



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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 Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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:	158.004,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26.684,75	0,00
Data: 01/09/2015								
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	31082015	32,92	0,00	
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	31082015	3,63	0,00	
M	14597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	31082015	4,93	0,00	
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	31082015	44,95	0,00	
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	31082015	18,73	0,00	
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	31082015	11,24	0,00	
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	31082015	0,82	0,00	
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	31082015	0,34	0,00	
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	31082015	0,20	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2015 e número: 31082015 é: 117,76								
M	12011	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2015	70	0,00	113,26	
						A soma do dia 01/09/2015 é:	117,76	113,26
						Saldo em 01/09/2015 é:	26.689,25	0,00
Data: 02/09/2015								
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	97,98	0,00	
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	40,82	0,00	
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	24,49	0,00	
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	42,94	0,00	
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	17,90	0,00	
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	10,74	0,00	
M	14471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	92,58	0,00	
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	38,57	0,00	
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	23,14	0,00	
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	3,00	0,00	
M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	1,25	0,00	
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	0,75	0,00	
M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	19,74	0,00	
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	0,55	0,00	
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	5.088,00	0,00	
M	14638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	2.120,00	0,00	
M	14639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	01092015	1.272,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 01092015 é: 8.894,45								
M	12014	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2015	70	0,00	8.880,95	
						A soma do dia 02/09/2015 é:	8.894,45	8.880,95
						Saldo em 02/09/2015 é:	26.702,75	0,00
Data: 03/09/2015								
M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	02092015	14,81	0,00	
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	02092015	0,55	0,00	
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	02092015	32,06	0,00	
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	02092015	13,36	0,00	
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	02092015	8,02	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	02092015	1,18	0,00	
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	02092015	0,49	0,00	
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	02092015	0,30	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: 02092015 é: 70,77								
M	12017	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	70	0,00	18.099,59	
						A soma do dia 03/09/2015 é:	70,77	18.099,59
						Saldo em 03/09/2015 é:	8.673,93	0,00
Data: 04/09/2015								
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	03092015	13,61	0,00	
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	03092015	5,67	0,00	
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	03092015	3,40	0,00	
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	03092015	0,77	0,00	
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	03092015	0,32	0,00	
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	03092015	0,19	0,00	
M	14499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	03092015	27,43	0,00	
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	03092015	6,65	0,00	
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	03092015	32,92	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 03092015 é: 90,96								
M	12020	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	70	0,00	87,96	
						A soma do dia 04/09/2015 é:	90,96	87,96
						Saldo em 04/09/2015 é:	8.676,93	0,00
Data: 09/09/2015								
M	14530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2015	08092015	18,70	0,00	
						A soma do dia 09/09/2015 é:	18,70	0,00
						Saldo em 09/09/2015 é:	8.695,63	0,00
Data: 10/09/2015								
M	11084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	03	0,00	6.000,00	
M	12023	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	70	18.043,12	0,00	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	18.043,12	6.000,00
						Saldo em 10/09/2015 é:	20.738,75	0,00
Data: 11/09/2015								
M	14514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	10092015	16,35	0,00	
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	10092015	6,81	0,00	
M	14516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	10092015	4,09	0,00	
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	10092015	0,92	0,00	
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	10092015	0,39	0,00	
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	10092015	0,23	0,00	
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	10092015	18,70	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 10092015 é: 47,49								
M	12024	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/09/2015	70	0,00	44,49	
						A soma do dia 11/09/2015 é:	47,49	44,49
						Saldo em 11/09/2015 é:	20.741,75	0,00
Data: 14/09/2015								
M	14536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2015	11092015	273,20	0,00	
M	14537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2015	11092015	113,83	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2015	11092015	68,30	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2015 e número: 11092015 é: 455,33							
M	12026	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2015	70	0,00	451,73
A soma do dia 14/09/2015 é:						455,33	451,73
Saldo em 14/09/2015 é:						20.745,35	0,00
Data: 17/09/2015							
M	14416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	16092015	64,06	0,00
M	14417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	16092015	26,69	0,00
M	14418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	16092015	16,01	0,00
M	14419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	16092015	32,67	0,00
M	14420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	16092015	13,62	0,00
M	14421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	16092015	8,17	0,00
M	14534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	16092015	11,21	0,00
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	16092015	7,02	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2015 e número: 16092015 é: 179,45							
M	12028	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2015	70	0,00	177,95
A soma do dia 17/09/2015 é:						179,45	177,95
Saldo em 17/09/2015 é:						20.746,85	0,00
Data: 18/09/2015							
M	14422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	17092015	600,00	0,00
M	14423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	17092015	250,00	0,00
M	14424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	17092015	150,00	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 17092015 é: 1.000,00							
M	12030	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/09/2015	70	0,00	998,50
A soma do dia 18/09/2015 é:						1.000,00	998,50
Saldo em 18/09/2015 é:						20.748,35	0,00
Data: 23/09/2015							
M	14404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	22092015	8.670,00	0,00
M	14405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	22092015	3.612,50	0,00
M	14406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	22092015	2.167,50	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 22092015 é: 14.450,00							
M	12033	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	70	0,00	14.449,30
A soma do dia 23/09/2015 é:						14.450,00	14.449,30
Saldo em 23/09/2015 é:						20.749,05	0,00
Data: 24/09/2015							
M	14407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	23092015	480,00	0,00
M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	23092015	200,00	0,00
M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	23092015	120,00	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 23092015 é: 800,00							
M	12035	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/09/2015	70	0,00	794,00
A soma do dia 24/09/2015 é:						800,00	794,00
Saldo em 24/09/2015 é:						20.755,05	0,00
Data: 30/09/2015							
E	98	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	12	69,00	0,00
M	14425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	29092015	14,81	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	29092015	0,85	0,00	
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	29092015	30,22	0,00	
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	29092015	12,59	0,00	
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	29092015	7,56	0,00	
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	29092015	1,72	0,00	
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	29092015	0,72	0,00	
M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	29092015	0,43	0,00	
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	29092015	18,70	0,00	
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	29092015	360,00	0,00	
M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	29092015	150,00	0,00	
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	29092015	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 29092015 é: 687,60								
M	12038	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	683,10	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	756,60	683,10
						Saldo em 30/09/2015 é:	20.828,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	131.320,10	0,00
Data: 01/09/2015								
M	12012	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	70	113,26	0,00	
						A soma do dia 01/09/2015 é:	113,26	0,00
						Saldo em 01/09/2015 é:	131.433,36	0,00
Data: 02/09/2015								
M	12015	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	70	8.880,95	0,00	
						A soma do dia 02/09/2015 é:	8.880,95	0,00
						Saldo em 02/09/2015 é:	140.314,31	0,00
Data: 03/09/2015								
M	12018	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	70	18.099,59	0,00	
						A soma do dia 03/09/2015 é:	18.099,59	0,00
						Saldo em 03/09/2015 é:	158.413,90	0,00
Data: 04/09/2015								
M	12021	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	70	87,96	0,00	
						A soma do dia 04/09/2015 é:	87,96	0,00
						Saldo em 04/09/2015 é:	158.501,86	0,00
Data: 10/09/2015								
M	12022	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	70	0,00	18.043,12	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	0,00	18.043,12
						Saldo em 10/09/2015 é:	140.458,74	0,00
Data: 11/09/2015								
M	12025	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2015	70	44,49	0,00	
						A soma do dia 11/09/2015 é:	44,49	0,00
						Saldo em 11/09/2015 é:	140.503,23	0,00
Data: 14/09/2015								
M	12027	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	70	451,73	0,00	
						A soma do dia 14/09/2015 é:	451,73	0,00
						Saldo em 14/09/2015 é:	140.954,96	0,00
Data: 17/09/2015								
M	12029	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	70	177,95	0,00	
						A soma do dia 17/09/2015 é:	177,95	0,00
						Saldo em 17/09/2015 é:	141.132,91	0,00
Data: 18/09/2015								
M	12031	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	70	998,50	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 18/09/2015 é:	998,50	0,00
						Saldo em 18/09/2015 é:	142.131,41	0,00
Data: 23/09/2015								
M	12034	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	70	14.449,30	0,00	
						A soma do dia 23/09/2015 é:	14.449,30	0,00
						Saldo em 23/09/2015 é:	156.580,71	0,00
Data: 24/09/2015								
M	12036	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	70	794,00	0,00	
						A soma do dia 24/09/2015 é:	794,00	0,00
						Saldo em 24/09/2015 é:	157.374,71	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	1.133,01	0,00	
M	12039	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	683,10	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	1.816,11	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	159.190,82	0,00
						Saldo de movimento:	20.828,55	0,00
						Saldo de aplicação:	159.190,82	0,00
						Saldo total:	180.019,37	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:7

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:	183.432,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/09/2015								
M	10891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	106369	0,00	1.409,71	
M	10892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	106369	0,00	3.869,95	
A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: 106369 é: (5.279,66)								
M	10893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	58637	0,00	152,21	
M	10894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	58637	0,00	127,87	
M	10895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	58637	0,00	123,21	
A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: 58637 é: (403,29)								
M	12001	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	70	6.619,95	0,00	
M	10896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	8554	0,00	687,60	
M	10897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	8555	0,00	249,40	
A soma do dia 02/09/2015 é:						6.619,95	6.619,95	
Saldo em 02/09/2015 é:						50,00	0,00	
Data: 17/09/2015								
M	11187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	130343	0,00	4.000,00	
M	11186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	23944	0,00	58,35	
M	11185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	23945	0,00	94,60	
M	12003	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	70	4.152,95	0,00	
A soma do dia 17/09/2015 é:						4.152,95	4.152,95	
Saldo em 17/09/2015 é:						50,00	0,00	
Data: 23/09/2015								
M	11310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	130402	0,00	3.759,80	
M	11311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	130402	0,00	3.660,00	
A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 130402 é: (7.419,80)								
M	11312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	23658	0,00	13,90	
M	12005	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	70	7.434,30	0,00	
A soma do dia 23/09/2015 é:						7.434,30	7.433,70	
Saldo em 23/09/2015 é:						50,60	0,00	
Data: 25/09/2015								
M	11347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	5145	0,00	170,92	
M	11350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	5145	0,00	428,84	
M	11351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	5145	0,00	993,02	
A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 5145 é: (1.592,78)								
M	12007	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	70	1.592,78	0,00	
A soma do dia 25/09/2015 é:						1.592,78	1.592,78	
Saldo em 25/09/2015 é:						50,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	183.382,72	0,00
Data: 02/09/2015								
M	12000	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2015	70	0,00	6.619,95	
A soma do dia 02/09/2015 é:						0,00	6.619,95	
Saldo em 02/09/2015 é:						176.762,77	0,00	
Data: 17/09/2015								
M	12002	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2015	70	0,00	4.152,95	
A soma do dia 17/09/2015 é:						0,00	4.152,95	
Saldo em 17/09/2015 é:						172.609,82	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/09/2015								
M	12004	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	70	0,00	7.434,30	
						A soma do dia 23/09/2015 é:	0,00	7.434,30
						Saldo em 23/09/2015 é:	165.175,52	0,00
Data: 25/09/2015								
M	12006	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2015	70	0,00	1.592,78	
						A soma do dia 25/09/2015 é:	0,00	1.592,78
						Saldo em 25/09/2015 é:	163.582,74	0,00
Data: 30/09/2015								
M	11999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	1.192,08	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	1.192,08	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	164.774,82	0,00
						Saldo de movimento:	50,60	0,00
						Saldo de aplicação:	164.774,82	0,00
						Saldo total:	164.825,42	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:9

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:	41.555,68	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: 10/09/2015							
M	11085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	3225186	0,00	32.297,68
						A soma do dia 10/09/2015 é:	0,00
						Saldo em 10/09/2015 é:	32.297,68
Data: 11/09/2015							
M	16169	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2015	70	32.297,68	0,00
						A soma do dia 11/09/2015 é:	32.297,68
						Saldo em 11/09/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	41.555,68	0,00
Data: 11/09/2015							
M	16168	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/09/2015	70	0,00	32.297,68
						A soma do dia 11/09/2015 é:	0,00
						Saldo em 11/09/2015 é:	9.258,00
Data: 30/09/2015							
M	16165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	60,77	0,00
						A soma do dia 30/09/2015 é:	60,77
						Saldo em 30/09/2015 é:	9.318,77
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	9.318,77
						Saldo total:	9.318,77



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:10

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:	99.306,11	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:	99.256,11	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	681,45	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						681,45	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						99.937,56	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						99.937,56	0,00
Saldo total:						99.987,56	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	123.399,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	71.977,65	0,00	
Data: 02/09/2015								
M	12453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	70	2.017,09	0,00	
A soma do dia 02/09/2015 é:						2.017,09	0,00	
Saldo em 02/09/2015 é:						73.994,74	0,00	
Data: 03/09/2015								
M	10916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	001	0,00	80,11	
M	10915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	557,80	
M	10912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	29881	0,00	163,10	
M	10913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	29881	0,00	764,78	
M	10914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	29881	0,00	45,81	
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 29881 é: (973,69)								
M	10906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	76,00	
M	10907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	76,00	
M	10908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	41,00	
M	10909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	41,00	
M	10910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	23,00	
M	10911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	76,00	
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 30579 é: (333,00)								
M	12455	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	70	2.005,15	0,00	
M	10917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	88426	0,00	18,90	
M	10918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	33,80	
A soma do dia 03/09/2015 é:						2.005,15	1.997,30	
Saldo em 03/09/2015 é:						74.002,59	0,00	
Data: 04/09/2015								
M	11019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	3.116,43	
M	11020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 5124 é: (13.116,43)								
M	12457	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	70	13.116,43	0,00	
A soma do dia 04/09/2015 é:						13.116,43	13.116,43	
Saldo em 04/09/2015 é:						74.002,59	0,00	
Data: 10/09/2015								
M	11043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	20143	0,00	56,80	
M	11044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	20143	0,00	579,57	
M	11045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	20143	0,00	134,54	
M	11046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	20143	0,00	15,22	
M	11047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	20143	0,00	104,85	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 20143 é: (890,98)								
M	11048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	153,00	
M	11049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	102,00	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 25240 é: (255,00)								
M	11051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	29881	0,00	12,70	
M	11050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	44713	0,00	980,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12459	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	70	3.252,48	0,00
M	11042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	88526	0,00	1.113,80
A soma do dia 10/09/2015 é:						3.252,48	3.252,48
Saldo em 10/09/2015 é:						74.002,59	0,00
Data: 14/09/2015							
M	11115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2015	61114	0,00	34,00
M	12461	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	70	34,00	0,00
M	11114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2015	90201	0,00	2.017,09
A soma do dia 14/09/2015 é:						34,00	2.051,09
Saldo em 14/09/2015 é:						71.985,50	0,00
Data: 15/09/2015							
M	12463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	70	487,85	0,00
M	11181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	91501	0,00	480,00
A soma do dia 15/09/2015 é:						487,85	480,00
Saldo em 15/09/2015 é:						71.993,35	0,00
Data: 17/09/2015							
M	11221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2015	25076	0,00	69,90
M	11230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	20143	0,00	642,44
M	11231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	20143	0,00	292,03
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	20143	0,00	61,38
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	20143	0,00	1.022,22
A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 20143 é: (2.018,07)							
M	11220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	25076	0,00	189,20
M	11237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	238,36
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	1.065,24
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	550,14
M	11240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	139,80
M	11241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	68,47
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	310,46
M	11243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	62,00
M	11244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	279,60
M	11245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	83,88
A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 29881 é: (2.797,95)							
M	12465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	70	6.206,12	0,00
M	11229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	88526	0,00	1.131,00
A soma do dia 17/09/2015 é:						6.206,12	6.206,12
Saldo em 17/09/2015 é:						71.993,35	0,00
Data: 22/09/2015							
M	11288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	119,80
M	11289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	85,10
M	11290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	395,00
M	11291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	1.212,00
M	11292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	60,00
M	11294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	90,00
M	11295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	6,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equipiano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	45,00
M	11297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	45,00
M	11298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	70,00
A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 25350 é: (2.127,90)							
M	11287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	28659	0,00	637,60
M	11301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	31117	0,00	2.364,00
M	11293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	60803	0,00	375,00
M	12467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	70	9.057,75	0,00
M	11299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	7278	0,00	1.852,65
M	11300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	88526	0,00	1.700,60
A soma do dia 22/09/2015 é:						9.057,75	9.057,75
Saldo em 22/09/2015 é:						71.993,35	0,00
Data: 23/09/2015							
M	11313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	31093	0,00	325,00
M	12469	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	70	325,00	0,00
A soma do dia 23/09/2015 é:						325,00	325,00
Saldo em 23/09/2015 é:						71.993,35	0,00
Data: 24/09/2015							
M	11322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	20143	0,00	113,54
M	11323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	20143	0,00	55,45
A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 20143 é: (168,99)							
M	12471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	70	168,99	0,00
A soma do dia 24/09/2015 é:						168,99	168,99
Saldo em 24/09/2015 é:						71.993,35	0,00
Data: 25/09/2015							
M	11349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	25880	0,00	67,20
M	11352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	25880	0,00	65,80
A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 25880 é: (133,00)							
M	11353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	39103	0,00	675,76
M	11362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	611123	0,00	147,21
M	12473	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	70	955,97	0,00
A soma do dia 25/09/2015 é:						955,97	955,97
Saldo em 25/09/2015 é:						71.993,35	0,00
Data: 29/09/2015							
M	11395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	29881	0,00	27,84
M	11396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	29881	0,00	419,40
M	11397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	29881	0,00	20,00
A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 29881 é: (467,24)							
M	12475	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	70	467,24	0,00
A soma do dia 29/09/2015 é:						467,24	467,24
Saldo em 29/09/2015 é:						71.993,35	0,00
Data: 30/09/2015							
M	11586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	09	0,00	15,70
M	17292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	7277	7.368,47	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 30/09/2015 é:	15,70
						Saldo em 30/09/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	51.421,90
Data: 02/09/2015							
M	12452	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2015	70	0,00	2.017,09
						A soma do dia 02/09/2015 é:	2.017,09
						Saldo em 02/09/2015 é:	0,00
Data: 03/09/2015							
M	12454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	70	0,00	2.005,15
						A soma do dia 03/09/2015 é:	2.005,15
						Saldo em 03/09/2015 é:	0,00
Data: 04/09/2015							
M	12456	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	70	0,00	13.116,43
						A soma do dia 04/09/2015 é:	13.116,43
						Saldo em 04/09/2015 é:	0,00
Data: 10/09/2015							
M	12458	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	70	0,00	3.252,48
						A soma do dia 10/09/2015 é:	3.252,48
						Saldo em 10/09/2015 é:	0,00
Data: 14/09/2015							
M	12460	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2015	70	0,00	34,00
						A soma do dia 14/09/2015 é:	34,00
						Saldo em 14/09/2015 é:	0,00
Data: 15/09/2015							
M	12462	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2015	70	0,00	487,85
						A soma do dia 15/09/2015 é:	487,85
						Saldo em 15/09/2015 é:	0,00
Data: 17/09/2015							
M	12464	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2015	70	0,00	6.206,12
						A soma do dia 17/09/2015 é:	6.206,12
						Saldo em 17/09/2015 é:	0,00
Data: 22/09/2015							
M	12466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2015	70	0,00	9.057,75
						A soma do dia 22/09/2015 é:	9.057,75
						Saldo em 22/09/2015 é:	0,00
Data: 23/09/2015							
M	12468	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	70	0,00	325,00
						A soma do dia 23/09/2015 é:	325,00
						Saldo em 23/09/2015 é:	0,00
Data: 24/09/2015							
M	12470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/09/2015	70	0,00	168,99
						A soma do dia 24/09/2015 é:	168,99
						Saldo em 24/09/2015 é:	0,00
Data: 25/09/2015							
M	12472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2015	70	0,00	955,97
						A soma do dia 25/09/2015 é:	955,97
						Saldo em 25/09/2015 é:	0,00
Data: 29/09/2015							
M	12474	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2015	70	0,00	467,24
						A soma do dia 29/09/2015 é:	467,24
						Saldo em 29/09/2015 é:	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	276,04	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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 - 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: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00126	Saldo anterior:	6.584,64	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 01/09/2015									
M	10585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	1	3.624,00	0,00		
						A soma do dia 01/09/2015 é:	3.624,00	0,00	
						Saldo em 01/09/2015 é:	3.624,00	0,00	
Data: 03/09/2015									
M	12434	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	70	0,00	3.624,00		
						A soma do dia 03/09/2015 é:	0,00	3.624,00	
						Saldo em 03/09/2015 é:	0,00	0,00	
Data: 11/09/2015									
M	11104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	23817	0,00	2.073,28		
M	12437	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2015	70	2.073,28	0,00		
						A soma do dia 11/09/2015 é:	2.073,28	2.073,28	
						Saldo em 11/09/2015 é:	0,00	0,00	
Data: 17/09/2015									
M	11236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	61439	0,00	812,96		
M	12439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	70	812,96	0,00		
						A soma do dia 17/09/2015 é:	812,96	812,96	
						Saldo em 17/09/2015 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:	6.584,64	0,00
Data: 03/09/2015									
M	12435	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	70	3.624,00	0,00		
						A soma do dia 03/09/2015 é:	3.624,00	0,00	
						Saldo em 03/09/2015 é:	10.208,64	0,00	
Data: 11/09/2015									
M	12436	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/09/2015	70	0,00	2.073,28		
						A soma do dia 11/09/2015 é:	0,00	2.073,28	
						Saldo em 11/09/2015 é:	8.135,36	0,00	
Data: 17/09/2015									
M	12438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2015	70	0,00	812,96		
						A soma do dia 17/09/2015 é:	0,00	812,96	
						Saldo em 17/09/2015 é:	7.322,40	0,00	
Data: 30/09/2015									
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	61,85	0,00		
						A soma do dia 30/09/2015 é:	61,85	0,00	
						Saldo em 30/09/2015 é:	7.384,25	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	7.384,25	0,00	
						Saldo total:	7.384,25	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN.	Fonte: 00303	Saldo anterior:	62.481,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	32.195,72	0,00
Data: 01/09/2015								
M	11441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	1	8.415,05	0,00	
						A soma do dia 01/09/2015 é:	8.415,05	0,00
						Saldo em 01/09/2015 é:	40.610,77	0,00
Data: 02/09/2015								
M	10898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	90201	0,00	250,00	
						A soma do dia 02/09/2015 é:	0,00	250,00
						Saldo em 02/09/2015 é:	40.360,77	0,00
Data: 03/09/2015								
M	17121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	24306	1.030,07	0,00	
M	10903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	69,80	
M	10904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	484,94	
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 26335 é: (554,74)								
M	10905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	29881	0,00	27,96	
M	10902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	23,00	
M	10901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	8395	0,00	202,50	
M	11000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	8395	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 8395 é: (405,00)								
						A soma do dia 03/09/2015 é:	1.030,07	1.010,70
						Saldo em 03/09/2015 é:	40.380,14	0,00
Data: 04/09/2015								
M	11027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	12988	0,00	202,50	
						A soma do dia 04/09/2015 é:	0,00	202,50
						Saldo em 04/09/2015 é:	40.177,64	0,00
Data: 08/09/2015								
M	11031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2015	17955	0,00	40,50	
M	11030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2015	21867	0,00	40,50	
M	11032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2015	8395	0,00	202,50	
						A soma do dia 08/09/2015 é:	0,00	283,50
						Saldo em 08/09/2015 é:	39.894,14	0,00
Data: 10/09/2015								
M	11380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	31.044,13	0,00	
M	11430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	56,49	0,00	
M	11445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	3.375,43	0,00	
M	11462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	351,94	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 1 é: 34.827,99								
M	11039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	2143	0,00	30,90	
M	11040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	30579	0,00	23,00	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	34.827,99	53,90
						Saldo em 10/09/2015 é:	74.668,23	0,00
Data: 11/09/2015								
M	16337	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/09/2015	70	0,00	42.464,66	
						A soma do dia 11/09/2015 é:	0,00	42.464,66
						Saldo em 11/09/2015 é:	32.203,57	0,00
Data: 14/09/2015								
M	11144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	5.952,15	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	443,47
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 082015 é: (6.395,62)							
M	16340	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	70	6.598,12	0,00
M	11111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2015	8395	0,00	202,50
A soma do dia 14/09/2015 é:						6.598,12	6.598,12
Saldo em 14/09/2015 é:						32.203,57	0,00
Data: 15/09/2015							
M	16363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/09/2015	09	0,00	21,80
M	11450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	1	11.225,31	0,00
M	11174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	11676	0,00	700,00
M	11178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	22012	0,00	310,00
M	11173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	24245	0,00	428,00
M	11179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	25721	0,00	435,00
M	11176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	28222	0,00	2.550,00
M	11175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	49155	0,00	1.068,20
M	16342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	70	12.758,39	0,00
M	11180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	91501	0,00	14.000,00
M	11177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	91502	0,00	4.455,00
A soma do dia 15/09/2015 é:						23.983,70	23.968,00
Saldo em 15/09/2015 é:						32.219,27	0,00
Data: 17/09/2015							
M	11188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	24594	0,00	1.256,49
M	11189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	24594	0,00	3.108,89
A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 24594 é: (4.365,38)							
M	11190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	25,63
M	11191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	163,43
A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 29881 é: (189,06)							
M	16344	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	70	4.912,29	0,00
M	11183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	91701	0,00	350,00
A soma do dia 17/09/2015 é:						4.912,29	4.904,44
Saldo em 17/09/2015 é:						32.227,12	0,00
Data: 18/09/2015							
M	11384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	11.490,26	0,00
M	11434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	420,53	0,00
M	11466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	152,60	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 1 é: 12.063,39							
M	11265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2015	30968	0,00	202,50
A soma do dia 18/09/2015 é:						12.063,39	202,50
Saldo em 18/09/2015 é:						44.088,01	0,00
Data: 22/09/2015							
M	11454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	1	18.253,29	0,00
M	11285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	19805	0,00	1.280,00
M	11268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	47,50
M	11286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	3407	0,00	53.493,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16346	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	70	24.706,32	0,00	
A soma do dia 22/09/2015 é:						42.959,61	54.820,50	
Saldo em 22/09/2015 é:						32.227,12	0,00	
Data: 25/09/2015								
M	16365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2015	09	0,00	4,50	
M	11345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	20505	0,00	295,50	
M	11346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	26306	0,00	12,50	
M	11363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	611123	0,00	1.766,28	
M	16348	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	70	2.085,78	0,00	
A soma do dia 25/09/2015 é:						2.085,78	2.078,78	
Saldo em 25/09/2015 é:						32.234,12	0,00	
Data: 28/09/2015								
M	11390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2015	12988	0,00	202,50	
M	16350	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2015	70	202,50	0,00	
A soma do dia 28/09/2015 é:						202,50	202,50	
Saldo em 28/09/2015 é:						32.234,12	0,00	
Data: 29/09/2015								
M	11458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	1	10.224,87	0,00	
M	11392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	29881	0,00	46,60	
A soma do dia 29/09/2015 é:						10.224,87	46,60	
Saldo em 29/09/2015 é:						42.412,39	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	11584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	09	0,00	31,40	
M	11533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	14.385,93	
M	11536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.963,80	
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 092015 é: (16.349,73)								
M	11388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	26.719,13	0,00	
M	11425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	315,45	0,00	
M	11438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	446,83	0,00	
M	11470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	67,42	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 1 é: 27.548,83								
M	16335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	24306	0,00	4.754,03	
M	17434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	24306	4.368,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 24306 é: (385,50)								
M	11577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	27991	0,00	25.000,00	
M	16352	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	10.082,58	0,00	
A soma do dia 30/09/2015 é:						41.999,94	46.135,16	
Saldo em 30/09/2015 é:						38.277,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30.286,21	0,00
Data: 11/09/2015								
M	16338	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2015	70	42.464,66	0,00	
A soma do dia 11/09/2015 é:						42.464,66	0,00	
Saldo em 11/09/2015 é:						72.750,87	0,00	
Data: 14/09/2015								
M	16339	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2015	70	0,00	6.598,12	
A soma do dia 14/09/2015 é:						0,00	6.598,12	
Saldo em 14/09/2015 é:						66.152,75	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/09/2015								
M	16341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2015	70	0,00	12.758,39	
						A soma do dia 15/09/2015 é:	0,00	12.758,39
						Saldo em 15/09/2015 é:	53.394,36	0,00
Data: 17/09/2015								
M	16343	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2015	70	0,00	4.912,29	
						A soma do dia 17/09/2015 é:	0,00	4.912,29
						Saldo em 17/09/2015 é:	48.482,07	0,00
Data: 22/09/2015								
M	16345	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2015	70	0,00	24.706,32	
						A soma do dia 22/09/2015 é:	0,00	24.706,32
						Saldo em 22/09/2015 é:	23.775,75	0,00
Data: 25/09/2015								
M	16347	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2015	70	0,00	2.085,78	
						A soma do dia 25/09/2015 é:	0,00	2.085,78
						Saldo em 25/09/2015 é:	21.689,97	0,00
Data: 28/09/2015								
M	16349	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2015	70	0,00	202,50	
						A soma do dia 28/09/2015 é:	0,00	202,50
						Saldo em 28/09/2015 é:	21.487,47	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	280,70	0,00	
M	16351	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	10.082,58	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	280,70	10.082,58
						Saldo em 30/09/2015 é:	11.685,59	0,00
						Saldo de movimento:	38.277,17	0,00
						Saldo de aplicação:	11.685,59	0,00
						Saldo total:	49.962,76	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:23

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:	4.538,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.495,00
Data: 03/09/2015								
M	12276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	70	0,00	243,00	
						A soma do dia 03/09/2015 é:	0,00	243,00
						Saldo em 03/09/2015 é:	0,00	1.738,00
Data: 09/09/2015								
M	15890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2015	09	6.000,00	0,00	
M	15891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2015	09	6.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/09/2015 e número: 09 é:						12.000,00		
M	12280	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2015	70	0,00	12.000,00	
						A soma do dia 09/09/2015 é:	12.000,00	12.000,00
						Saldo em 09/09/2015 é:	0,00	1.738,00
Data: 11/09/2015								
M	11095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	16070	0,00	576,00	
M	12283	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2015	70	576,00	0,00	
						A soma do dia 11/09/2015 é:	576,00	576,00
						Saldo em 11/09/2015 é:	0,00	1.738,00
Data: 14/09/2015								
M	11156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	744,71	
M	12285	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	70	744,71	0,00	
						A soma do dia 14/09/2015 é:	744,71	744,71
						Saldo em 14/09/2015 é:	0,00	1.738,00
Data: 15/09/2015								
M	11171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	20143	0,00	77,33	
M	11172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	29881	0,00	804,90	
M	12287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	70	882,23	0,00	
						A soma do dia 15/09/2015 é:	882,23	882,23
						Saldo em 15/09/2015 é:	0,00	1.738,00
Data: 17/09/2015								
M	11192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	20143	0,00	246,89	
M	11193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	20143	0,00	22,18	
A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 20143 é:						(269,07)		
M	11194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	211,53	
M	12289	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	70	765,35	0,00	
M	11195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	91701	0,00	276,90	
						A soma do dia 17/09/2015 é:	765,35	757,50
						Saldo em 17/09/2015 é:	0,00	1.730,15
Data: 23/09/2015								
M	11321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	20143	0,00	105,90	
M	11318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	6147	0,00	746,60	
M	11319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	6147	0,00	569,60	
A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 6147 é:						(1.316,20)		
M	12291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	70	2.613,90	0,00	
M	11320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	92301	0,00	1.183,95	
						A soma do dia 23/09/2015 é:	2.613,90	2.606,05
						Saldo em 23/09/2015 é:	0,00	1.722,30
Data: 30/09/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.320,09	
M	15886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	26346	0,00	1.128,67	
M	12293	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	3.448,76	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	3.448,76	3.448,76
						Saldo em 30/09/2015 é:	0,00	1.722,30
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.033,86	0,00
Data: 03/09/2015								
M	12277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	70	243,00	0,00	
						A soma do dia 03/09/2015 é:	243,00	0,00
						Saldo em 03/09/2015 é:	6.276,86	0,00
Data: 09/09/2015								
M	12281	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2015	70	12.000,00	0,00	
						A soma do dia 09/09/2015 é:	12.000,00	0,00
						Saldo em 09/09/2015 é:	18.276,86	0,00
Data: 11/09/2015								
M	12282	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/09/2015	70	0,00	576,00	
						A soma do dia 11/09/2015 é:	0,00	576,00
						Saldo em 11/09/2015 é:	17.700,86	0,00
Data: 14/09/2015								
M	12284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2015	70	0,00	744,71	
						A soma do dia 14/09/2015 é:	0,00	744,71
						Saldo em 14/09/2015 é:	16.956,15	0,00
Data: 15/09/2015								
M	12286	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2015	70	0,00	882,23	
						A soma do dia 15/09/2015 é:	0,00	882,23
						Saldo em 15/09/2015 é:	16.073,92	0,00
Data: 17/09/2015								
M	12288	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2015	70	0,00	765,35	
						A soma do dia 17/09/2015 é:	0,00	765,35
						Saldo em 17/09/2015 é:	15.308,57	0,00
Data: 23/09/2015								
M	12290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	70	0,00	2.613,90	
						A soma do dia 23/09/2015 é:	0,00	2.613,90
						Saldo em 23/09/2015 é:	12.694,67	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	96,69	0,00	
M	12292	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	3.448,76	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	96,69	3.448,76
						Saldo em 30/09/2015 é:	9.342,60	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	1.722,30
						Saldo de aplicação:	9.342,60	0,00
						Saldo total:	7.620,30	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:25

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: 6.006,82	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:	6.006,82	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	46,10	0,00	
A soma do dia 30/09/2015 é:						46,10	0,00	
Saldo em 30/09/2015 é:						6.052,92	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.052,92	0,00	
Saldo total:						6.052,92	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:26

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:	1.648,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.648,64	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	12,65	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						12,65	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						1.661,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.661,29	0,00
Saldo total:						1.661,29	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:27

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:	36.327,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	2.980,43
Data: 04/09/2015								
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	882,56	0,00	
M	16064	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	70	0,00	882,56	
A soma do dia 04/09/2015 é:						882,56	882,56	
Saldo em 04/09/2015 é:						0,00	2.980,43	
Data: 10/09/2015								
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	28,79	0,00	
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	12,00	0,00	
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	7,20	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						47,99		
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	09	78,00	0,00	
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	376,65	0,00	
M	11428	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2015	1	0,00	75,33	
M	11429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2015	1	0,00	56,49	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 1 é:						244,83		
M	16066	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	70	0,00	367,81	
A soma do dia 10/09/2015 é:						502,64	499,63	
Saldo em 10/09/2015 é:						0,00	2.977,42	
Data: 14/09/2015								
M	11116	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/09/2015	1753	0,00	95,00	
M	11117	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/09/2015	1753	0,00	36,00	
M	11118	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/09/2015	1753	0,00	90,00	
M	11119	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/09/2015	1753	0,00	36,00	
A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 1753 é:						(257,00)		
M	16068	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2015	70	0,00	34,00	
A soma do dia 14/09/2015 é:						0,00	291,00	
Saldo em 14/09/2015 é:						0,00	3.268,42	
Data: 15/09/2015								
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	09	21,80	0,00	
M	16070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2015	70	0,00	21,80	
A soma do dia 15/09/2015 é:						21,80	21,80	
Saldo em 15/09/2015 é:						0,00	3.268,42	
Data: 17/09/2015								
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	11,11	0,00	
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	4,63	0,00	
M	14448	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	16072	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2015	70	0,00	18,52	
A soma do dia 17/09/2015 é:						18,52	18,52	
Saldo em 17/09/2015 é:						0,00	3.268,42	
Data: 18/09/2015								
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	2.803,59	0,00	
M	11432	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/09/2015	1	0,00	560,71	
M	11433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/09/2015	1	0,00	420,53	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 1 é: 1.822,35							
M	16074	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/09/2015	70	0,00	1.799,93
						A soma do dia 18/09/2015 é:	2.803,59
						Saldo em 18/09/2015 é:	0,00
2.781,17							
3.246,00							
Data: 22/09/2015							
M	16077	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	70	291,00	0,00
						A soma do dia 22/09/2015 é:	291,00
						Saldo em 22/09/2015 é:	0,00
0,00							
2.955,00							
Data: 25/09/2015							
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	13,76	0,00
M	14450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	5,73	0,00
M	14451	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	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	09	4,50	0,00
M	16078	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2015	70	0,00	27,43
						A soma do dia 25/09/2015 é:	27,43
						Saldo em 25/09/2015 é:	0,00
27,43							
2.955,00							
Data: 29/09/2015							
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	217,22	0,00
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	90,51	0,00
M	14442	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	16080	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2015	70	0,00	362,03
						A soma do dia 29/09/2015 é:	362,03
						Saldo em 29/09/2015 é:	0,00
362,03							
2.955,00							
Data: 30/09/2015							
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	09	0,00	31,20
M	17042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	09	19,50	0,00
M	17043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	09	11,70	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é: 0,00							
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	0,00	150,66
M	17052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	94,16	0,00
M	17053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	56,50	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	09	0,00	8,72
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	09	5,45	0,00
M	17045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	09	3,27	0,00
A soma do documento de data: 15/09/2015 e número: 09 é: 0,00							
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	0,00	1.121,44
M	17054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	700,90	0,00
M	17055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	420,54	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	09	0,00	1,81
M	17038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	09	1,13	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	09	0,68	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: 0,00							
M	11566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	49,26
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	0,00	1.191,55
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	2.978,89	0,00
M	11436	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2015	1	0,00	595,77
M	11437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	1	0,00	446,83
M	17056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	744,72	0,00
M	17057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	446,83	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 1 é: 1.936,29							
M	16082	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	1.912,46
A soma do dia 30/09/2015 é:						5.484,27	5.509,70
Saldo em 30/09/2015 é:						0,00	2.980,43
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		39.307,51	0,00
Data: 04/09/2015							
M	16065	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	70	882,56	0,00
A soma do dia 04/09/2015 é:						882,56	0,00
Saldo em 04/09/2015 é:						40.190,07	0,00
Data: 10/09/2015							
M	16067	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	70	367,81	0,00
A soma do dia 10/09/2015 é:						367,81	0,00
Saldo em 10/09/2015 é:						40.557,88	0,00
Data: 14/09/2015							
M	16069	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	70	34,00	0,00
A soma do dia 14/09/2015 é:						34,00	0,00
Saldo em 14/09/2015 é:						40.591,88	0,00
Data: 15/09/2015							
M	16071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	70	21,80	0,00
A soma do dia 15/09/2015 é:						21,80	0,00
Saldo em 15/09/2015 é:						40.613,68	0,00
Data: 17/09/2015							
M	16073	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	70	18,52	0,00
A soma do dia 17/09/2015 é:						18,52	0,00
Saldo em 17/09/2015 é:						40.632,20	0,00
Data: 18/09/2015							
M	16075	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	70	1.799,93	0,00
A soma do dia 18/09/2015 é:						1.799,93	0,00
Saldo em 18/09/2015 é:						42.432,13	0,00
Data: 22/09/2015							
M	16076	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2015	70	0,00	291,00
A soma do dia 22/09/2015 é:						0,00	291,00
Saldo em 22/09/2015 é:						42.141,13	0,00
Data: 25/09/2015							
M	16079	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	70	27,43	0,00
A soma do dia 25/09/2015 é:						27,43	0,00
Saldo em 25/09/2015 é:						42.168,56	0,00
Data: 29/09/2015							
M	16081	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	70	362,03	0,00
A soma do dia 29/09/2015 é:						362,03	0,00
Saldo em 29/09/2015 é:						42.530,59	0,00
Data: 30/09/2015							



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	314,71	0,00
M	16083	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	1.912,46	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						2.227,17	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						44.757,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	2.980,43
Saldo de aplicação:						44.757,76	0,00
Saldo total:						41.777,33	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:31

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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2.128,90	0,00
Data: 02/09/2015								
M	10879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	40201	0,00	800,00	
M	12491	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	70	8.440,00	0,00	
M	10880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	90201	0,00	800,00	
M	10881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	90201	0,00	800,00	
M	10882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	90201	0,00	800,00	
M	10883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	90201	0,00	800,00	
M	10884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	90201	0,00	800,00	
M	10885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	90201	0,00	400,00	
M	10886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	90201	0,00	800,00	
M	10887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	90201	0,00	800,00	
M	10888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	90201	0,00	800,00	
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	90201	0,00	840,00	
A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: 90201 é: (7.640,00)								
						A soma do dia 02/09/2015 é:	8.440,00	8.440,00
						Saldo em 02/09/2015 é:	2.128,90	0,00
Data: 03/09/2015								
M	10938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	039	0,00	76,00	
M	10941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	29,00	
M	10939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	29881	0,00	1.115,00	
M	10940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	29881	0,00	543,15	
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 29881 é: (1.658,15)								
M	10932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	76,00	
M	10933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	76,00	
M	10934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	76,00	
M	10935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	41,00	
M	10936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	41,00	
M	10937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	76,00	
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 30579 é: (386,00)								
M	12492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	70	0,00	4.356,15	
M	17119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	72559	9.051,30	0,00	
M	10919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	12,70	
M	10920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	145,88	
M	10921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	283,90	
M	10922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	12,50	
M	10923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	332,02	
M	10924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	7,15	
M	10925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	216,81	
M	10926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	63,50	
M	10927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	78,33	
M	10928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	179,85	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	25,34	
M	10930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	510,87	
M	10931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	669,30	
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 90301 é: (2.538,15)								
						A soma do dia 03/09/2015 é:	9.051,30	9.043,45
						Saldo em 03/09/2015 é:	2.136,75	0,00
Data: 10/09/2015								
M	11033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	20143	0,00	3,60	
M	11034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	20143	0,00	713,77	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 20143 é: (717,37)								
M	11035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	24245	0,00	815,00	
M	11036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	102,00	
M	11037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	102,00	
M	11038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	51,00	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 25240 é: (255,00)								
M	12495	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	70	1.787,37	0,00	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	1.787,37	1.787,37
						Saldo em 10/09/2015 é:	2.136,75	0,00
Data: 14/09/2015								
M	11136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	2.008,68	
M	11137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	1.727,63	
M	11142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	240,90	
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 082015 é: (3.977,21)								
M	12496	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2015	70	0,00	6.022,79	
M	17107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	72559	10.000,00	0,00	
						A soma do dia 14/09/2015 é:	10.000,00	10.000,00
						Saldo em 14/09/2015 é:	2.136,75	0,00
Data: 17/09/2015								
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	20143	0,00	307,38	
M	12499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	70	307,38	0,00	
						A soma do dia 17/09/2015 é:	307,38	307,38
						Saldo em 17/09/2015 é:	2.136,75	0,00
Data: 18/09/2015								
M	11246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2015	092015	0,00	378,76	
M	11247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2015	092015	0,00	405,81	
M	11248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2015	092015	0,00	213,85	
M	11249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2015	092015	0,00	135,27	
M	11250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2015	092015	0,00	105,37	
M	11251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2015	092015	0,00	110,91	
A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 092015 é: (1.349,97)								
M	11252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	092015	0,00	658,71	
M	11253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	092015	0,00	678,10	
M	11254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	092015	0,00	323,70	
M	11255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	092015	0,00	226,03	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	092015	0,00	181,36
M	11257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	092015	0,00	178,71

A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 092015 é: (2.246,61)

A soma do dia 18/09/2015 é: 0,00 3.596,58

Saldo em 18/09/2015 é: 0,00 1.459,83

Data: 22/09/2015

M	12501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	70	3.895,61	0,00
M	17110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/09/2015	72559	0,00	407,63
M	17112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/09/2015	72559	0,00	140,51
M	17114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/09/2015	72559	0,00	242,84
M	17116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/09/2015	72559	0,00	84,40

A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 72559 é: (875,38)

A soma do dia 22/09/2015 é: 3.895,61 875,38

Saldo em 22/09/2015 é: 1.560,40 0,00

Data: 25/09/2015

M	11373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	19879	0,00	607,50
M	11374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	6667	0,00	607,50
M	12503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	70	1.215,00	0,00

A soma do dia 25/09/2015 é: 1.215,00 1.215,00

Saldo em 25/09/2015 é: 1.560,40 0,00

Data: 30/09/2015

M	11587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	09	0,00	7,85
M	11521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.232,20
M	11522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.237,90
M	11523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.789,67
M	11529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	3.149,49
M	11530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	3.169,29
M	11531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.563,77
M	15506	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	157,20
M	15508	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	676,36

A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 092015 é: (14.975,88)

A soma do dia 30/09/2015 é: 30.000,00 37.880,22

Saldo em 30/09/2015 é: 0,00 6.319,82

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 0,00 2.128,90

Data: 02/09/2015

M	12490	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2015	70	0,00	8.440,00
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------

A soma do dia 02/09/2015 é: 0,00 8.440,00

Saldo em 02/09/2015 é: 0,00 10.568,90

Data: 03/09/2015

M	12493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	70	4.356,15	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	------------	----	----------	------



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 03/09/2015 é:	4.356,15	0,00
						Saldo em 03/09/2015 é:	0,00	6.212,75
Data: 10/09/2015								
M	12494	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	70	0,00	1.787,37	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	0,00	1.787,37
						Saldo em 10/09/2015 é:	0,00	8.000,12
Data: 14/09/2015								
M	12497	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	70	6.022,79	0,00	
						A soma do dia 14/09/2015 é:	6.022,79	0,00
						Saldo em 14/09/2015 é:	0,00	1.977,33
Data: 17/09/2015								
M	12498	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2015	70	0,00	307,38	
						A soma do dia 17/09/2015 é:	0,00	307,38
						Saldo em 17/09/2015 é:	0,00	2.284,71
Data: 22/09/2015								
M	12500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2015	70	0,00	3.895,61	
						A soma do dia 22/09/2015 é:	0,00	3.895,61
						Saldo em 22/09/2015 é:	0,00	6.180,32
Data: 25/09/2015								
M	12502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2015	70	0,00	1.215,00	
						A soma do dia 25/09/2015 é:	0,00	1.215,00
						Saldo em 25/09/2015 é:	0,00	7.395,32
Data: 30/09/2015								
M	12489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	48,80	0,00	
M	12505	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	12.496,24	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	12.545,04	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	5.149,72	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	6.319,82
						Saldo de aplicação:	5.149,72	0,00
						Saldo total:	0,00	1.170,10



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:35

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:36

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:	21.857,72	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: 10/09/2015								
M	11461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2015	1	0,00	351,94	
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	2.346,33	0,00	
M	12618	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2015	1	0,00	469,26	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 1 é: 1.525,13								
M	12537	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	70	0,00	1.525,13	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	2.346,33	2.346,33
						Saldo em 10/09/2015 é:	0,00	0,00
Data: 18/09/2015								
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	1.017,38	0,00	
M	11464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/09/2015	1	0,00	203,47	
M	11465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/09/2015	1	0,00	152,60	
A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 1 é: 661,31								
M	12539	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/09/2015	70	0,00	661,31	
						A soma do dia 18/09/2015 é:	1.017,38	1.017,38
						Saldo em 18/09/2015 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2015								
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	0,00	938,53	
M	17096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	586,58	0,00	
M	17097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	351,95	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	0,00	406,96	
M	17098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	254,35	0,00	
M	17099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	152,61	0,00	
A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	0,00	179,79	
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	449,48	0,00	
M	11468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2015	1	0,00	89,89	
M	11469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	1	0,00	67,42	
M	17100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	112,37	0,00	
M	17101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	67,42	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 1 é: 292,17								
M	12541	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	292,17	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	1.974,76	1.974,76
						Saldo em 30/09/2015 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:	21.857,72	0,00	
Data: 10/09/2015								
M	12538	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	70	1.525,13	0,00	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	1.525,13	0,00
						Saldo em 10/09/2015 é:	23.382,85	0,00
Data: 18/09/2015								
M	12540	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	70	661,31	0,00	
						A soma do dia 18/09/2015 é:	661,31	0,00
						Saldo em 18/09/2015 é:	24.044,16	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/09/2015							
M	12536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	177,46	0,00
M	12542	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	292,17	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						469,63	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						24.513,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.513,79	0,00
Saldo total:						24.513,79	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:38

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:	7.445,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	5,56	
Data: 04/09/2015								
M	11021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	1.331,64	
M	12482	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	70	1.331,64	0,00	
A soma do dia 04/09/2015 é:						1.331,64	1.331,64	
Saldo em 04/09/2015 é:						0,00	5,56	
Data: 24/09/2015								
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	1	7.283,37	0,00	
M	12483	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/09/2015	70	0,00	7.210,54	
A soma do dia 24/09/2015 é:						7.283,37	7.210,54	
Saldo em 24/09/2015 é:						67,27	0,00	
Data: 30/09/2015								
E	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	08	5,56	0,00	
M	11564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	72,83	
A soma do dia 30/09/2015 é:						5,56	72,83	
Saldo em 30/09/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.451,18	0,00	
Data: 04/09/2015								
M	12481	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	70	0,00	1.331,64	
A soma do dia 04/09/2015 é:						0,00	1.331,64	
Saldo em 04/09/2015 é:						6.119,54	0,00	
Data: 24/09/2015								
M	12484	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	70	7.210,54	0,00	
A soma do dia 24/09/2015 é:						7.210,54	0,00	
Saldo em 24/09/2015 é:						13.330,08	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	12480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	59,47	0,00	
A soma do dia 30/09/2015 é:						59,47	0,00	
Saldo em 30/09/2015 é:						13.389,55	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.389,55	0,00	
Saldo total:						13.389,55	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:39

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:	58.100,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	7,80
Data: 10/09/2015								
M	10589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	9.150,37	0,00	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	9.150,37	0,00
						Saldo em 10/09/2015 é:	9.142,57	0,00
Data: 15/09/2015								
M	12443	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2015	70	0,00	9.150,37	
						A soma do dia 15/09/2015 é:	0,00	9.150,37
						Saldo em 15/09/2015 é:	0,00	7,80
Data: 17/09/2015								
M	12446	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	70	4.407,85	0,00	
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	91701	0,00	4.400,00	
						A soma do dia 17/09/2015 é:	4.407,85	4.400,00
						Saldo em 17/09/2015 é:	0,05	0,00
Data: 22/09/2015								
M	12448	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	70	29.394,10	0,00	
M	11282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	92201	0,00	6.665,00	
M	11283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	92201	0,00	6.210,00	
M	11284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	92201	0,00	524,00	
A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 92201 é: (13.399,00)								
M	11281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	92202	0,00	15.979,40	
						A soma do dia 22/09/2015 é:	29.394,10	29.378,40
						Saldo em 22/09/2015 é:	15,75	0,00
Data: 25/09/2015								
M	11348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	39103	0,00	1.670,21	
M	12450	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	70	1.670,21	0,00	
						A soma do dia 25/09/2015 é:	1.670,21	1.670,21
						Saldo em 25/09/2015 é:	15,75	0,00
Data: 30/09/2015								
M	11585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	09	0,00	23,55	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	0,00	23,55
						Saldo em 30/09/2015 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:	58.108,53	0,00
Data: 15/09/2015								
M	12444	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	70	9.150,37	0,00	
						A soma do dia 15/09/2015 é:	9.150,37	0,00
						Saldo em 15/09/2015 é:	67.258,90	0,00
Data: 17/09/2015								
M	12445	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2015	70	0,00	4.407,85	
						A soma do dia 17/09/2015 é:	0,00	4.407,85
						Saldo em 17/09/2015 é:	62.851,05	0,00
Data: 22/09/2015								
M	12447	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2015	70	0,00	29.394,10	
						A soma do dia 22/09/2015 é:	0,00	29.394,10
						Saldo em 22/09/2015 é:	33.456,95	0,00
Data: 25/09/2015								
M	12449	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2015	70	0,00	1.670,21	
						A soma do dia 25/09/2015 é:	0,00	1.670,21
						Saldo em 25/09/2015 é:	31.786,74	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	401,94	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:41

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:42

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:	10.845,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2015								
M	10586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	1	322,74	0,00	
M	10587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	1	1.192,74	0,00	
M	10588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	1	3.465,96	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: 1 é:						4.981,44	0,00	
						A soma do dia 02/09/2015 é:	4.981,44	0,00
						Saldo em 02/09/2015 é:	4.981,44	0,00
Data: 04/09/2015								
M	11018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	6.000,00	
M	12479	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	70	1.018,56	0,00	
						A soma do dia 04/09/2015 é:	1.018,56	6.000,00
						Saldo em 04/09/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.845,86	0,00	
Data: 04/09/2015								
M	12478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	70	0,00	1.018,56	
						A soma do dia 04/09/2015 é:	0,00	1.018,56
						Saldo em 04/09/2015 é:	9.827,30	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	76,91	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	76,91	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	9.904,21	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	9.904,21	0,00
						Saldo total:	9.904,21	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:43

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



Equiplano

Município de Arapuá - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Página:44

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:	85.265,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	85.265,07	0,00
Data: 03/09/2015								
M	17006	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/09/2015	08	0,00	18.030,32	
M	17007	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/09/2015	08	0,00	7.264,68	
M	17008	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/09/2015	08	0,00	3.972,75	
M	17009	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/09/2015	08	0,00	315,20	
M	17010	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/09/2015	08	0,00	162,05	
M	17011	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/09/2015	08	0,00	229,67	
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 08 é: (29.974,67)								
M	17124	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2015	082015	0,00	34.323,70	
M	17125	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2015	082015	0,00	8.387,76	
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 082015 é: (42.711,46)								
						A soma do dia 03/09/2015 é:	0,00	72.686,13
						Saldo em 03/09/2015 é:	12.578,94	0,00
Data: 10/09/2015								
M	16361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	09	78,00	0,00	
M	16367	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	10/09/2015	09	0,00	78,00	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é: 0,00								
						A soma do dia 10/09/2015 é:	78,00	78,00
						Saldo em 10/09/2015 é:	12.578,94	0,00
Data: 15/09/2015								
M	16364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	09	21,80	0,00	
M	16368	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	15/09/2015	09	0,00	21,80	
A soma do documento de data: 15/09/2015 e número: 09 é: 0,00								
						A soma do dia 15/09/2015 é:	21,80	21,80
						Saldo em 15/09/2015 é:	12.578,94	0,00
Data: 22/09/2015								
M	17111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	72559	407,63	0,00	
M	17113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	72559	140,51	0,00	
M	17115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	72559	242,84	0,00	
M	17117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	72559	84,40	0,00	
A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 72559 é: 875,38								
						A soma do dia 22/09/2015 é:	875,38	0,00
						Saldo em 22/09/2015 é:	13.454,32	0,00
Data: 24/09/2015								
M	16442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	175528	57,78	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 175528 é: 57,78								
						A soma do dia 24/09/2015 é:	57,78	0,00
						Saldo em 24/09/2015 é:	13.512,10	0,00
Data: 25/09/2015								
M	16366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	09	4,50	0,00	
M	16370	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	25/09/2015	09	0,00	4,50	
A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 09 é: 0,00								
						A soma do dia 25/09/2015 é:	4,50	4,50
						Saldo em 25/09/2015 é:	13.512,10	0,00
Data: 30/09/2015								
M	17123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	13535	32.050,90	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	197564	10.171,09	0,00
M	16336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	24306	4.754,03	0,00
M	15887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	26346	1.128,67	0,00
M	17103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	6240092	14.160,36	0,00
M	16057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	7.959,60	0,00
M	17105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	72559	2.527,88	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						72.752,53	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						86.264,63	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:						86.264,63	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						86.264,63	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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:	23.087,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.227,35	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	17438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	161411	103,55	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	103,55	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	9.330,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.859,67	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	12485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	106,36	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	106,36	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	13.966,03	0,00
						Saldo de movimento:	9.330,90	0,00
						Saldo de aplicação:	13.966,03	0,00
						Saldo total:	23.296,93	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 4.878,50	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: 10/09/2015								
M	15568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	09	237,61	0,00	
M	12534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	70	0,00	237,61	
A soma do dia 10/09/2015 é:						237,61	237,61	
Saldo em 10/09/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 30/09/2015								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	09	0,00	95,04	
M	17040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	09	59,40	0,00	
M	17041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	09	35,64	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 09 é:						0,00		
A soma do dia 30/09/2015 é:						95,04	95,04	
Saldo em 30/09/2015 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:	4.878,50	0,00
Data: 10/09/2015								
M	12535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	70	237,61	0,00	
A soma do dia 10/09/2015 é:						237,61	0,00	
Saldo em 10/09/2015 é:						5.116,11	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	12533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	38,65	0,00	
A soma do dia 30/09/2015 é:						38,65	0,00	
Saldo em 30/09/2015 é:						5.154,76	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.154,76	0,00	
Saldo total:						5.154,76	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 57.883,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2015								
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	1	220,02	0,00	
M	11486	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/09/2015	1	0,00	44,00	
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 1 é: 176,02								
M	12507	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2015	70	0,00	176,02	
						A soma do dia 01/09/2015 é:	220,02	220,02
						Saldo em 01/09/2015 é:	0,00	0,00
Data: 08/09/2015								
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2015	1	516,50	0,00	
M	11487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/09/2015	1	0,00	103,30	
A soma do documento de data: 08/09/2015 e número: 1 é: 413,20								
M	12509	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2015	70	0,00	413,20	
						A soma do dia 08/09/2015 é:	516,50	516,50
						Saldo em 08/09/2015 é:	0,00	0,00
Data: 09/09/2015								
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2015	1	103,38	0,00	
M	11488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/09/2015	1	0,00	20,67	
A soma do documento de data: 09/09/2015 e número: 1 é: 82,71								
M	12511	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2015	70	0,00	82,71	
						A soma do dia 09/09/2015 é:	103,38	103,38
						Saldo em 09/09/2015 é:	0,00	0,00
Data: 10/09/2015								
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	779,89	0,00	
M	11489	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2015	1	0,00	155,97	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 1 é: 623,92								
M	12513	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	70	0,00	623,92	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	779,89	779,89
						Saldo em 10/09/2015 é:	0,00	0,00
Data: 14/09/2015								
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	1	110,51	0,00	
M	11490	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/09/2015	1	0,00	22,10	
A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 1 é: 88,41								
M	12515	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2015	70	0,00	88,41	
						A soma do dia 14/09/2015 é:	110,51	110,51
						Saldo em 14/09/2015 é:	0,00	0,00
Data: 16/09/2015								
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	1	422,48	0,00	
M	12517	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/09/2015	70	0,00	337,99	
						A soma do dia 16/09/2015 é:	422,48	337,99
						Saldo em 16/09/2015 é:	84,49	0,00
Data: 17/09/2015								
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	1	82,28	0,00	
M	15931	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/09/2015	1	0,00	16,44	
A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 1 é: 65,84								
M	12519	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2015	70	0,00	65,83	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/09/2015 é:						82,28	82,27
Saldo em 17/09/2015 é:						84,50	0,00
Data: 18/09/2015							
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	572,39	0,00
M	13090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/09/2015	1	0,00	114,47
A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 1 é: 457,92							
M	12521	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/09/2015	70	0,00	457,92
A soma do dia 18/09/2015 é:						572,39	572,39
Saldo em 18/09/2015 é:						84,50	0,00
Data: 21/09/2015							
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2015	1	109,12	0,00
M	13091	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/09/2015	1	0,00	21,82
A soma do documento de data: 21/09/2015 e número: 1 é: 87,30							
M	12523	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/09/2015	70	0,00	87,30
A soma do dia 21/09/2015 é:						109,12	109,12
Saldo em 21/09/2015 é:						84,50	0,00
Data: 22/09/2015							
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	1	91,22	0,00
M	13092	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/09/2015	1	0,00	18,24
A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 1 é: 72,98							
M	12525	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2015	70	0,00	72,98
A soma do dia 22/09/2015 é:						91,22	91,22
Saldo em 22/09/2015 é:						84,50	0,00
Data: 23/09/2015							
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	1	127,09	0,00
M	13093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/09/2015	1	0,00	25,41
A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 1 é: 101,68							
M	12527	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	70	0,00	101,68
A soma do dia 23/09/2015 é:						127,09	127,09
Saldo em 23/09/2015 é:						84,50	0,00
Data: 24/09/2015							
M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	1	2.335,45	0,00
M	13094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/09/2015	1	0,00	467,09
A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 1 é: 1.868,36							
M	12529	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/09/2015	70	0,00	1.868,37
A soma do dia 24/09/2015 é:						2.335,45	2.335,46
Saldo em 24/09/2015 é:						84,49	0,00
Data: 26/09/2015							
M	11491	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/09/2015	1	0,00	84,49
A soma do dia 26/09/2015 é:						0,00	84,49
Saldo em 26/09/2015 é:						0,00	0,00
Data: 30/09/2015							
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	1	0,00	88,01
M	17070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	1	55,01	0,00
M	17071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	1	33,00	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2015	1	0,00	206,61



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2015	1	129,13	0,00
M	17073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2015	1	77,48	0,00
A soma do documento de data: 08/09/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2015	1	0,00	41,36
M	17074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2015	1	25,85	0,00
M	17075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2015	1	15,51	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	0,00	311,95
M	17076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	194,97	0,00
M	17077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	116,98	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	1	0,00	44,21
M	17078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	1	27,63	0,00
M	17079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	1	16,58	0,00
A soma do documento de data: 14/09/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	1	0,00	168,99
M	17080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	1	105,62	0,00
M	17081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	1	63,37	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	1	0,00	32,91
M	17082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	1	20,57	0,00
M	17083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	1	12,34	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	0,00	228,96
M	17084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	143,10	0,00
M	17085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	85,86	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2015	1	0,00	43,65
M	17086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2015	1	27,28	0,00
M	17087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2015	1	16,37	0,00
A soma do documento de data: 21/09/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	1	0,00	36,49
M	17088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	1	22,81	0,00
M	17089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	1	13,68	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	1	0,00	50,83
M	17090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	1	31,77	0,00
M	17091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	1	19,06	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	1	0,00	934,18



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	1	583,86	0,00	
M	17093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	1	350,32	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	0,00	418,31	
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	1.045,77	0,00	
M	13095	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2015	1	0,00	209,15	
M	17094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	261,44	0,00	
M	17095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	156,87	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 1 é: 836,62								
M	12531	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	836,62	
A soma do dia 30/09/2015 é:						3.652,23	3.652,23	
Saldo em 30/09/2015 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:	57.883,86	0,00
Data: 01/09/2015								
M	12508	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	70	176,02	0,00	
A soma do dia 01/09/2015 é:						176,02	0,00	
Saldo em 01/09/2015 é:						58.059,88	0,00	
Data: 08/09/2015								
M	12510	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2015	70	413,20	0,00	
A soma do dia 08/09/2015 é:						413,20	0,00	
Saldo em 08/09/2015 é:						58.473,08	0,00	
Data: 09/09/2015								
M	12512	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2015	70	82,71	0,00	
A soma do dia 09/09/2015 é:						82,71	0,00	
Saldo em 09/09/2015 é:						58.555,79	0,00	
Data: 10/09/2015								
M	12514	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	70	623,92	0,00	
A soma do dia 10/09/2015 é:						623,92	0,00	
Saldo em 10/09/2015 é:						59.179,71	0,00	
Data: 14/09/2015								
M	12516	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	70	88,41	0,00	
A soma do dia 14/09/2015 é:						88,41	0,00	
Saldo em 14/09/2015 é:						59.268,12	0,00	
Data: 16/09/2015								
M	12518	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	70	337,99	0,00	
A soma do dia 16/09/2015 é:						337,99	0,00	
Saldo em 16/09/2015 é:						59.606,11	0,00	
Data: 17/09/2015								
M	12520	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	70	65,83	0,00	
A soma do dia 17/09/2015 é:						65,83	0,00	
Saldo em 17/09/2015 é:						59.671,94	0,00	
Data: 18/09/2015								
M	12522	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	70	457,92	0,00	
A soma do dia 18/09/2015 é:						457,92	0,00	
Saldo em 18/09/2015 é:						60.129,86	0,00	
Data: 21/09/2015								
M	12524	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2015	70	87,30	0,00	
A soma do dia 21/09/2015 é:						87,30	0,00	
Saldo em 21/09/2015 é:						60.217,16	0,00	
Data: 22/09/2015								
M	12526	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	70	72,98	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 22/09/2015 é:	72,98	0,00
						Saldo em 22/09/2015 é:	60.290,14	0,00
Data: 23/09/2015								
M	12528	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	70	101,68	0,00	
						A soma do dia 23/09/2015 é:	101,68	0,00
						Saldo em 23/09/2015 é:	60.391,82	0,00
Data: 24/09/2015								
M	12530	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	70	1.868,37	0,00	
						A soma do dia 24/09/2015 é:	1.868,37	0,00
						Saldo em 24/09/2015 é:	62.260,19	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	458,04	0,00	
M	12532	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	836,62	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	1.294,66	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	63.554,85	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	63.554,85	0,00
						Saldo total:	63.554,85	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:53

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:	23.480,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2015								
M	15936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	092015	1.805,03	0,00	
M	12487	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	70	0,00	1.805,03	
A soma do dia 10/09/2015 é:						1.805,03	1.805,03	
Saldo em 10/09/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 22/09/2015								
M	11304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	09	0,00	8.765,05	
M	15933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	09	8.765,05	0,00	
A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 09 é: 0,00								
A soma do dia 22/09/2015 é:						8.765,05	8.765,05	
Saldo em 22/09/2015 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:	23.480,31	0,00	
Data: 10/09/2015								
M	12488	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	70	1.805,03	0,00	
A soma do dia 10/09/2015 é:						1.805,03	0,00	
Saldo em 10/09/2015 é:						25.285,34	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	12486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	189,41	0,00	
A soma do dia 30/09/2015 é:						189,41	0,00	
Saldo em 30/09/2015 é:						25.474,75	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						25.474,75	0,00	
Saldo total:						25.474,75	0,00	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:54

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:	1.165,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	297,64	0,00
Data: 01/09/2015							
M	10845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	090104	0,00	2,87
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	1	56.100,38	0,00
M	11440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2015	1	0,00	8.415,05
M	11442	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/09/2015	1	0,00	11.220,07
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 1 é:							
M	10846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	15312	0,00	40,50
M	12544	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2015	70	0,00	36.363,92
M	10866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	999	0,00	98,47
						A soma do dia 01/09/2015 é:	56.100,38
						Saldo em 01/09/2015 é:	257,14
Data: 02/09/2015							
M	10877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	25948	0,00	788,00
M	12547	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	70	3.352,96	0,00
M	10878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	72559	0,00	800,00
						A soma do dia 02/09/2015 é:	3.352,96
						Saldo em 02/09/2015 é:	2.022,10
Data: 03/09/2015							
M	10963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	001	0,00	226,78
M	10961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	007	0,00	83,00
M	10962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	008	0,00	83,00
M	10899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	115610	0,00	40,50
M	10959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	17382	0,00	6.194,00
M	10900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	24594	0,00	4.373,17
M	10966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26332	0,00	18,00
M	10969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	28,90
M	10970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	15,30
M	10971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	363,90
M	10972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	369,65
M	10973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	116,40
M	10974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	250,03
M	10975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	179,90
M	10976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	475,90
M	10977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	7,18
M	10978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	322,00
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	65,82
M	10980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	15,75
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	53,00
M	10982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	78,25
M	10983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	30,95
M	10984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	52,00
M	10985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	380,40



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	865,28
M	10987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	167,75
M	10988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	24,90
M	10989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	18,70
M	10990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	96,55
M	10991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	83,13
M	10992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	210,30
M	10993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	17,50
M	10994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	2.404,10
M	10995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	11,00
M	10996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	7,00
M	10997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	530,00
M	10998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	38,00
M	10999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26335	0,00	30,00
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 26335 é: (7.309,54)							
M	10965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	26656	0,00	18,00
M	11001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	27746	0,00	202,50
M	10946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	305779	0,00	23,00
M	10949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	305779	0,00	23,00
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 305779 é: (46,00)							
M	10942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	23,00
M	10943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	23,00
M	10944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	23,00
M	10945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	23,00
M	10947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	23,00
M	10948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	23,00
M	10950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	35,00
M	10951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	35,00
M	10952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	41,00
M	10953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	41,00
M	10954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	208,00
M	10955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	23,00
M	10956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	23,00
M	10957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	23,00
M	10958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30579	0,00	23,00
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 30579 é: (590,00)							
M	10960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	5249	0,00	1.648,00
M	12549	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	70	21.766,15	0,00
M	10964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	90301	0,00	766,16
A soma do dia 03/09/2015 é:						21.766,15	21.598,65
Saldo em 03/09/2015 é:						2.189,60	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:56

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 04/09/2015								
M	11005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	26702	0,00	500,00	
M	12551	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	70	500,00	0,00	
						A soma do dia 04/09/2015 é:	500,00	500,00
						Saldo em 04/09/2015 é:	2.189,60	0,00
Data: 08/09/2015								
M	11028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2015	42406	0,00	237,00	
M	12553	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2015	70	283,29	0,00	
M	11029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2015	90801	0,00	46,29	
						A soma do dia 08/09/2015 é:	283,29	283,29
						Saldo em 08/09/2015 é:	2.189,60	0,00
Data: 10/09/2015								
M	11053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	30964	0,00	16,00	
M	11080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	004	0,00	122,67	
M	11079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	008	0,00	154,57	
M	16360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2015	09	0,00	78,00	
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	22.502,90	0,00	
M	11444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2015	1	0,00	3.375,43	
M	11446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2015	1	0,00	4.500,58	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 1 é:						14.626,89		
M	11059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	10177	0,00	588,00	
M	11063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	11086	0,00	60,00	
M	11074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	11676	0,00	30,00	
M	11075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	11676	0,00	100,00	
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	11676	0,00	410,00	
M	11077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	11676	0,00	460,00	
M	11078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	11676	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 11676 é:						(1.050,00)		
M	11062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	16594	0,00	382,00	
M	11081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	20143	0,00	517,30	
M	11082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	20143	0,00	48,64	
M	11083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	20143	0,00	63,75	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 20143 é:						(629,69)		
M	11064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	24245	0,00	815,00	
M	11065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	102,00	
M	11066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	204,00	
M	11067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	102,00	
M	11068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	51,00	
M	11069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	51,00	
M	11070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	51,00	
M	11071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	51,00	
M	11072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	51,00	
M	11073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	25240	0,00	51,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 25240 é: (714,00)								
M	11054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	3011	0,00	1.008,87	
M	11058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	60233	0,00	1.338,20	
M	11055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	60803	0,00	900,00	
M	11087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	6633	0,00	40,50	
M	12555	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	70	3.994,46	0,00	
M	11061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	8497	0,00	2.112,50	
M	11060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	91001	0,00	120,00	
M	11057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	91003	0,00	4.637,00	
M	11056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	91004	0,00	1.309,00	
M	11052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	91005	0,00	2.522,00	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	26.497,36	26.474,01
						Saldo em 10/09/2015 é:	2.212,95	0,00
Data: 11/09/2015								
M	11105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	22837	0,00	40,50	
M	11103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	26225	0,00	500,00	
M	12557	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2015	70	705,00	0,00	
M	11106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	991	0,00	32,90	
M	11107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	992	0,00	32,90	
M	11109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	993	0,00	32,90	
M	11108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	996	0,00	32,90	
M	11110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	998	0,00	32,90	
						A soma do dia 11/09/2015 é:	705,00	705,00
						Saldo em 11/09/2015 é:	2.212,95	0,00
Data: 14/09/2015								
M	11112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	90201	0,00	1.070,28	
M	11113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	90202	0,00	694,68	
						A soma do dia 14/09/2015 é:	0,00	1.764,96
						Saldo em 14/09/2015 é:	447,99	0,00
Data: 15/09/2015								
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	1	74.835,42	0,00	
M	11448	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/09/2015	1	0,00	14.967,08	
M	11449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/09/2015	1	0,00	11.225,31	
A soma do documento de data: 15/09/2015 e número: 1 é: 48.643,03								
M	12558	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2015	70	0,00	46.977,03	
M	11182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	91501	0,00	1.180,00	
M	11166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	9688	0,00	40,50	
M	11167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	9910	0,00	202,50	
M	11168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	9910	0,00	40,50	
						A soma do documento de data: 15/09/2015 e número: 9910 é: (243,00)		
						A soma do dia 15/09/2015 é:	74.835,42	74.632,92
						Saldo em 15/09/2015 é:	650,49	0,00
Data: 17/09/2015								
M	11200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	11086	0,00	30,00	
M	11210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	11086	0,00	56,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	11086	0,00	60,00
A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 11086 é: (146,00)							
M	11211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	11676	0,00	30,00
M	11209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	12660	0,00	81,00
M	11212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	14047	0,00	446,43
M	11213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	14047	0,00	69,05
M	11214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	14047	0,00	294,56
A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 14047 é: (810,04)							
M	11207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	20143	0,00	69,00
M	11204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	25076	0,00	51,61
M	11201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	114,17
M	11202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	23,80
M	11203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	65,55
M	11205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	161,95
M	11206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	29881	0,00	25,63
A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 29881 é: (391,10)							
M	11216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	31112	0,00	400,00
M	11223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	591	0,00	440,48
M	11224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	597	0,00	750,34
M	11225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	597	0,00	104,90
M	11226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	597	0,00	145,75
M	11227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	597	0,00	158,61
M	11228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	597	0,00	205,91
A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: 597 é: (1.365,51)							
M	11199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	6147	0,00	81,90
M	12561	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	70	7.746,72	0,00
M	11219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	88526	0,00	5,30
M	11218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	91701	0,00	650,00
M	11215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	91702	0,00	290,00
M	11208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	91703	0,00	24,03
M	11198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	91704	0,00	170,00
M	11197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	91705	0,00	624,82
M	11196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	91706	0,00	2,30
M	11222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	91707	0,00	1.790,08
M	11184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2015	91708	0,00	300,00
A soma do dia 17/09/2015 é:						7.746,72	7.723,17
Saldo em 17/09/2015 é:						674,04	0,00
Data: 18/09/2015							
M	11263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2015	10173	0,00	140,00
M	11258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2015	12080	0,00	5.280,00
M	11262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2015	14172	0,00	22.520,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2015	16590	0,00	3.400,00
M	11261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2015	17421	0,00	9.000,00
M	11264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2015	6554	0,00	40,50
M	12563	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	70	41.146,66	0,00
M	11260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2015	91801	0,00	766,16
A soma do dia 18/09/2015 é:						41.146,66	41.146,66
Saldo em 18/09/2015 é:						674,04	0,00

Data: 22/09/2015

M	11452	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/09/2015	1	0,00	24.337,72
M	11453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/09/2015	1	0,00	18.253,29
M	16353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	1	121.688,63	0,00

A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 1 é: 79.097,62

M	11269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	410,00
M	11270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	264,00
M	11271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	450,00
M	11272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	155,00
M	11273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	45,00
M	11274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	45,00
M	11275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	60,00
M	11276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	75,00
M	11277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	25,00
M	11278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	60,00
M	11279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	52,00
M	11280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	25350	0,00	45,00

A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 25350 é: (1.686,00)

M	11303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	27746	0,00	607,50
M	11266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	42406	0,00	553,00
M	12564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2015	70	0,00	76.011,12
M	11267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	92201	0,00	240,00

A soma do dia 22/09/2015 é: 121.688,63

Saldo em 22/09/2015 é: 674,04

Data: 23/09/2015

M	12567	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	70	40,50	0,00
M	11309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	8389	0,00	40,50

A soma do dia 23/09/2015 é: 40,50

Saldo em 23/09/2015 é: 674,04

Data: 24/09/2015

M	11327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	110265	0,00	402,26
M	11334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	110265	0,00	138,00
M	11335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	110265	0,00	69,00

A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 110265 é: (609,26)

M	11328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	14047	0,00	849,30
M	11329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	14047	0,00	1.337,36



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 24/09/2015 e número: 14047 é: (2.186,66)								
M	11339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	16594	0,00	269,00	
M	11340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	16594	0,00	326,00	
M	11341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	16594	0,00	382,00	
A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 16594 é: (977,00)								
M	16441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2015	175528	0,00	57,78	
M	16450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2015	175528	0,00	1.452,54	
A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 175528 é: (1.510,32)								
M	11336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	20143	0,00	47,94	
M	11337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	20143	0,00	239,70	
M	11338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	20143	0,00	127,68	
A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 20143 é: (415,32)								
M	11330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	30778	0,00	1.666,30	
M	11326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	31093	0,00	280,00	
M	11331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	31093	0,00	4.343,50	
M	11343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	31093	0,00	3.524,00	
A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 31093 é: (8.147,50)								
M	11332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	60803	0,00	2.095,00	
M	11333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	60803	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 24/09/2015 e número: 60803 é: (2.395,00)								
M	11342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	62486	0,00	1.560,00	
M	12569	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	70	19.483,06	0,00	
M	11325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	92401	0,00	6.400,00	
M	11324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	92402	0,00	1.600,00	
						A soma do dia 24/09/2015 é:	19.483,06	27.467,36
						Saldo em 24/09/2015 é:	0,00	7.310,26
Data: 25/09/2015								
M	11359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	21222	0,00	19,50	
M	11358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	21867	0,00	19,50	
M	11357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	26632	0,00	19,50	
M	11360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	29436	0,00	19,50	
M	11355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	39103	0,00	152,98	
M	11361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	6552	0,00	19,50	
M	12571	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	70	485,97	0,00	
M	11354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	768	0,00	91,49	
M	11356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	92501	0,00	144,00	
						A soma do dia 25/09/2015 é:	485,97	485,97
						Saldo em 25/09/2015 é:	0,00	7.310,26
Data: 28/09/2015								
M	11583	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	28/09/2015	144673	0,00	63.776,00	
M	16459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2015	175528	10.000,00	0,00	
M	12573	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2015	70	53.776,00	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/09/2015 é:	63.776,00	63.776,00
						Saldo em 28/09/2015 é:	0,00	7.310,26
Data: 29/09/2015								
M	11456	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/09/2015	1	0,00	13.633,17	
M	11457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2015	1	0,00	10.224,87	
M	16354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	1	68.165,85	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 1 é: 44.307,81								
M	11400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	12874	0,00	3.890,00	
M	11401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	22707	0,00	38,00	
M	11399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	27746	0,00	101,97	
M	11398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	28659	0,00	6.250,00	
M	11393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	29643	0,00	1.100,00	
M	11394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	29643	0,00	2.737,00	
A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 29643 é: (3.837,00)								
M	11407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	29881	0,00	138,28	
M	11408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	29881	0,00	940,89	
M	11409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	29881	0,00	46,60	
M	11410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	29881	0,00	223,68	
A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 29881 é: (1.349,45)								
M	11403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	60660	0,00	1.298,50	
M	12574	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2015	70	0,00	25.117,84	
M	11405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	92901	0,00	1.209,56	
M	11406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	92901	0,00	1.199,79	
A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 92901 é: (2.409,35)								
M	11404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	92903	0,00	4.050,00	
M	11402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2015	92904	0,00	1.600,00	
						A soma do dia 29/09/2015 é:	68.165,85	73.800,15
						Saldo em 29/09/2015 é:	0,00	12.944,56
Data: 30/09/2015								
M	11420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	11676	0,00	45,00	
M	11421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	32301	0,00	300,00	
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	1	0,00	22.440,16	
M	17060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	1	14.025,10	0,00	
M	17061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	1	8.415,06	0,00	
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	0,00	9.001,17	
M	17062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	5.625,73	0,00	
M	17063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	3.375,44	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	1	0,00	29.934,17	
M	17064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	1	18.708,86	0,00	
M	17065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	1	11.225,31	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/09/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	1	0,00	48.675,45	
M	17066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	1	30.422,16	0,00	
M	17067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	1	18.253,29	0,00	
A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: 1 é: 0,00								
M	11494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	32301	0,00	1,07	
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	1	0,00	27.266,34	
M	17068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	1	17.041,46	0,00	
M	17069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	1	10.224,88	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: 1 é: 0,00								
M	11588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	09	0,00	78,50	
M	11411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	27746	0,00	607,50	
M	11422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	42303	0,00	2,33	
M	12577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	648,00	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	137.965,29	138.351,69
						Saldo em 30/09/2015 é:	0,00	13.330,96
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	867,37	0,00
Data: 01/09/2015								
M	12545	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	70	36.363,92	0,00	
						A soma do dia 01/09/2015 é:	36.363,92	0,00
						Saldo em 01/09/2015 é:	37.231,29	0,00
Data: 02/09/2015								
M	12546	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2015	70	0,00	3.352,96	
						A soma do dia 02/09/2015 é:	0,00	3.352,96
						Saldo em 02/09/2015 é:	33.878,33	0,00
Data: 03/09/2015								
M	12548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	70	0,00	21.766,15	
						A soma do dia 03/09/2015 é:	0,00	21.766,15
						Saldo em 03/09/2015 é:	12.112,18	0,00
Data: 04/09/2015								
M	12550	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	70	0,00	500,00	
						A soma do dia 04/09/2015 é:	0,00	500,00
						Saldo em 04/09/2015 é:	11.612,18	0,00
Data: 08/09/2015								
M	12552	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2015	70	0,00	283,29	
						A soma do dia 08/09/2015 é:	0,00	283,29
						Saldo em 08/09/2015 é:	11.328,89	0,00
Data: 10/09/2015								
M	12554	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	70	0,00	3.994,46	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	0,00	3.994,46
						Saldo em 10/09/2015 é:	7.334,43	0,00
Data: 11/09/2015								
M	12556	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/09/2015	70	0,00	705,00	
						A soma do dia 11/09/2015 é:	0,00	705,00
						Saldo em 11/09/2015 é:	6.629,43	0,00
Data: 15/09/2015								
M	12559	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	70	46.977,03	0,00	
						A soma do dia 15/09/2015 é:	46.977,03	0,00
						Saldo em 15/09/2015 é:	53.606,46	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/09/2015								
M	12560	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2015	70	0,00	7.746,72	
						A soma do dia 17/09/2015 é:	0,00	7.746,72
						Saldo em 17/09/2015 é:	45.859,74	0,00
Data: 18/09/2015								
M	12562	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/09/2015	70	0,00	41.146,66	
						A soma do dia 18/09/2015 é:	0,00	41.146,66
						Saldo em 18/09/2015 é:	4.713,08	0,00
Data: 22/09/2015								
M	12565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	70	76.011,12	0,00	
						A soma do dia 22/09/2015 é:	76.011,12	0,00
						Saldo em 22/09/2015 é:	80.724,20	0,00
Data: 23/09/2015								
M	12566	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	70	0,00	40,50	
						A soma do dia 23/09/2015 é:	0,00	40,50
						Saldo em 23/09/2015 é:	80.683,70	0,00
Data: 24/09/2015								
M	12568	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/09/2015	70	0,00	19.483,06	
						A soma do dia 24/09/2015 é:	0,00	19.483,06
						Saldo em 24/09/2015 é:	61.200,64	0,00
Data: 25/09/2015								
M	12570	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2015	70	0,00	485,97	
						A soma do dia 25/09/2015 é:	0,00	485,97
						Saldo em 25/09/2015 é:	60.714,67	0,00
Data: 28/09/2015								
M	12572	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2015	70	0,00	53.776,00	
						A soma do dia 28/09/2015 é:	0,00	53.776,00
						Saldo em 28/09/2015 é:	6.938,67	0,00
Data: 29/09/2015								
M	12575	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	70	25.117,84	0,00	
						A soma do dia 29/09/2015 é:	25.117,84	0,00
						Saldo em 29/09/2015 é:	32.056,51	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	227,87	0,00	
M	12576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	648,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	227,87	648,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	31.636,38	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	13.330,96
						Saldo de aplicação:	31.636,38	0,00
						Saldo total:	18.305,42	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:64

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:65

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	23.161,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/09/2015							
M	11016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	1.186,84
M	11017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	4.430,40
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 5124 é: (5.617,24)							
M	12302	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	70	5.617,24	0,00
						A soma do dia 04/09/2015 é:	5.617,24
						Saldo em 04/09/2015 é:	0,00
Data: 10/09/2015							
M	11041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	60803	0,00	2.100,00
M	12304	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	70	2.100,00	0,00
						A soma do dia 10/09/2015 é:	2.100,00
						Saldo em 10/09/2015 é:	0,00
Data: 15/09/2015							
M	12047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	1	9.913,58	0,00
						A soma do dia 15/09/2015 é:	9.913,58
						Saldo em 15/09/2015 é:	0,00
Data: 22/09/2015							
M	11302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	92201	0,00	5.440,00
						A soma do dia 22/09/2015 é:	0,00
						Saldo em 22/09/2015 é:	4.473,58
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	23.161,81	0,00
Data: 04/09/2015							
M	12301	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	70	0,00	5.617,24
						A soma do dia 04/09/2015 é:	0,00
						Saldo em 04/09/2015 é:	17.544,57
Data: 10/09/2015							
M	12303	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	70	0,00	2.100,00
						A soma do dia 10/09/2015 é:	0,00
						Saldo em 10/09/2015 é:	15.444,57
Data: 30/09/2015							
M	12300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	132,19	0,00
						A soma do dia 30/09/2015 é:	132,19
						Saldo em 30/09/2015 é:	15.576,76
						Saldo de movimento:	4.473,58
						Saldo de aplicação:	15.576,76
						Saldo total:	20.050,34



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:66

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:	1.076,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	896,03	0,00	
Data: 16/09/2015								
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2015	1	58,81	0,00	
						A soma do dia 16/09/2015 é:	58,81	0,00
						Saldo em 16/09/2015 é:	954,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	180,47	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	12396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	1,38	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	1,38	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	181,85	0,00
						Saldo de movimento:	954,84	0,00
						Saldo de aplicação:	181,85	0,00
						Saldo total:	1.136,69	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:67

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



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:68

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%		Fonte: 00102	Saldo anterior: 6.000,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	33,56
Data: 02/09/2015								
M	12010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	1	13.934,66	0,00	
M	12388	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2015	70	0,00	13.934,66	
						A soma do dia 02/09/2015 é:	13.934,66	13.934,66
						Saldo em 02/09/2015 é:	0,00	33,56
Data: 14/09/2015								
M	11138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	8.198,41	
M	12391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	70	8.198,41	0,00	
						A soma do dia 14/09/2015 é:	8.198,41	8.198,41
						Saldo em 14/09/2015 é:	0,00	33,56
Data: 22/09/2015								
M	12016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	1	18.787,44	0,00	
M	12392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2015	70	0,00	18.787,44	
						A soma do dia 22/09/2015 é:	18.787,44	18.787,44
						Saldo em 22/09/2015 é:	0,00	33,56
Data: 30/09/2015								
M	11524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	31.590,38	
M	15505	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	209,60	
						A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 092015 é: (31.799,98)		
M	12037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	20.184,53	0,00	
M	12395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	19.575,05	0,00	
M	16056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	7.959,60	
						A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 70 é: 11.615,45		
						A soma do dia 30/09/2015 é:	39.759,58	39.759,58
						Saldo em 30/09/2015 é:	0,00	33,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.034,54	0,00
Data: 02/09/2015								
M	12389	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	70	13.934,66	0,00	
						A soma do dia 02/09/2015 é:	13.934,66	0,00
						Saldo em 02/09/2015 é:	19.969,20	0,00
Data: 14/09/2015								
M	12390	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2015	70	0,00	8.198,41	
						A soma do dia 14/09/2015 é:	0,00	8.198,41
						Saldo em 14/09/2015 é:	11.770,79	0,00
Data: 22/09/2015								
M	12393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	70	18.787,44	0,00	
						A soma do dia 22/09/2015 é:	18.787,44	0,00
						Saldo em 22/09/2015 é:	30.558,23	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	148,25	0,00	
M	12394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	19.575,05	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	148,25	19.575,05
						Saldo em 30/09/2015 é:	11.131,43	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	33,56
						Saldo de aplicação:	11.131,43	0,00
						Saldo total:	11.097,87	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:69

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:						12.109,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						1.572,42	0,00
Data: 02/09/2015							
M	12013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	1	20.902,01	0,00
M	12420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2015	70	0,00	20.902,01
A soma do dia 02/09/2015 é:						20.902,01	20.902,01
Saldo em 02/09/2015 é:						1.572,42	0,00
Data: 14/09/2015							
M	11139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	317,30
M	11140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	10.624,32
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 082015 é: (10.941,62)							
M	12423	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	70	10.941,62	0,00
A soma do dia 14/09/2015 é:						10.941,62	10.941,62
Saldo em 14/09/2015 é:						1.572,42	0,00
Data: 22/09/2015							
M	12019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	1	28.181,17	0,00
M	12424	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2015	70	0,00	28.181,17
A soma do dia 22/09/2015 é:						28.181,17	28.181,17
Saldo em 22/09/2015 é:						1.572,42	0,00
Data: 30/09/2015							
M	11525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	35.474,74
M	11526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	6.172,07
M	11527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.605,50
M	15507	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	168,18
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 092015 é: (43.420,49)							
M	12032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	30.276,78	0,00
M	16060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	197564	0,00	10.171,09
M	12427	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	23.314,80	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						53.591,58	53.591,58
Saldo em 30/09/2015 é:						1.572,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						10.536,68	0,00
Data: 02/09/2015							
M	12421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	70	20.902,01	0,00
A soma do dia 02/09/2015 é:						20.902,01	0,00
Saldo em 02/09/2015 é:						31.438,69	0,00
Data: 14/09/2015							
M	12422	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2015	70	0,00	10.941,62
A soma do dia 14/09/2015 é:						0,00	10.941,62
Saldo em 14/09/2015 é:						20.497,07	0,00
Data: 22/09/2015							
M	12425	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	70	28.181,17	0,00
A soma do dia 22/09/2015 é:						28.181,17	0,00
Saldo em 22/09/2015 é:						48.678,24	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	239,70	0,00
M	12426	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	23.314,80
A soma do dia 30/09/2015 é:						239,70	23.314,80
Saldo em 30/09/2015 é:						25.603,14	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Fonte: 00000		
						Saldo anterior:	11.264,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	212,34
Data: 01/09/2015								
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	daf852	9,88	0,00	
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	daf852	4,12	0,00	
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	daf852	2,47	0,00	
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	daf852	2,76	0,00	
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	daf852	1,15	0,00	
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2015	daf852	0,69	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2015 e número: daf852 é: 21,07								
M	12398	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2015	70	0,00	21,07	
						A soma do dia 01/09/2015 é:	21,07	21,07
						Saldo em 01/09/2015 é:	0,00	212,34
Data: 02/09/2015								
M	14502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	daf853	435,24	0,00	
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	daf853	181,35	0,00	
M	14504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	daf853	108,81	0,00	
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	daf853	15,80	0,00	
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	daf853	6,58	0,00	
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	daf853	3,95	0,00	
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: daf853 é: 751,73								
M	14508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	daf854	50,21	0,00	
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	daf854	20,93	0,00	
M	14510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	daf854	12,56	0,00	
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	daf854	16,90	0,00	
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	daf854	7,04	0,00	
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	daf854	4,22	0,00	
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: daf854 é: 111,86								
M	12400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2015	70	0,00	863,59	
						A soma do dia 02/09/2015 é:	863,59	863,59
						Saldo em 02/09/2015 é:	0,00	212,34
Data: 03/09/2015								
M	14521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	DAF855	3,00	0,00	
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	DAF855	1,25	0,00	
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	DAF855	0,75	0,00	
M	14524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	DAF855	0,15	0,00	
M	14525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	DAF855	0,06	0,00	
M	14526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	DAF855	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: DAF855 é: 5,25								
M	12402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	70	0,00	5,25	
						A soma do dia 03/09/2015 é:	5,25	5,25
						Saldo em 03/09/2015 é:	0,00	212,34
Data: 09/09/2015								
M	14527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2015	DAF856	3,00	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2015	DAF856	1,25	0,00
M	14529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2015	DAF856	0,75	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2015 e número: DAF856 é: 5,00							
M	12404	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2015	70	0,00	5,00
A soma do dia 09/09/2015 é:						5,00	5,00
Saldo em 09/09/2015 é:						0,00	212,34
Data: 18/09/2015							
M	14410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	DAF857	3,00	0,00
M	14411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	DAF857	1,25	0,00
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2015	DAF857	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2015 e número: DAF857 é: 5,00							
M	12406	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/09/2015	70	0,00	5,00
A soma do dia 18/09/2015 é:						5,00	5,00
Saldo em 18/09/2015 é:						0,00	212,34
Data: 21/09/2015							
M	12408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/09/2015	70	0,00	72,00
A soma do dia 21/09/2015 é:						0,00	72,00
Saldo em 21/09/2015 é:						0,00	284,34
Data: 23/09/2015							
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF859	7,49	0,00
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF859	3,12	0,00
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF859	1,87	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: DAF859 é: 12,48							
M	14413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	508,20	0,00
M	14414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	211,75	0,00
M	14415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	127,05	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: DAF860 é: 847,00							
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	144,82	0,00
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	60,34	0,00
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	36,21	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: DAF861 é: 241,37							
M	12410	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	70	0,00	1.209,84
A soma do dia 23/09/2015 é:						1.100,85	1.209,84
Saldo em 23/09/2015 é:						0,00	393,33
Data: 24/09/2015							
M	14459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF863	48,00	0,00
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF863	20,00	0,00
M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF863	12,00	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: DAF863 é: 80,00							
M	12412	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/09/2015	70	0,00	80,00
A soma do dia 24/09/2015 é:						80,00	80,00
Saldo em 24/09/2015 é:						0,00	393,33
Data: 30/09/2015							
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	DAF862	9,90	0,00
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	DAF862	4,13	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	DAF862	2,48	0,00	
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	DAF862	2,87	0,00	
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	DAF862	1,20	0,00	
M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	DAF862	0,72	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2015 e número: DAF862 é: 21,30								
M	12414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	21,30	
A soma do dia 30/09/2015 é:						21,30	21,30	
Saldo em 30/09/2015 é:						0,00	393,33	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11.477,32	0,00
Data: 01/09/2015								
M	12399	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	70	21,07	0,00	
A soma do dia 01/09/2015 é:						21,07	0,00	
Saldo em 01/09/2015 é:						11.498,39	0,00	
Data: 02/09/2015								
M	12401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	70	863,59	0,00	
A soma do dia 02/09/2015 é:						863,59	0,00	
Saldo em 02/09/2015 é:						12.361,98	0,00	
Data: 03/09/2015								
M	12403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	70	5,25	0,00	
A soma do dia 03/09/2015 é:						5,25	0,00	
Saldo em 03/09/2015 é:						12.367,23	0,00	
Data: 09/09/2015								
M	12405	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2015	70	5,00	0,00	
A soma do dia 09/09/2015 é:						5,00	0,00	
Saldo em 09/09/2015 é:						12.372,23	0,00	
Data: 18/09/2015								
M	12407	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	70	5,00	0,00	
A soma do dia 18/09/2015 é:						5,00	0,00	
Saldo em 18/09/2015 é:						12.377,23	0,00	
Data: 21/09/2015								
M	12409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2015	70	72,00	0,00	
A soma do dia 21/09/2015 é:						72,00	0,00	
Saldo em 21/09/2015 é:						12.449,23	0,00	
Data: 23/09/2015								
M	12411	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	70	1.209,84	0,00	
A soma do dia 23/09/2015 é:						1.209,84	0,00	
Saldo em 23/09/2015 é:						13.659,07	0,00	
Data: 24/09/2015								
M	12413	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	70	80,00	0,00	
A soma do dia 24/09/2015 é:						80,00	0,00	
Saldo em 24/09/2015 é:						13.739,07	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	12397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	96,81	0,00	
M	12415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	21,30	0,00	
A soma do dia 30/09/2015 é:						118,11	0,00	
Saldo em 30/09/2015 é:						13.857,18	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	393,33	
Saldo de aplicação:						13.857,18	0,00	
Saldo total:						13.463,85	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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 Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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:		6,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		6,71	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	0,05	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						0,05	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						6,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6,76	0,00
Saldo total:						6,76	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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:	10.176,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,85	0,00
Data: 01/09/2015							
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	4633290	10.300,00	0,00
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	4633290	19.000,00	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 4633290 é:						29.300,00	0,00
						A soma do dia 01/09/2015 é:	0,00
						Saldo em 01/09/2015 é:	29.307,85
Data: 02/09/2015							
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	5902855	6.750,00	0,00
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	5902855	5.250,00	0,00
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	5902855	4.000,00	0,00
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	5902855	4.200,00	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2015 e número: 5902855 é:						20.200,00	0,00
						A soma do dia 02/09/2015 é:	0,00
						Saldo em 02/09/2015 é:	49.507,85
Data: 03/09/2015							
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	7116002	5.750,00	0,00
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	7116002	1.900,00	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 7116002 é:						7.650,00	0,00
						A soma do dia 03/09/2015 é:	0,00
						Saldo em 03/09/2015 é:	57.157,85
Data: 04/09/2015							
M	12417	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	70	0,00	57.150,00
						A soma do dia 04/09/2015 é:	57.150,00
						Saldo em 04/09/2015 é:	7,85
Data: 09/09/2015							
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2015	5028823	4.000,00	0,00
						A soma do dia 09/09/2015 é:	0,00
						Saldo em 09/09/2015 é:	4.007,85
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.168,15	0,00
Data: 04/09/2015							
M	12418	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	70	57.150,00	0,00
						A soma do dia 04/09/2015 é:	57.150,00
						Saldo em 04/09/2015 é:	67.318,15
Data: 30/09/2015							
M	12416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	432,65	0,00
						A soma do dia 30/09/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	67.750,80
						Saldo de movimento:	4.007,85
						Saldo de aplicação:	67.750,80
						Saldo total:	71.758,65



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

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:	1.265,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.265,55	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	9,71	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						9,71	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						1.275,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.275,26	0,00
Saldo total:						1.275,26	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

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 ARRECADANÇA DE	Fonte: 00511	Saldo anterior: 7.122,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 6.679,03	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	17442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	231355	130,57	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	130,57	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	6.809,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 443,96	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	3,40	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	3,40	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	447,36	0,00
						Saldo de movimento:	6.809,60	0,00
						Saldo de aplicação:	447,36	0,00
						Saldo total:	7.256,96	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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:	213.144,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2015							
M	17450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	232769	0,00	72.403,93
						A soma do dia 30/09/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	72.403,93
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	213.144,03	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	1.635,78	0,00
						A soma do dia 30/09/2015 é:	1.635,78
						Saldo em 30/09/2015 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	214.779,81
						Saldo total:	142.375,88



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:90

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	9.198,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	243,00
Data: 03/09/2015								
M	12261	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	70	243,00		0,00
						A soma do dia 03/09/2015 é:	243,00	0,00
						Saldo em 03/09/2015 é:	0,00	0,00
Data: 04/09/2015								
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	09	493,19		0,00
M	11013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00		314,34
M	12262	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	70	0,00		178,85
						A soma do dia 04/09/2015 é:	493,19	493,19
						Saldo em 04/09/2015 é:	0,00	0,00
Data: 23/09/2015								
M	11314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	20143	0,00		250,37
M	12265	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	70	250,37		0,00
						A soma do dia 23/09/2015 é:	250,37	250,37
						Saldo em 23/09/2015 é:	0,00	0,00
Data: 25/09/2015								
M	11364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	611123	0,00		604,54
M	12267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	70	604,54		0,00
						A soma do dia 25/09/2015 é:	604,54	604,54
						Saldo em 25/09/2015 é:	0,00	0,00
Data: 28/09/2015								
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2015	09	1.524,24		0,00
M	12268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2015	70	0,00		1.524,24
						A soma do dia 28/09/2015 é:	1.524,24	1.524,24
						Saldo em 28/09/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.441,64	0,00
Data: 03/09/2015								
M	12260	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	70	0,00		243,00
						A soma do dia 03/09/2015 é:	0,00	243,00
						Saldo em 03/09/2015 é:	9.198,64	0,00
Data: 04/09/2015								
M	12263	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	70	178,85		0,00
						A soma do dia 04/09/2015 é:	178,85	0,00
						Saldo em 04/09/2015 é:	9.377,49	0,00
Data: 23/09/2015								
M	12264	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	70	0,00		250,37
						A soma do dia 23/09/2015 é:	0,00	250,37
						Saldo em 23/09/2015 é:	9.127,12	0,00
Data: 25/09/2015								
M	12266	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2015	70	0,00		604,54
						A soma do dia 25/09/2015 é:	0,00	604,54
						Saldo em 25/09/2015 é:	8.522,58	0,00
Data: 28/09/2015								
M	12269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2015	70	1.524,24		0,00
						A soma do dia 28/09/2015 é:	1.524,24	0,00
						Saldo em 28/09/2015 é:	10.046,82	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	71,97		0,00
						A soma do dia 30/09/2015 é:	71,97	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	10.118,79	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:92

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:	50,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	50,17	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	0,39	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						0,39	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						50,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50,56	0,00
Saldo total:						50,56	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:93

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 263524		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26352-4		BCO BRASIL CTA FMAS IGD-SUAS		Fonte: 00764	
Saldo anterior:						7.731,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	40,50
Data: 01/09/2015							
M	10853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	28659	0,00	1.104,90
M	10854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	28659	0,00	199,85
M	10855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	28659	0,00	322,80
M	10856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	28659	0,00	15,40
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 28659 é: (1.642,95)							
M	12601	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	70	2.278,45	0,00
M	10852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	7278	0,00	595,00
A soma do dia 01/09/2015 é:						2.278,45	2.237,95
Saldo em 01/09/2015 é:						0,00	0,00
Data: 03/09/2015							
M	12603	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	70	720,40	0,00
M	10968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	88526	0,00	720,40
A soma do dia 03/09/2015 é:						720,40	720,40
Saldo em 03/09/2015 é:						0,00	0,00
Data: 15/09/2015							
M	11165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	175528	0,00	40,50
M	11169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	30442	0,00	983,70
M	15061	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2015	70	1.156,00	0,00
M	11170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2015	88526	0,00	131,80
A soma do dia 15/09/2015 é:						1.156,00	1.156,00
Saldo em 15/09/2015 é:						0,00	0,00
Data: 23/09/2015							
M	11315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	20143	0,00	263,86
M	12607	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	70	263,86	0,00
A soma do dia 23/09/2015 é:						263,86	263,86
Saldo em 23/09/2015 é:						0,00	0,00
Data: 25/09/2015							
M	11372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	39103	0,00	65,63
M	11365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	611123	0,00	465,49
M	12609	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	70	531,12	0,00
A soma do dia 25/09/2015 é:						531,12	531,12
Saldo em 25/09/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	
						7.772,44	0,00
Data: 01/09/2015							
M	12600	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2015	70	0,00	2.278,45
A soma do dia 01/09/2015 é:						0,00	2.278,45
Saldo em 01/09/2015 é:						5.493,99	0,00
Data: 03/09/2015							
M	12602	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	70	0,00	720,40
A soma do dia 03/09/2015 é:						0,00	720,40
Saldo em 03/09/2015 é:						4.773,59	0,00
Data: 15/09/2015							
M	15060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2015	70	0,00	1.156,00
A soma do dia 15/09/2015 é:						0,00	1.156,00
Saldo em 15/09/2015 é:						3.617,59	0,00
Data: 23/09/2015							
M	12606	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	70	0,00	263,86



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/09/2015 é:	0,00	263,86
						Saldo em 23/09/2015 é:	3.353,73	0,00
Data: 25/09/2015								
M	12608	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2015	70	0,00	531,12	
						A soma do dia 25/09/2015 é:	0,00	531,12
						Saldo em 25/09/2015 é:	2.822,61	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	32,56	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	32,56	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	2.855,17	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.855,17	0,00
						Saldo total:	2.855,17	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:95

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:	24.747,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	24.747,91	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	189,93	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						189,93	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						24.937,84	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.937,84	0,00
Saldo total:						24.937,84	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:96

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:97

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:	10.146,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.000,00	0,00	
Data: 04/09/2015								
M	12298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	70	0,00	6.000,00	
						A soma do dia 04/09/2015 é:	0,00	6.000,00
						Saldo em 04/09/2015 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:	4.146,59	0,00	
Data: 04/09/2015								
M	12299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	70	6.000,00	0,00	
						A soma do dia 04/09/2015 é:	6.000,00	0,00
						Saldo em 04/09/2015 é:	10.146,59	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	69,05	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	69,05	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	10.215,64	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.215,64	0,00
						Saldo total:	10.215,64	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:98

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:	116.427,13	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:	116.427,13	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	893,53	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						893,53	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						117.320,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						117.320,66	0,00
Saldo total:						117.320,66	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:99

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:	4.513,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	4.513,21	0,00	
Data: 30/09/2015							
M	12274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	34,64	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						34,64	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						4.547,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.547,85	0,00
Saldo total:						4.547,85	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:100

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:	65.634,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	240.000,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	305.634,47	0,00	
Data: 30/09/2015							
M	12270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	2.345,60	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						2.345,60	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						307.980,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	240.000,00
Saldo de aplicação:						307.980,07	0,00
Saldo total:						67.980,07	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:101

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:	3.197,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.197,29	0,00
Data: 30/09/2015							
M	15571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	24,53	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						24,53	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						3.221,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.221,82	0,00
Saldo total:						3.221,82	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:102

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:103

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 Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:104

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 285854	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28585-4	P ARAPUAFMASSCFV	Fonte: 00782	Saldo anterior:	10.171,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.560,00	0,00
Data: 01/09/2015								
M	10851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	29881	0,00	237,16	
M	15913	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	70	796,07	0,00	
M	10847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90101	0,00	30,40	
M	10848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90101	0,00	287,50	
M	10849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90101	0,00	41,60	
M	10850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90101	0,00	191,56	
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 90101 é: (551,06)								
						A soma do dia 01/09/2015 é:	796,07	788,22
						Saldo em 01/09/2015 é:	1.567,85	0,00
Data: 02/09/2015								
M	10890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2015	46565	0,00	1.560,00	
						A soma do dia 02/09/2015 é:	0,00	1.560,00
						Saldo em 02/09/2015 é:	7,85	0,00
Data: 03/09/2015								
M	10967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2015	30442	0,00	726,40	
M	15915	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	70	726,40	0,00	
						A soma do dia 03/09/2015 é:	726,40	726,40
						Saldo em 03/09/2015 é:	7,85	0,00
Data: 11/09/2015								
M	11094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	20143	0,00	274,89	
M	11089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	44713	0,00	1.040,00	
M	11090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	44713	0,00	1.050,00	
M	11091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	44713	0,00	1.430,00	
M	11092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	44713	0,00	1.560,00	
A soma do documento de data: 11/09/2015 e número: 44713 é: (5.080,00)								
M	11093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	46565	0,00	1.248,00	
M	15917	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2015	70	6.602,89	0,00	
						A soma do dia 11/09/2015 é:	6.602,89	6.602,89
						Saldo em 11/09/2015 é:	7,85	0,00
Data: 23/09/2015								
M	11316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	20143	0,00	37,08	
M	11317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2015	20143	0,00	246,89	
A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 20143 é: (283,97)								
M	15919	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	70	283,97	0,00	
						A soma do dia 23/09/2015 é:	283,97	283,97
						Saldo em 23/09/2015 é:	7,85	0,00
Data: 25/09/2015								
M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	09	24.675,00	0,00	
						A soma do dia 25/09/2015 é:	24.675,00	0,00
						Saldo em 25/09/2015 é:	24.682,85	0,00
Data: 29/09/2015								
M	15920	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2015	70	0,00	24.675,00	
						A soma do dia 29/09/2015 é:	0,00	24.675,00
						Saldo em 29/09/2015 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:	8.611,52	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 01/09/2015								
M	15912	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2015	70	0,00	796,07	
						A soma do dia 01/09/2015 é:	0,00	796,07
						Saldo em 01/09/2015 é:	7.815,45	0,00
Data: 03/09/2015								
M	15914	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	70	0,00	726,40	
						A soma do dia 03/09/2015 é:	0,00	726,40
						Saldo em 03/09/2015 é:	7.089,05	0,00
Data: 11/09/2015								
M	15916	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/09/2015	70	0,00	6.602,89	
						A soma do dia 11/09/2015 é:	0,00	6.602,89
						Saldo em 11/09/2015 é:	486,16	0,00
Data: 23/09/2015								
M	15918	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	70	0,00	283,97	
						A soma do dia 23/09/2015 é:	0,00	283,97
						Saldo em 23/09/2015 é:	202,19	0,00
Data: 29/09/2015								
M	15921	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2015	70	24.675,00	0,00	
						A soma do dia 29/09/2015 é:	24.675,00	0,00
						Saldo em 29/09/2015 é:	24.877,19	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	32,76	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	32,76	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	24.909,95	0,00
						Saldo de movimento:	7,85	0,00
						Saldo de aplicação:	24.909,95	0,00
						Saldo total:	24.917,80	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:106

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:	7,77	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:	7,77	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	0,06	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						0,06	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						7,83	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,83	0,00
Saldo total:						7,83	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:107

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:108

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:	20.369,90	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:	20.369,90	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	156,33	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						156,33	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						20.526,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.526,23	0,00
Saldo total:						20.526,23	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:109

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:	18.026,30	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:	18.026,30	0,00		
Data: 30/09/2015							
M	16419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	138,34	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						138,34	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						18.164,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.164,64	0,00
Saldo total:						18.164,64	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:110

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:	60,84	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:	60,84	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	0,47	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						0,47	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						61,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						61,31	0,00
Saldo total:						61,31	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:111

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:		120,52	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:		120,52	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	0,92	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						0,92	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						121,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						121,44	0,00
Saldo total:						121,44	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:112

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:	99.253,12	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: 11/09/2015								
M	12227	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2015	70	12.726,24	0,00	
M	11088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	78405	0,00	12.726,24	
A soma do dia 11/09/2015 é:						12.726,24	12.726,24	
Saldo em 11/09/2015 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:	99.253,12	0,00
Data: 11/09/2015								
M	12226	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/09/2015	70	0,00	12.726,24	
A soma do dia 11/09/2015 é:						0,00	12.726,24	
Saldo em 11/09/2015 é:						86.526,88	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	12225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	701,44	0,00	
A soma do dia 30/09/2015 é:						701,44	0,00	
Saldo em 30/09/2015 é:						87.228,32	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						87.228,32	0,00	
Saldo total:						87.228,32	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:113

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:	865,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	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	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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:114

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:		12.460,83	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:		12.460,83	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	95,63	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						95,63	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						12.556,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.556,46	0,00
Saldo total:						12.556,46	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:115

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:	760,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	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 Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:116

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:	34.358,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	88.635,02	0,00	
Data: 01/09/2015								
M	10861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	25350	0,00	465,00	
M	10859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	29881	0,00	27,96	
M	10860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	29881	0,00	135,14	
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 29881 é: (163,10)								
M	10857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	30579	0,00	23,00	
M	10858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	30579	0,00	23,00	
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 30579 é: (46,00)								
M	12230	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	70	26.330,20	0,00	
M	10867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90101	0,00	169,68	
M	10868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90101	0,00	3.007,78	
M	10869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90101	0,00	1.007,98	
M	10870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90101	0,00	4.066,26	
M	10871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90101	0,00	979,70	
M	10872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90101	0,00	3.379,46	
M	10874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90101	0,00	502,92	
M	10875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90101	0,00	1.515,06	
M	10876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90101	0,00	494,90	
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 90101 é: (15.123,74)								
M	10865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90102	0,00	9.505,20	
M	10862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90103	0,00	48,09	
M	10863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90103	0,00	111,64	
M	10864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90103	0,00	3,56	
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 90103 é: (163,29)								
M	10873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2015	90141	0,00	840,32	
						A soma do dia 01/09/2015 é:	26.330,20	26.306,65
						Saldo em 01/09/2015 é:	88.658,57	0,00
Data: 03/09/2015								
M	17120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/09/2015	24306	0,00	1.030,07	
M	12231	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	70	0,00	32.859,94	
M	17118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/09/2015	72559	0,00	9.051,30	
						A soma do dia 03/09/2015 é:	0,00	42.941,31
						Saldo em 03/09/2015 é:	45.717,26	0,00
Data: 04/09/2015								
M	11006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	235,44	
M	11007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	6.305,84	
M	11008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	900,64	
M	11009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	2.718,20	
M	11010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	1.426,02	
M	11011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	2.671,22	
M	11012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	808,30	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	3.997,94	
M	11023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	6.000,00	
M	11024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	5.040,78	
M	11025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	66,68	
M	11026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	5124	0,00	1.003,50	
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 5124 é: (31.174,56)								
M	11003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	60262	0,00	12.500,00	
M	11004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	6523	0,00	4.843,15	
M	12234	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	70	49.401,15	0,00	
M	11002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	90403	0,00	273,43	
						A soma do dia 04/09/2015 é:	49.401,15	48.791,14
						Saldo em 04/09/2015 é:	46.327,27	0,00
Data: 08/09/2015								
M	12236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2015	70	7,90	0,00	
						A soma do dia 08/09/2015 é:	7,90	0,00
						Saldo em 08/09/2015 é:	46.335,17	0,00
Data: 10/09/2015								
M	11086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2015	08	0,00	531,00	
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	206.960,96	0,00	
M	11378	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2015	1	0,00	41.392,18	
M	11379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2015	1	0,00	31.044,13	
A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 1 é: 134.524,65								
M	12237	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	70	0,00	130.724,05	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	206.960,96	203.691,36
						Saldo em 10/09/2015 é:	49.604,77	0,00
Data: 11/09/2015								
M	12240	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2015	70	19.701,83	0,00	
M	11096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	91101	0,00	200,75	
M	11097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	91101	0,00	1.996,18	
M	11098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	91101	0,00	2.968,77	
M	11099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	91101	0,00	1.017,06	
M	11100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	91101	0,00	4.000,51	
M	11101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	91101	0,00	735,05	
M	11102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2015	91101	0,00	8.775,66	
A soma do documento de data: 11/09/2015 e número: 91101 é: (19.693,98)								
						A soma do dia 11/09/2015 é:	19.701,83	19.693,98
						Saldo em 11/09/2015 é:	49.612,62	0,00
Data: 14/09/2015								
M	11120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	2.131,91	
M	11121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	485,47	
M	11122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	914,93	
M	11123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	591,31	
M	11124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	1.097,99	
M	11125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	961,62	
M	11126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	518,15	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	1.442,85
M	11128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	1.362,17
M	11129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	534,26
M	11130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	921,31
M	11131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	1.205,72
M	11132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	292,43
M	11133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	443,47
M	11134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	228,97
M	11135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	763,16
M	11141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	63,04
M	11143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	3.738,36
M	11145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	1.153,13
M	11149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	518,15
M	11150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	2.739,68
M	11151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	443,47
M	11152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	4.665,85
M	11153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	443,47
M	11154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	2.462,40
M	11155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	443,47
M	11157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	2.707,69
M	11158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	887,71
M	11159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	894,57
M	11160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	518,15
M	11161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	299,01
M	11162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	1.055,70
M	11163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	518,15
M	11164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	161,54

A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 082015 é: (37.609,26)

M	12242	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	70	81.460,38	0,00	
M	17106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/09/2015	72559	0,00	10.000,00	
						A soma do dia 14/09/2015 é:	81.460,38	47.609,26
						Saldo em 14/09/2015 é:	83.463,74	0,00

Data: 18/09/2015

M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	76.601,78	0,00
M	11382	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/09/2015	1	0,00	15.320,35
M	11383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/09/2015	1	0,00	11.490,26

A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 1 é: 49.791,17

M	12243	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/09/2015	70	0,00	49.025,16	
						A soma do dia 18/09/2015 é:	76.601,78	75.835,77
						Saldo em 18/09/2015 é:	84.229,75	0,00

Data: 23/09/2015

M	11305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2015	0092015	0,00	1.189,88
---	-------	------------------------	-------------------	------------	---------	------	----------



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2015	0092015	0,00	262,66
M	11307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2015	0092015	0,00	94,22
M	11308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2015	0092015	0,00	53,84

A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 0092015 é: (1.600,60)

A soma do dia 23/09/2015 é: 0,00 1.600,60

Saldo em 23/09/2015 é: 82.629,15 0,00

Data: 24/09/2015

M	16451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	175528	1.452,54	0,00
---	-------	--------------------------------------	---------------------------	------------	--------	----------	------

A soma do dia 24/09/2015 é: 1.452,54 0,00

Saldo em 24/09/2015 é: 84.081,69 0,00

Data: 25/09/2015

M	11366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	083319	0,00	144,14
M	11367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	083319	0,00	1.354,04
M	11368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	083319	0,00	1.051,46
M	11369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	083319	0,00	904,73
M	11370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	083319	0,00	2.679,69
M	11371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	083319	0,00	545,68

A soma do documento de data: 25/09/2015 e número: 083319 é: (6.679,74)

M	11376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	24594	0,00	8.411,88
M	11375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2015	5243	0,00	4.970,73
M	12246	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	70	20.062,35	0,00

A soma do dia 25/09/2015 é: 20.062,35 20.062,35

Saldo em 25/09/2015 é: 84.081,69 0,00

Data: 28/09/2015

M	11391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2015	09	0,00	1.200,00
M	16458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2015	175528	0,00	10.000,00
M	12248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2015	70	10.000,00	0,00

A soma do dia 28/09/2015 é: 10.000,00 11.200,00

Saldo em 28/09/2015 é: 82.881,69 0,00

Data: 30/09/2015

E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	0,00	82.784,38
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	51.740,24	0,00
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	1	31.044,14	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2015 e número: 1 é: 0,00

E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	0,00	30.640,72
M	17048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	19.150,45	0,00
M	17049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	1	11.490,27	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: 1 é: 0,00

M	11495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	8.037,14
M	11496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	3.738,02
M	11497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	908,30
M	11498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.184,06
M	11499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	3.013,39
M	11500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	743,85



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.968,64
M	11502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	3.791,17
M	11503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.560,68
M	11504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.963,80
M	11505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	907,63
M	11506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.619,64
M	11507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	4.879,27
M	11508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.223,68
M	11509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	3.932,44
M	11510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.332,18
M	11511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.764,09
M	11512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.526,18
M	11513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	3.866,51
M	11514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	830,60
M	11515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	530,46
M	11516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.963,80
M	11517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	519,12
M	11518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.464,26
M	11519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.545,40
M	11520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.101,49
M	11528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	724,96
M	11532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	14.037,17
M	11534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.223,68
M	11535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.818,76
M	11539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.223,68
M	11540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	10.108,30
M	11541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.963,80
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.214,22
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	17.287,40
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.397,12
M	11545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	641,45
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	743,80
M	11547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	8.714,27
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	323,08
M	11549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.963,80
M	11551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	12.105,74
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.223,68
M	11553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.640,53
M	11554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	357,03
M	11555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	329,60
M	11556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.443,39



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	262,66
M	11558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.929,93
M	11559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.327,36
M	11560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.758,34
M	11561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.361,23
M	11562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.223,68
M	11563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	4.616,87
M	15504	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	366,80
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 092015 é: (157.248,13)							
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	0,00	71.251,02
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	178.127,55	0,00
M	11386	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2015	1	0,00	35.625,50
M	11387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	1	0,00	26.719,13
M	17050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	44.531,89	0,00
M	17051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	26.719,13	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 1 é: 115.782,92							
M	17122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	13535	0,00	32.050,90
M	11676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	135356	0,00	23,55
M	17437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	161411	0,00	103,55
M	17441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	231355	0,00	130,57
M	17451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	232769	72.403,93	0,00
M	17433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	24306	0,00	4.368,53
M	17449	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	100.680,50	0,00
M	17108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	72559	0,00	30.000,00
M	17287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	72559	7.872,37	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 72559 é: (22.127,63)							
M	17291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	7277	0,00	7.368,47
M	11589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	09	0,00	31,40
M	11591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26346	0,00	15,70
M	11590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	28585	0,00	7,85
A soma do dia 30/09/2015 é:						543.760,47	478.369,40
Saldo em 30/09/2015 é:						148.272,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/09/2015							54.276,90
M	12229	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2015	70	0,00	26.330,20
A soma do dia 01/09/2015 é:						0,00	26.330,20
Saldo em 01/09/2015 é:						0,00	80.607,10
Data: 03/09/2015							
M	12232	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	70	32.859,94	0,00
A soma do dia 03/09/2015 é:						32.859,94	0,00
Saldo em 03/09/2015 é:						0,00	47.747,16
Data: 04/09/2015							
M	12233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	70	0,00	49.401,15



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 04/09/2015 é:	49.401,15
						Saldo em 04/09/2015 é:	97.148,31
Data: 08/09/2015							
M	12235	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2015	70	0,00	7,90
						A soma do dia 08/09/2015 é:	7,90
						Saldo em 08/09/2015 é:	97.156,21
Data: 10/09/2015							
M	12238	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	70	130.724,05	0,00
						A soma do dia 10/09/2015 é:	130.724,05
						Saldo em 10/09/2015 é:	0,00
Data: 11/09/2015							
M	12239	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/09/2015	70	0,00	19.701,83
						A soma do dia 11/09/2015 é:	19.701,83
						Saldo em 11/09/2015 é:	0,00
Data: 14/09/2015							
M	12241	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2015	70	0,00	81.460,38
						A soma do dia 14/09/2015 é:	81.460,38
						Saldo em 14/09/2015 é:	67.594,37
Data: 18/09/2015							
M	12244	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	70	49.025,16	0,00
						A soma do dia 18/09/2015 é:	49.025,16
						Saldo em 18/09/2015 é:	0,00
Data: 25/09/2015							
M	12245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2015	70	0,00	20.062,35
						A soma do dia 25/09/2015 é:	20.062,35
						Saldo em 25/09/2015 é:	38.631,56
Data: 28/09/2015							
M	12247	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2015	70	0,00	10.000,00
						A soma do dia 28/09/2015 é:	10.000,00
						Saldo em 28/09/2015 é:	48.631,56
Data: 30/09/2015							
M	12228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	1.039,30	0,00
M	17448	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	100.680,50
						A soma do dia 30/09/2015 é:	100.680,50
						Saldo em 30/09/2015 é:	148.272,76
						Saldo de movimento:	148.272,76
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:123

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 Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:124

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:	1.559,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	14,07
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	1.573,21	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	12,08	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						12,08	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						1.585,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	14,07
Saldo de aplicação:						1.585,29	0,00
Saldo total:						1.571,22	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:125

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:	12.435,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2015							
M	11565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	16,82
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	0,00	841,20
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	2.103,01	0,00
M	11424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	1	0,00	315,45
M	11426	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2015	1	0,00	420,60
M	17058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	525,75	0,00
M	17059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	315,45	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 1 é: 1.366,96							
M	12216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	1.350,14
A soma do dia 30/09/2015 é:						2.944,21	2.944,21
Saldo em 30/09/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	12.435,80	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	95,44	0,00
M	12217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	1.350,14	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						1.445,58	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						13.881,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.881,38	0,00
Saldo total:						13.881,38	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:126

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:	20.104,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	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:	20.104,18	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	154,29	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						154,29	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						20.258,47	0,00
Saldo de movimento:						0,05	0,00
Saldo de aplicação:						20.258,47	0,00
Saldo total:						20.258,52	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:127

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: 102.865,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 42.999,56	0,00	
Data: 01/09/2015								
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	1	2.200,00	0,00	
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	1	2.200,00	0,00	
M	13660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2015	1	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/09/2015 e número: 1 é: 5.400,00								
						A soma do dia 01/09/2015 é:	5.400,00	0,00
						Saldo em 01/09/2015 é:	48.399,56	0,00
Data: 02/09/2015								
M	12198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2015	70	0,00	38.220,00	
						A soma do dia 02/09/2015 é:	0,00	38.220,00
						Saldo em 02/09/2015 é:	10.179,56	0,00
Data: 03/09/2015								
M	12200	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/09/2015	70	0,00	5.400,00	
						A soma do dia 03/09/2015 é:	0,00	5.400,00
						Saldo em 03/09/2015 é:	4.779,56	0,00
Data: 08/09/2015								
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2015	1	8.094,33	0,00	
M	12203	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2015	70	0,00	30,00	
						A soma do dia 08/09/2015 é:	8.094,33	30,00
						Saldo em 08/09/2015 é:	12.843,89	0,00
Data: 10/09/2015								
M	12206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	70	0,00	8.094,33	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	0,00	8.094,33
						Saldo em 10/09/2015 é:	4.749,56	0,00
Data: 14/09/2015								
M	11147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	3.805,53	
M	11148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	0,00	6.099,42	
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 082015 é: (9.904,95)								
M	12209	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2015	70	9.912,45	0,00	
						A soma do dia 14/09/2015 é:	9.912,45	9.904,95
						Saldo em 14/09/2015 é:	4.757,06	0,00
Data: 25/09/2015								
M	12211	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2015	70	4.400,00	0,00	
						A soma do dia 25/09/2015 é:	4.400,00	0,00
						Saldo em 25/09/2015 é:	9.157,06	0,00
Data: 30/09/2015								
M	11537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	17.311,50	
M	11538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	24.786,58	
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 092015 é: (42.098,08)								
M	13651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	10.140,00	0,00	
M	13657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	6.690,00	0,00	
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	1	21.390,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 1 é: 38.220,00								
M	17102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2015	6240092	0,00	14.160,36	
M	12213	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	70	56.273,44	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	94.493,44	56.258,44
						Saldo em 30/09/2015 é:	47.392,06	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	59.866,22	0,00
Data: 02/09/2015								
M	12199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	70	38.220,00	0,00	
						A soma do dia 02/09/2015 é:	38.220,00	0,00
						Saldo em 02/09/2015 é:	98.086,22	0,00
Data: 03/09/2015								
M	12201	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	70	5.400,00	0,00	
						A soma do dia 03/09/2015 é:	5.400,00	0,00
						Saldo em 03/09/2015 é:	103.486,22	0,00
Data: 08/09/2015								
M	12204	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2015	70	30,00	0,00	
						A soma do dia 08/09/2015 é:	30,00	0,00
						Saldo em 08/09/2015 é:	103.516,22	0,00
Data: 10/09/2015								
M	12207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	70	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 10/09/2015 é:	111.610,55	0,00
Data: 14/09/2015								
M	12208	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2015	70	0,00	9.912,45	
						A soma do dia 14/09/2015 é:	0,00	9.912,45
						Saldo em 14/09/2015 é:	101.698,10	0,00
Data: 25/09/2015								
M	12210	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2015	70	0,00	4.400,00	
						A soma do dia 25/09/2015 é:	0,00	4.400,00
						Saldo em 25/09/2015 é:	97.298,10	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	725,74	0,00	
M	12212	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2015	70	0,00	56.273,44	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	725,74	56.273,44
						Saldo em 30/09/2015 é:	41.750,40	0,00
						Saldo de movimento:	47.392,06	0,00
						Saldo de aplicação:	41.750,40	0,00
						Saldo total:	89.142,46	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:129

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equipiano

Página:130

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:	107.157,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.050,00	0,00
Data: 02/09/2015								
M	15576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	09	202,82	0,00	
M	10526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	1	797,18	0,00	
M	12041	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2015	70	0,00	1.000,00	
A soma do dia 02/09/2015 é:						1.000,00	1.000,00	
Saldo em 02/09/2015 é:						1.050,00	0,00	
Data: 04/09/2015								
M	11014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	15631	0,00	955,19	
M	11015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	15631	0,00	360,98	
A soma do documento de data: 04/09/2015 e número: 15631 é: (1.316,17)								
M	12044	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2015	70	316,17	0,00	
A soma do dia 04/09/2015 é:						316,17	1.316,17	
Saldo em 04/09/2015 é:						50,00	0,00	
Data: 24/09/2015								
M	11344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2015	30093	0,00	350,00	
M	12046	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2015	70	350,00	0,00	
A soma do dia 24/09/2015 é:						350,00	350,00	
Saldo em 24/09/2015 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:	106.107,61	0,00
Data: 02/09/2015								
M	12042	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	70	1.000,00	0,00	
A soma do dia 02/09/2015 é:						1.000,00	0,00	
Saldo em 02/09/2015 é:						107.107,61	0,00	
Data: 04/09/2015								
M	12043	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/09/2015	70	0,00	316,17	
A soma do dia 04/09/2015 é:						0,00	316,17	
Saldo em 04/09/2015 é:						106.791,44	0,00	
Data: 24/09/2015								
M	12045	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/09/2015	70	0,00	350,00	
A soma do dia 24/09/2015 é:						0,00	350,00	
Saldo em 24/09/2015 é:						106.441,44	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	12040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	732,51	0,00	
A soma do dia 30/09/2015 é:						732,51	0,00	
Saldo em 30/09/2015 é:						107.173,95	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						107.173,95	0,00	
Saldo total:						107.223,95	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:131

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:132

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:	6.172,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 08/09/2015								
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2015	1	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 08/09/2015 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 08/09/2015 é:	7.550,00	0,00
Data: 10/09/2015								
M	11997	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2015	70	0,00	7.500,00	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	0,00	7.500,00
						Saldo em 10/09/2015 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:	6.122,69	0,00	
Data: 10/09/2015								
M	11998	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2015	70	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 10/09/2015 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 10/09/2015 é:	13.622,69	0,00
Data: 30/09/2015								
M	11996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	76,33	0,00	
						A soma do dia 30/09/2015 é:	76,33	0,00
						Saldo em 30/09/2015 é:	13.699,02	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	13.699,02	0,00
						Saldo total:	13.749,02	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:133

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:	276,52	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:	226,52	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	11992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	1,56	0,00	
A soma do dia 30/09/2015 é:						1,56	0,00	
Saldo em 30/09/2015 é:						228,08	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						228,08	0,00	
Saldo total:						278,08	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:134

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:	11.635,12	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:	11.635,12	0,00
Data: 30/09/2015								
M	11991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	79,89	0,00	
A soma do dia 30/09/2015 é:						79,89	0,00	
Saldo em 30/09/2015 é:						11.715,01	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.715,01	0,00	
Saldo total:						11.715,01	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:135

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: 24.932,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/09/2015							
M	15871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	092015	6.000,00	0,00
M	11994	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2015	70	0,00	5.950,00
A soma do dia 02/09/2015 é:						6.000,00	5.950,00
Saldo em 02/09/2015 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: 24.932,41	0,00
Data: 02/09/2015							
M	11995	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2015	70	5.950,00	0,00
A soma do dia 02/09/2015 é:						5.950,00	0,00
Saldo em 02/09/2015 é:						30.882,41	0,00
Data: 30/09/2015							
M	11993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	208,12	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						208,12	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						31.090,53	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						31.090,53	0,00
Saldo total:						31.140,53	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:136

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:137

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:138

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:139

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:140

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:141

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:142

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:143

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:144

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:145

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:146

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:	4.525,51	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:	4.525,51	0,00
Data: 30/09/2015								
M	12195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	31,85	0,00	
A soma do dia 30/09/2015 é:						31,85	0,00	
Saldo em 30/09/2015 é:						4.557,36	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.557,36	0,00	
Saldo total:						4.557,36	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:147

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:148

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:	64.248,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	64.248,09	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	420,50	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						420,50	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						64.668,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						64.668,59	0,00
Saldo total:						64.668,59	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:149

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:	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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:150

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:	107.513,61	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:	107.513,61	0,00
Data: 30/09/2015							
M	12196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	774,85	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						774,85	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						108.288,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						108.288,46	0,00
Saldo total:						108.288,46	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:151

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
Data: 08/09/2015								
M	16315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2015	1	197.100,00	0,00	
M	12583	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2015	70	0,00	197.100,00	
A soma do dia 08/09/2015 é:						197.100,00	197.100,00	
Saldo em 08/09/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 23/09/2015								
M	12586	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	70	197.100,00	0,00	
M	16420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	70	0,00	197.100,00	
A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 70 é: 0,00								
A soma do dia 23/09/2015 é:						197.100,00	197.100,00	
Saldo em 23/09/2015 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: 08/09/2015								
M	12584	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2015	70	197.100,00	0,00	
A soma do dia 08/09/2015 é:						197.100,00	0,00	
Saldo em 08/09/2015 é:						197.100,00	0,00	
Data: 23/09/2015								
M	12585	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2015	70	0,00	197.100,00	
M	16421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2015	70	197.100,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2015 e número: 70 é: 0,00								
A soma do dia 23/09/2015 é:						197.100,00	197.100,00	
Saldo em 23/09/2015 é:						197.100,00	0,00	
Data: 30/09/2015								
M	12582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	881,73	0,00	
A soma do dia 30/09/2015 é:						881,73	0,00	
Saldo em 30/09/2015 é:						197.981,73	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						197.981,73	0,00	
Saldo total:						197.981,73	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:152

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:153

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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Equiplano

Página:154

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: 112.162,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	112.162,08	0,00
Data: 30/09/2015							
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	092015	740,15	0,00
A soma do dia 30/09/2015 é:						740,15	0,00
Saldo em 30/09/2015 é:						112.902,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						112.902,23	0,00
Saldo total:						112.902,23	0,00

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

Crítérios de seleção:

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