | | | | | | |
| M | 9631 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 11666 | 0,00 | 2.500,00 | |
| M | 9632 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 11666 | 0,00 | 1.300,00 | |
| M | 9633 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 11666 | 0,00 | 1.300,00 | |
| M | 9634 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 11666 | 0,00 | 1.200,00 | |
| M | 9635 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 11666 | 0,00 | 1.200,00 | |
| M | 9636 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 11666 | 0,00 | 1.400,00 | |
| M | 9637 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 11666 | 0,00 | 800,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 11666 é: (9.700,00) | | | | | | | | |
| M | 15908 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 135356 | 0,00 | 31.631,02 | |
| M | 16175 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 135356 | 0,18 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 135356 é: (31.630,84) | | | | | | | | |
| M | 16329 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 161411 | 0,00 | 127,89 | |
| M | 9786 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 206075 | 0,00 | 7,85 | |
| M | 16331 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 231355 | 0,00 | 149,65 | |
| M | 16327 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 24306 | 0,00 | 5.573,72 | |
| M | 9787 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 288675 | 0,00 | 7,85 | |
| M | 9941 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 214.102,08 | 0,00 | |
| M | 15928 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 72559 | 0,00 | 10.000,00 | |
| M | 16376 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 72559 | 32.805,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 72559 é: 22.805,50 | | | | | | | | |
| M | 16325 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 7277 | 0,00 | 7.143,72 | |
| M | 9629 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 83101 | 0,00 | 6.522,84 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 475.513,88 | 470.882,02 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 88.635,02 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 20.566,49 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9916 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 70 | 0,00 | 10.715,33 | |
| A soma do dia 04/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 10.715,33 | |
| Saldo em 04/08/2015 é: | | | | | | 9.851,16 | 0,00 | |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9918 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 05/08/2015 | 70 | 0,00 | 65.880,78 | |
| A soma do dia 05/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 65.880,78 | |
| Saldo em 05/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 56.029,62 | |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9920 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 07/08/2015 | 70 | 0,00 | 12.286,25 | |
| A soma do dia 07/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 12.286,25 | |
| Saldo em 07/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 68.315,87 | |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9923 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 205.590,63 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:121

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 205.590,63 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 137.274,76 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9924 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 12/08/2015 | 109,20 | 0,00 | 109,20 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 0,00 | 109,20 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 137.165,56 | 0,00 |
| Data: 13/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9926 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 13/08/2015 | 70 | 0,00 | 7.501,97 | |
| | | | | | | A soma do dia 13/08/2015 é: | 0,00 | 7.501,97 |
| | | | | | | Saldo em 13/08/2015 é: | 129.663,59 | 0,00 |
| Data: 14/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9928 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 14/08/2015 | 70 | 0,00 | 25.912,85 | |
| | | | | | | A soma do dia 14/08/2015 é: | 0,00 | 25.912,85 |
| | | | | | | Saldo em 14/08/2015 é: | 103.750,74 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9930 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2015 | 70 | 0,00 | 71.422,03 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 0,00 | 71.422,03 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 32.328,71 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9932 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 19/08/2015 | 70 | 0,00 | 5.866,24 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 0,00 | 5.866,24 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 26.462,47 | 0,00 |
| Data: 20/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9935 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 20/08/2015 | 70 | 33.987,19 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/08/2015 é: | 33.987,19 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/08/2015 é: | 60.449,66 | 0,00 |
| Data: 26/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9936 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 26/08/2015 | 70 | 0,00 | 20.250,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 26/08/2015 é: | 0,00 | 20.250,00 |
| | | | | | | Saldo em 26/08/2015 é: | 40.199,66 | 0,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9939 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 70 | 117.813,46 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2015 é: | 117.813,46 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2015 é: | 158.013,12 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9907 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 1.812,06 | 0,00 | |
| M | 9940 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 214.102,08 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 1.812,06 | 214.102,08 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 0,00 | 54.276,90 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 88.635,02 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 54.276,90 |
| | | | | | | Saldo total: | 34.358,12 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:122

| 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: | 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:123

| 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: | 1.561,17 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9778 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 08 | 0,00 | 14,07 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 14,07 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 14,07 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 1.561,17 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 10822 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 12,04 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 12,04 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 1.573,21 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 14,07 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 1.573,21 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 1.559,14 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:124

| 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: | 11.000,80 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9777 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 08 | 0,00 | 16,82 | |
| E | 372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 0,00 | 841,20 | |
| M | 10444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 2.103,01 | 0,00 | |
| M | 10445 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 1 | 0,00 | 420,60 | |
| M | 10446 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 1 | 0,00 | 315,45 | |
| M | 16205 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 525,75 | 0,00 | |
| M | 16206 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 315,45 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 1 é: 1.366,96 | | | | | | | | |
| M | 10549 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.350,14 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 2.944,21 | 2.944,21 | |
| Saldo em 31/08/2015 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: | 11.000,80 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10794 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 84,86 | 0,00 | |
| M | 10550 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 1.350,14 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 1.435,00 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 12.435,80 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 12.435,80 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 12.435,80 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:125

| 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: | 49.189,38 | 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: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10568 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 70 | 29.293,74 | 0,00 | |
| M | 8829 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 07/08/2015 | 80701 | 0,00 | 29.293,69 | |
| A soma do dia 07/08/2015 é: | | | | | | 29.293,74 | 29.293,69 | |
| Saldo em 07/08/2015 é: | | | | | | 0,05 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 49.189,38 | 0,00 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10567 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 07/08/2015 | 70 | 0,00 | 29.293,74 | |
| A soma do dia 07/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 29.293,74 | |
| Saldo em 07/08/2015 é: | | | | | | 19.895,64 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10807 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 208,54 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 208,54 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 20.104,18 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,05 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 20.104,18 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 20.104,23 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:126

| 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: 111.970,40 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 74.529,75 | 0,00 | |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9883 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 70 | 0,00 | 40.420,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/08/2015 é: | 0,00 | 40.420,00 |
| | | | | | | Saldo em 04/08/2015 é: | 34.109,75 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 1 | 8.094,33 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 8.094,33 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 42.204,08 | 0,00 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9885 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 07/08/2015 | 70 | 0,00 | 8.094,33 | |
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 0,00 | 8.094,33 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 34.109,75 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9887 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 29.322,89 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 0,00 | 29.322,89 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 4.786,86 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9889 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 12/08/2015 | 70 | 0,00 | 29,80 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 0,00 | 29,80 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 4.757,06 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8961 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 3.718,07 | |
| M | 8962 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/07/2015 | 072015 | 0,00 | 4.103,94 | |
| A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 072015 é: (7.822,01) | | | | | | | | |
| M | 9892 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2015 | 70 | 7.829,51 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 7.829,51 | 7.822,01 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 4.764,56 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9596 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 15.146,96 | |
| M | 9597 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 427,41 | |
| M | 9598 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 31/08/2015 | 082015 | 0,00 | 21.264,22 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 082015 é: (36.838,59) | | | | | | | | |
| M | 10517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 10.140,00 | 0,00 | |
| M | 10521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 6.690,00 | 0,00 | |
| M | 10522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 21.390,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 1 é: 38.220,00 | | | | | | | | |
| M | 15910 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 6240092 | 0,00 | 11.478,50 | |
| M | 9894 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 70 | 48.332,09 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 86.552,09 | 48.317,09 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 42.999,56 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: 37.440,65 | 0,00 | |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9884 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 70 | 40.420,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/08/2015 é: | 40.420,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 04/08/2015 é: | 77.860,65 | 0,00 |
| Data: 07/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9886 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 07/08/2015 | 70 | 8.094,33 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:127

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | A soma do dia 07/08/2015 é: | 8.094,33 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 07/08/2015 é: | 85.954,98 | 0,00 |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9888 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 29.322,89 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 10/08/2015 é: | 29.322,89 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 10/08/2015 é: | 115.277,87 | 0,00 |
| Data: 12/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9890 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 12/08/2015 | 70 | 29,80 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/08/2015 é: | 29,80 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 12/08/2015 é: | 115.307,67 | 0,00 |
| Data: 17/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9891 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 17/08/2015 | 70 | 0,00 | 7.829,51 | |
| | | | | | | A soma do dia 17/08/2015 é: | 0,00 | 7.829,51 |
| | | | | | | Saldo em 17/08/2015 é: | 107.478,16 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9835 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 720,15 | 0,00 | |
| M | 9893 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 31/08/2015 | 70 | 0,00 | 48.332,09 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 720,15 | 48.332,09 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 59.866,22 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 42.999,56 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 59.866,22 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 102.865,78 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:128

| 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:129

| 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: | 107.311,81 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 2.935,52 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8684 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/08/2015 | 32223 | 0,00 | 23,00 | |
| M | 9871 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 04/08/2015 | 70 | 0,00 | 2.862,52 | |
| A soma do dia 04/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 2.885,52 | |
| Saldo em 04/08/2015 é: | | | | | | 50,00 | 0,00 | |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 8830 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 26130 | 0,00 | 1.088,02 | |
| M | 8831 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 26130 | 0,00 | 310,96 | |
| A soma do documento de data: 10/08/2015 e número: 26130 é: (1.398,98) | | | | | | | | |
| M | 8843 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/08/2015 | 26131 | 0,00 | 200,00 | |
| M | 9874 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 10/08/2015 | 70 | 1.598,98 | 0,00 | |
| A soma do dia 10/08/2015 é: | | | | | | 1.598,98 | 1.598,98 | |
| Saldo em 10/08/2015 é: | | | | | | 50,00 | 0,00 | |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9021 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 25202 | 0,00 | 258,10 | |
| M | 9876 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 19/08/2015 | 70 | 258,10 | 0,00 | |
| A soma do dia 19/08/2015 é: | | | | | | 258,10 | 258,10 | |
| Saldo em 19/08/2015 é: | | | | | | 50,00 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 15575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 08 | 202,82 | 0,00 | |
| M | 10525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 1 | 797,18 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 1.050,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 104.376,29 | 0,00 |
| Data: 04/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9872 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 04/08/2015 | 70 | 2.862,52 | 0,00 | |
| A soma do dia 04/08/2015 é: | | | | | | 2.862,52 | 0,00 | |
| Saldo em 04/08/2015 é: | | | | | | 107.238,81 | 0,00 | |
| Data: 10/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9873 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 10/08/2015 | 70 | 0,00 | 1.598,98 | |
| A soma do dia 10/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 1.598,98 | |
| Saldo em 10/08/2015 é: | | | | | | 105.639,83 | 0,00 | |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9875 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 19/08/2015 | 70 | 0,00 | 258,10 | |
| A soma do dia 19/08/2015 é: | | | | | | 0,00 | 258,10 | |
| Saldo em 19/08/2015 é: | | | | | | 105.381,73 | 0,00 | |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9837 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 725,88 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 725,88 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 106.107,61 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 1.050,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 106.107,61 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 107.157,61 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:130

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:131

| 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: | 15.079,50 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 06/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 10523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/08/2015 | 1 | 7.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/08/2015 é: | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/08/2015 é: | 7.500,00 | 0,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9895 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 11/08/2015 | 70 | 0,00 | 7.450,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 11/08/2015 é: | 0,00 | 7.450,00 |
| | | | | | | Saldo em 11/08/2015 é: | 50,00 | 0,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9395 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/08/2015 | 201111 | 0,00 | 16.539,00 | |
| M | 9898 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 28/08/2015 | 70 | 16.539,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2015 é: | 16.539,00 | 16.539,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2015 é: | 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: | 15.079,50 | 0,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9896 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 70 | 7.450,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 11/08/2015 é: | 7.450,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 11/08/2015 é: | 22.529,50 | 0,00 |
| Data: 28/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9897 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 28/08/2015 | 70 | 0,00 | 16.539,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/08/2015 é: | 0,00 | 16.539,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/08/2015 é: | 5.990,50 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9834 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 132,19 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 132,19 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 6.122,69 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 50,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 6.122,69 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 6.172,69 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:132

| 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: | 274,98 | 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: | 224,98 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9827 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 1,54 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 1,54 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 226,52 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 50,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 226,52 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 276,52 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:133

| 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: | 11.555,79 | 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: | 11.555,79 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9828 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 79,33 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 79,33 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 11.635,12 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 11.635,12 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 11.635,12 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:134

| 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: | 24.762,40 | 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: | 24.762,40 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9829 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 170,01 | 0,00 | |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 170,01 | 0,00 | |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 24.932,41 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 24.932,41 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 24.932,41 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:135

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:136

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:137

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:138

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:139

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 6471191 | Banco: 104-X | Agência: 724-0 | Conta: 647119-1 | CONV C.E.F/MINIST ESPORTE - | Fonte: 00760 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:140

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:141

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:142

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:143

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:144

| 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:145

| 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: | 1.887,88 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 16172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/08/2015 | 08 | 20.869,93 | | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 05/08/2015 é: | 20.869,93 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 05/08/2015 é: | 20.869,93 | 0,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9899 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 11/08/2015 | 70 | 0,00 | | 2.623,76 |
| | | | | | | A soma do dia 11/08/2015 é: | 0,00 | 2.623,76 |
| | | | | | | Saldo em 11/08/2015 é: | 18.246,17 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9274 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 0196 | 0,00 | | 18.246,17 |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 0,00 | 18.246,17 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 1.887,88 | 0,00 |
| Data: 11/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9900 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 11/08/2015 | 70 | 2.623,76 | | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 11/08/2015 é: | 2.623,76 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 11/08/2015 é: | 4.511,64 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9832 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 13,87 | | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 31/08/2015 é: | 13,87 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 31/08/2015 é: | 4.525,51 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 4.525,51 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 4.525,51 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:146

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:147

| 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: | | 63.780,33 | 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: | | 63.780,33 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9833 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 467,76 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 467,76 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 64.248,09 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 64.248,09 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 64.248,09 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:148

| 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 15868 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 01/08/2015 | 70 | 2.383,49 | | 0,00 |
| | | | | | | A soma do dia 01/08/2015 é: | 2.383,49 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 01/08/2015 é: | 2.383,49 | 0,00 |
| Data: 19/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 9295 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/08/2015 | 08 | 0,00 | | 2.383,49 |
| | | | | | | A soma do dia 19/08/2015 é: | 0,00 | 2.383,49 |
| | | | | | | Saldo em 19/08/2015 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 2.383,49 | 0,00 |
| Data: 01/08/2015 | | | | | | | | |
| M | 15867 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 01/08/2015 | 70 | 0,00 | | 2.383,49 |
| | | | | | | A soma do dia 01/08/2015 é: | 0,00 | 2.383,49 |
| | | | | | | Saldo em 01/08/2015 é: | 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:149

| 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: | 106.752,83 | 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: | 106.752,83 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9830 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 0820115 | 760,78 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 760,78 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 107.513,61 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 107.513,61 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 107.513,61 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:150

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:151

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:152

| 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: | 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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Equiplano

Página:153

| 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: | 111.359,85 | 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: | 111.359,85 | 0,00 |
| Data: 31/08/2015 | | | | | | | |
| M | 9825 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2015 | 082015 | 802,23 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2015 é: | | | | | | 802,23 | 0,00 |
| Saldo em 31/08/2015 é: | | | | | | 112.162,08 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 112.162,08 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 112.162,08 | 0,00 |

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

Crítérios de seleção:

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