



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:1

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	180.019,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20.828,55	0,00
Data: 01/10/2015								
M	17224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	24072015	14,81	0,00	
M	17231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	24072015	28,54	0,00	
M	17232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	24072015	11,89	0,00	
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	24072015	7,13	0,00	
M	17234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	24072015	0,19	0,00	
M	17235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	24072015	0,08	0,00	
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	24072015	0,05	0,00	
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2015	24072015	0,10	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2015 e número: 24072015 é: 62,79								
M	17225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	30092015	19,40	0,00	
M	17226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	30092015	8,08	0,00	
M	17227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	30092015	4,85	0,00	
M	17228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	30092015	1,11	0,00	
M	17229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	30092015	0,46	0,00	
M	17230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	30092015	0,28	0,00	
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	30092015	14,81	0,00	
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	30092015	0,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 30092015 é: 49,84								
M	13508	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/10/2015	70	0,00	18.512,70	
A soma do dia 01/10/2015 é:						112,63	18.512,70	
Saldo em 01/10/2015 é:						2.428,48	0,00	
Data: 05/10/2015								
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	02102015	70,94	0,00	
M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	02102015	29,56	0,00	
M	17240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	02102015	17,73	0,00	
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	02102015	51,97	0,00	
M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	02102015	21,66	0,00	
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	02102015	12,99	0,00	
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	02102015	14,23	0,00	
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	02102015	5,93	0,00	
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	02102015	3,56	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 02102015 é: 228,57								
M	13510	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2015	70	0,00	224,07	
A soma do dia 05/10/2015 é:						228,57	224,07	
Saldo em 05/10/2015 é:						2.432,98	0,00	
Data: 06/10/2015								
M	17274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2015	05102015	180,00	0,00	
M	17275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2015	05102015	75,00	0,00	
M	17276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2015	05102015	45,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2015 e número: 05102015 é: 300,00								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2015	70	0,00	298,50
A soma do dia 06/10/2015 é:						300,00	298,50
Saldo em 06/10/2015 é:						2.434,48	0,00
Data: 08/10/2015							
M	17283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2015	07102015	276,66	0,00
M	17284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2015	07102015	115,28	0,00
M	17285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2015	07102015	69,17	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2015 e número: 07102015 é: 461,11							
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	09	0,00	44,80
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	37516	0,00	22,50
M	13514	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/10/2015	70	0,00	435,61
A soma do dia 08/10/2015 é:						461,11	502,91
Saldo em 08/10/2015 é:						2.392,68	0,00
Data: 09/10/2015							
M	17255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	08102015	18,70	0,00
M	13516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	70	0,00	17,20
A soma do dia 09/10/2015 é:						18,70	17,20
Saldo em 09/10/2015 é:						2.394,18	0,00
Data: 13/10/2015							
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	09102015	14,81	0,00
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	09102015	1,20	0,00
M	17262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	09102015	36,54	0,00
M	17263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	09102015	15,22	0,00
M	17264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	09102015	9,13	0,00
M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	09102015	2,93	0,00
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	09102015	1,22	0,00
M	17267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	09102015	0,73	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 09102015 é: 81,78							
M	13518	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	70	0,00	80,28
A soma do dia 13/10/2015 é:						81,78	80,28
Saldo em 13/10/2015 é:						2.395,68	0,00
Data: 14/10/2015							
M	17138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2015	13102015	14,81	0,00
M	17139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2015	13102015	1,20	0,00
M	17140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2015	13102015	44,51	0,00
M	17141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2015	13102015	18,55	0,00
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2015	13102015	11,13	0,00
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2015	13102015	3,55	0,00
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2015	13102015	1,48	0,00
M	17145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2015	13102015	0,89	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2015 e número: 13102015 é: 96,12							
M	13520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2015	70	0,00	94,62
A soma do dia 14/10/2015 é:						96,12	94,62
Saldo em 14/10/2015 é:						2.397,18	0,00
Data: 15/10/2015							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	14102015	624,00	0,00	
M	17136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	14102015	260,00	0,00	
M	17137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	14102015	156,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 14102015 é: 1.040,00								
M	13522	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/10/2015	70	0,00	3.813,16	
						A soma do dia 15/10/2015 é:	1.040,00	3.813,16
						Saldo em 15/10/2015 é:	0,00	375,98
Data: 19/10/2015								
M	13525	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	70	18.464,36	0,00	
						A soma do dia 19/10/2015 é:	18.464,36	0,00
						Saldo em 19/10/2015 é:	18.088,38	0,00
Data: 21/10/2015								
M	12845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	10	0,00	60,00	
M	12846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	10	0,00	987,00	
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 10 é: (1.047,00)								
M	13527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	70	1.047,00	0,00	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	1.047,00	1.047,00
						Saldo em 21/10/2015 é:	18.088,38	0,00
Data: 22/10/2015								
M	17128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	457,11	0,00	
M	17129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	190,47	0,00	
M	17130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	114,28	0,00	
M	17131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	217,24	0,00	
M	17132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	90,52	0,00	
M	17133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	54,31	0,00	
M	17134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	18,70	0,00	
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	170,34	0,00	
M	17149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	70,97	0,00	
M	17150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	42,58	0,00	
M	17151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	13,63	0,00	
M	17152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	5,68	0,00	
M	17153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	3,41	0,00	
M	17181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	144,00	0,00	
M	17182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	60,00	0,00	
M	17183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	20102015	36,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 20102015 é: 1.689,24								
M	13528	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/10/2015	70	0,00	1.680,24	
						A soma do dia 22/10/2015 é:	1.689,24	1.680,24
						Saldo em 22/10/2015 é:	18.097,38	0,00
Data: 27/10/2015								
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2015	26102015	300,00	0,00	
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2015	26102015	125,00	0,00	
M	17180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2015	26102015	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2015 e número: 26102015 é: 500,00								



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2015	70	0,00	498,50	
A soma do dia 27/10/2015 é:						500,00	498,50	
Saldo em 27/10/2015 é:						18.098,88	0,00	
Data: 29/10/2015								
M	17206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2015	28102015	27,00	0,00	
M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2015	28102015	11,25	0,00	
M	17208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2015	28102015	6,75	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 28102015 é:						45,00		
M	13532	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	43,50	
A soma do dia 29/10/2015 é:						45,00	43,50	
Saldo em 29/10/2015 é:						18.100,38	0,00	
Data: 30/10/2015								
M	13692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	28,50	
M	13691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	6240092	0,00	22,50	
M	13534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2015	70	0,00	17.808,44	
A soma do dia 30/10/2015 é:						0,00	17.859,44	
Saldo em 30/10/2015 é:						240,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	159.190,82	0,00
Data: 01/10/2015								
M	13509	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	70	18.512,70	0,00	
A soma do dia 01/10/2015 é:						18.512,70	0,00	
Saldo em 01/10/2015 é:						177.703,52	0,00	
Data: 05/10/2015								
M	13511	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2015	70	224,07	0,00	
A soma do dia 05/10/2015 é:						224,07	0,00	
Saldo em 05/10/2015 é:						177.927,59	0,00	
Data: 06/10/2015								
M	13513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	70	298,50	0,00	
A soma do dia 06/10/2015 é:						298,50	0,00	
Saldo em 06/10/2015 é:						178.226,09	0,00	
Data: 08/10/2015								
M	13515	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	70	435,61	0,00	
A soma do dia 08/10/2015 é:						435,61	0,00	
Saldo em 08/10/2015 é:						178.661,70	0,00	
Data: 09/10/2015								
M	13517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	70	17,20	0,00	
A soma do dia 09/10/2015 é:						17,20	0,00	
Saldo em 09/10/2015 é:						178.678,90	0,00	
Data: 13/10/2015								
M	13519	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	70	80,28	0,00	
A soma do dia 13/10/2015 é:						80,28	0,00	
Saldo em 13/10/2015 é:						178.759,18	0,00	
Data: 14/10/2015								
M	13521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	70	94,62	0,00	
A soma do dia 14/10/2015 é:						94,62	0,00	
Saldo em 14/10/2015 é:						178.853,80	0,00	
Data: 15/10/2015								
M	13523	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2015	70	3.813,16	0,00	
A soma do dia 15/10/2015 é:						3.813,16	0,00	
Saldo em 15/10/2015 é:						182.666,96	0,00	
Data: 19/10/2015								
M	13524	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2015	70	0,00	18.464,36	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 19/10/2015 é:	0,00	18.464,36
						Saldo em 19/10/2015 é:	164.202,60	0,00
Data: 21/10/2015								
M	13526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2015	70	0,00	1.047,00	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	0,00	1.047,00
						Saldo em 21/10/2015 é:	163.155,60	0,00
Data: 22/10/2015								
M	13529	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2015	70	1.680,24	0,00	
						A soma do dia 22/10/2015 é:	1.680,24	0,00
						Saldo em 22/10/2015 é:	164.835,84	0,00
Data: 27/10/2015								
M	13531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	70	498,50	0,00	
						A soma do dia 27/10/2015 é:	498,50	0,00
						Saldo em 27/10/2015 é:	165.334,34	0,00
Data: 29/10/2015								
M	13533	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	43,50	0,00	
						A soma do dia 29/10/2015 é:	43,50	0,00
						Saldo em 29/10/2015 é:	165.377,84	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	1.301,61	0,00	
M	13535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	70	17.808,44	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	19.110,05	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	184.487,89	0,00
						Saldo de movimento:	240,94	0,00
						Saldo de aplicação:	184.487,89	0,00
						Saldo total:	184.728,83	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	164.825,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,60	0,00
Data: 09/10/2015								
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	44882	0,00	16,25	
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	44883	0,00	56,36	
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	44884	0,00	1.126,65	
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	44886	0,00	1.104,20	
M	13559	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	70	2.541,41	0,00	
A soma do dia 09/10/2015 é:						2.541,41	2.303,46	
Saldo em 09/10/2015 é:						288,55	0,00	
Data: 13/10/2015								
M	11850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	38577	0,00	59,40	
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	38577	0,00	99,40	
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	38577	0,00	79,15	
A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 38577 é: (237,95)								
M	13561	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	70	237,95	0,00	
A soma do dia 13/10/2015 é:						237,95	237,95	
Saldo em 13/10/2015 é:						288,55	0,00	
Data: 21/10/2015								
M	12838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	141639	0,00	4.186,60	
M	12839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	35168	0,00	23,50	
M	12840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	35169	0,00	272,85	
M	12841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	35169	0,00	11,50	
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 35169 é: (284,35)								
M	12842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	35170	0,00	343,80	
M	12843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	35171	0,00	35,29	
M	12844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	35171	0,00	180,02	
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 35171 é: (215,31)								
M	13563	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	70	5.053,56	0,00	
A soma do dia 21/10/2015 é:						5.053,56	5.053,56	
Saldo em 21/10/2015 é:						288,55	0,00	
Data: 28/10/2015								
M	12892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2015	346458	0,00	300,00	
M	13565	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2015	70	300,00	0,00	
A soma do dia 28/10/2015 é:						300,00	300,00	
Saldo em 28/10/2015 é:						288,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	164.774,82	0,00
Data: 09/10/2015								
M	13558	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	70	0,00	2.541,41	
A soma do dia 09/10/2015 é:						0,00	2.541,41	
Saldo em 09/10/2015 é:						162.233,41	0,00	
Data: 13/10/2015								
M	13560	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	70	0,00	237,95	
A soma do dia 13/10/2015 é:						0,00	237,95	
Saldo em 13/10/2015 é:						161.995,46	0,00	
Data: 21/10/2015								
M	13562	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2015	70	0,00	5.053,56	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	0,00	5.053,56
						Saldo em 21/10/2015 é:	156.941,90	0,00
Data: 28/10/2015								
M	13564	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2015	70	0,00	300,00	
						A soma do dia 28/10/2015 é:	0,00	300,00
						Saldo em 28/10/2015 é:	156.641,90	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	1.106,46	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	1.106,46	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	157.748,36	0,00
						Saldo de movimento:	288,55	0,00
						Saldo de aplicação:	157.748,36	0,00
						Saldo total:	158.036,91	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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:	9.318,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.318,77	0,00
Data: 31/10/2015							
M	16166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	102015	63,83	0,00
A soma do dia 31/10/2015 é:						63,83	0,00
Saldo em 31/10/2015 é:						9.382,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.382,60	0,00
Saldo total:						9.382,60	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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:	99.987,56	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:	99.937,56	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	685,85	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						685,85	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						100.623,41	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						100.623,41	0,00
Saldo total:						100.673,41	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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:	92.949,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	79.346,12	0,00	
Data: 01/10/2015								
M	17293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2015	7277	0,00	7.368,47	
A soma do dia 01/10/2015 é:						0,00	7.368,47	
Saldo em 01/10/2015 é:						71.977,65	0,00	
Data: 02/10/2015								
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	004	0,00	85,00	
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	20143	0,00	836,69	
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	20143	0,00	266,58	
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	20143	0,00	282,40	
M	11718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	20143	0,00	642,44	
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	20143	0,00	61,38	
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 20143 é: (2.089,49)								
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	76,00	
M	11721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	41,00	
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	41,00	
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	76,00	
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	41,00	
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	76,00	
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	41,00	
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	41,00	
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	117,00	
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	23,00	
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	23,00	
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 30579 é: (596,00)								
M	13219	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	70	2.770,49	0,00	
A soma do dia 02/10/2015 é:						2.770,49	2.770,49	
Saldo em 02/10/2015 é:						71.977,65	0,00	
Data: 08/10/2015								
M	11803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	25880	0,00	975,07	
M	11804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	25880	0,00	9,30	
M	11805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	25880	0,00	362,69	
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	25880	0,00	2.213,53	
M	11807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	25880	0,00	65,40	
A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 25880 é: (3.625,99)								
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	191,00	
M	11774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	4,95	
A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 26335 é: (195,95)								
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	30442	0,00	196,96	
M	13221	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	70	4.181,90	0,00	
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	7278	0,00	163,00	
A soma do dia 08/10/2015 é:						4.181,90	4.181,90	
Saldo em 08/10/2015 é:						71.977,65	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/10/2015							
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	25240	0,00	174,00
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	25240	0,00	116,00
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	25240	0,00	232,00
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	25240	0,00	174,00
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	25240	0,00	116,00
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 25240 é: (812,00)							
M	13223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	70	812,00	0,00
						A soma do dia 09/10/2015 é:	812,00
						Saldo em 09/10/2015 é:	0,00
Data: 13/10/2015							
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	20143	0,00	24,20
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	20143	0,00	126,04
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	20143	0,00	112,00
A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 20143 é: (262,24)							
M	13225	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	70	262,24	0,00
						A soma do dia 13/10/2015 é:	262,24
						Saldo em 13/10/2015 é:	0,00
Data: 14/10/2015							
M	11933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	10002	0,00	3.857,00
M	11981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101401	0,00	314,90
M	11930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	20143	0,00	667,52
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25076	0,00	118,70
M	11931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25271	0,00	985,00
M	11932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25271	0,00	239,00
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 25271 é: (1.224,00)							
M	13227	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	70	9.972,12	0,00
M	11928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	9661	0,00	3.790,00
						A soma do dia 14/10/2015 é:	9.972,12
						Saldo em 14/10/2015 é:	0,00
Data: 15/10/2015							
M	13228	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/10/2015	70	0,00	5.115,25
						A soma do dia 15/10/2015 é:	0,00
						Saldo em 15/10/2015 é:	5.115,25
Data: 20/10/2015							
M	12789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	25076	0,00	67,35
M	13231	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	70	67,35	0,00
						A soma do dia 20/10/2015 é:	67,35
						Saldo em 20/10/2015 é:	66.862,40
Data: 23/10/2015							
M	12868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	102301	0,00	900,00
M	12873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	31117	0,00	2.364,00
M	13233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	70	3.271,85	0,00
						A soma do dia 23/10/2015 é:	3.271,85
						Saldo em 23/10/2015 é:	66.870,25
Data: 28/10/2015							
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2015	102801	0,00	2.250,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13235	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2015	70	2.257,85	0,00	
A soma do dia 28/10/2015 é:						2.257,85	2.250,00	
Saldo em 28/10/2015 é:						66.878,10	0,00	
Data: 29/10/2015								
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	25880	0,00	11,40	
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	25880	0,00	94,70	
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	25880	0,00	23,32	
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 25880 é: (129,42)								
M	13237	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	129,42	0,00	
A soma do dia 29/10/2015 é:						129,42	129,42	
Saldo em 29/10/2015 é:						66.878,10	0,00	
Data: 30/10/2015								
M	13690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	15,70	
A soma do dia 30/10/2015 é:						0,00	15,70	
Saldo em 30/10/2015 é:						66.862,40	0,00	
Data: 31/10/2015								
M	17854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	7277	15.835,65	0,00	
A soma do dia 31/10/2015 é:						15.835,65	0,00	
Saldo em 31/10/2015 é:						82.698,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.603,87	0,00
Data: 02/10/2015								
M	13218	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2015	70	0,00	2.770,49	
A soma do dia 02/10/2015 é:						0,00	2.770,49	
Saldo em 02/10/2015 é:						10.833,38	0,00	
Data: 08/10/2015								
M	13220	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/10/2015	70	0,00	4.181,90	
A soma do dia 08/10/2015 é:						0,00	4.181,90	
Saldo em 08/10/2015 é:						6.651,48	0,00	
Data: 09/10/2015								
M	13222	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	70	0,00	812,00	
A soma do dia 09/10/2015 é:						0,00	812,00	
Saldo em 09/10/2015 é:						5.839,48	0,00	
Data: 13/10/2015								
M	13224	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	70	0,00	262,24	
A soma do dia 13/10/2015 é:						0,00	262,24	
Saldo em 13/10/2015 é:						5.577,24	0,00	
Data: 14/10/2015								
M	13226	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2015	70	0,00	9.972,12	
A soma do dia 14/10/2015 é:						0,00	9.972,12	
Saldo em 14/10/2015 é:						0,00	4.394,88	
Data: 15/10/2015								
M	13229	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2015	70	5.115,25	0,00	
A soma do dia 15/10/2015 é:						5.115,25	0,00	
Saldo em 15/10/2015 é:						720,37	0,00	
Data: 20/10/2015								
M	13230	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2015	70	0,00	67,35	
A soma do dia 20/10/2015 é:						0,00	67,35	
Saldo em 20/10/2015 é:						653,02	0,00	
Data: 23/10/2015								
M	13232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2015	70	0,00	3.271,85	
A soma do dia 23/10/2015 é:						0,00	3.271,85	
Saldo em 23/10/2015 é:						0,00	2.618,83	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/10/2015								
M	13234	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2015	70	0,00	2.257,85	
						A soma do dia 28/10/2015 é:	0,00	2.257,85
						Saldo em 28/10/2015 é:	0,00	4.876,68
Data: 29/10/2015								
M	13236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	129,42	
						A soma do dia 29/10/2015 é:	0,00	129,42
						Saldo em 29/10/2015 é:	0,00	5.006,10
Data: 30/10/2015								
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	76,76	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	76,76	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	0,00	4.929,34
						Saldo de movimento:	82.698,05	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	4.929,34
						Saldo total:	77.768,71	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:15

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:16

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:17

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:	7.384,25	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: 02/10/2015								
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	100201	0,00	391,24	
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	100201	0,00	19,71	
M	11744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	100201	0,00	241,25	
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 100201 é: (652,20)								
M	13419	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	70	652,20	0,00	
						A soma do dia 02/10/2015 é:	652,20	652,20
						Saldo em 02/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 14/10/2015								
M	11939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	24707	0,00	488,00	
M	13421	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	70	1.725,50	0,00	
M	11940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	9712	0,00	1.237,50	
						A soma do dia 14/10/2015 é:	1.725,50	1.725,50
						Saldo em 14/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 27/10/2015								
M	12886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2015	61101	0,00	0,01	
						A soma do dia 27/10/2015 é:	0,00	0,01
						Saldo em 27/10/2015 é:	0,00	0,01
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.384,25	0,00	
Data: 02/10/2015								
M	13418	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2015	70	0,00	652,20	
						A soma do dia 02/10/2015 é:	0,00	652,20
						Saldo em 02/10/2015 é:	6.732,05	0,00
Data: 14/10/2015								
M	13420	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2015	70	0,00	1.725,50	
						A soma do dia 14/10/2015 é:	0,00	1.725,50
						Saldo em 14/10/2015 é:	5.006,55	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	44,55	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	44,55	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	5.051,10	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,01
						Saldo de aplicação:	5.051,10	0,00
						Saldo total:	5.051,09	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:18

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:	49.962,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	38.277,17	0,00
Data: 01/10/2015								
M	17435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2015	24306	0,00	4.368,53	
M	17526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	24306	782,04	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: 24306 é: (3.586,49)								
						A soma do dia 01/10/2015 é:	782,04	4.368,53
						Saldo em 01/10/2015 é:	34.690,68	0,00
Data: 05/10/2015								
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2015	12988	0,00	202,50	
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2015	8395	0,00	202,50	
A soma do dia 05/10/2015 é:						0,00	405,00	
						Saldo em 05/10/2015 é:	34.285,68	0,00
Data: 06/10/2015								
M	13602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	1	3.146,29	0,00	
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2015	30968	0,00	40,50	
A soma do dia 06/10/2015 é:						3.146,29	40,50	
						Saldo em 06/10/2015 é:	37.391,47	0,00
Data: 07/10/2015								
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2015	30579	0,00	23,00	
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2015	30579	0,00	58,00	
A soma do documento de data: 07/10/2015 e número: 30579 é: (81,00)								
						A soma do dia 07/10/2015 é:	0,00	81,00
						Saldo em 07/10/2015 é:	37.310,47	0,00
Data: 08/10/2015								
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	002	0,00	462,95	
M	13474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	4.136,99	0,00	
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	100801	0,00	68,09	
M	11809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	11688	0,00	202,50	
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	16070	0,00	720,00	
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	270,50	
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	295,20	
A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 26335 é: (565,70)								
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	7278	0,00	87,30	
M	13625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2015	1	35,88	0,00	
A soma do dia 08/10/2015 é:						4.172,87	2.106,54	
						Saldo em 08/10/2015 é:	39.376,80	0,00
Data: 09/10/2015								
M	13567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	34.927,53	0,00	
M	13588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	6.983,01	0,00	
M	13631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	392,69	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 1 é: 42.303,23								
						A soma do dia 09/10/2015 é:	42.303,23	0,00
						Saldo em 09/10/2015 é:	81.680,03	0,00
Data: 13/10/2015								
M	16377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/10/2015	10	0,00	26,23	
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	7935	0,00	913,77	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/10/2015 é:						0,00	940,00
Saldo em 13/10/2015 é:						80.740,03	0,00
Data: 14/10/2015							
M	13605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	1	5.836,42	0,00
M	11982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	30968	0,00	202,50
A soma do dia 14/10/2015 é:						5.836,42	202,50
Saldo em 14/10/2015 é:						86.373,95	0,00
Data: 15/10/2015							
M	12202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2015	12988	0,00	40,50
A soma do dia 15/10/2015 é:						0,00	40,50
Saldo em 15/10/2015 é:						86.333,45	0,00
Data: 19/10/2015							
M	12652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	3.882,78
M	12654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	443,47
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 092015 é: (4.326,25)							
M	13571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	1.076,33	0,00
M	13633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	9,35	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2015 e número: 1 é: 1.085,68							
M	12784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2015	12988	0,00	202,50
M	13406	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2015	70	0,00	53.417,35
M	12672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2015	80151	0,00	40,50
M	12786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2015	8395	0,00	40,50
A soma do dia 19/10/2015 é:						1.085,68	58.027,10
Saldo em 19/10/2015 é:						29.392,03	0,00
Data: 20/10/2015							
M	14086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	01	145,31	0,00
M	13575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	11.174,17	0,00
M	13592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	46,76	0,00
M	13610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	23.422,80	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 1 é: 34.643,73							
M	12813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	175528	0,00	429,39
A soma do dia 20/10/2015 é:						34.789,04	429,39
Saldo em 20/10/2015 é:						63.751,68	0,00
Data: 21/10/2015							
M	16379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2015	10	0,00	21,80
M	12834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	19817	0,00	1.989,00
M	12848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	2207	0,00	356,76
M	12835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	24594	0,00	6.376,50
M	12836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	28852	0,00	5.177,02
M	12837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	28852	0,00	1.120,56
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 28852 é: (6.297,58)							
M	12831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	44437	0,00	275,50
M	12832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	44437	0,00	368,37
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 44437 é: (643,87)							
M	12833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	49155	0,00	1.068,20



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13409	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	70	11.348,88	0,00
M	12830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	75864	0,00	30.000,00
A soma do dia 21/10/2015 é:						11.348,88	46.753,71
Saldo em 21/10/2015 é:						28.346,85	0,00
Data: 22/10/2015							
M	12866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	30968	0,00	40,50
M	13411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2015	70	40,50	0,00
A soma do dia 22/10/2015 é:						40,50	40,50
Saldo em 22/10/2015 é:						28.346,85	0,00
Data: 27/10/2015							
M	17524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	24306	9.255,01	0,00
A soma do dia 27/10/2015 é:						9.255,01	0,00
Saldo em 27/10/2015 é:						37.601,86	0,00
Data: 28/10/2015							
M	12890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	8395	0,00	202,50
M	13413	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2015	70	15.947,49	0,00
A soma do dia 28/10/2015 é:						15.947,49	202,50
Saldo em 28/10/2015 é:						53.346,85	0,00
Data: 29/10/2015							
M	13096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2015	27991	0,00	500,00
M	13097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2015	27991	0,00	24.500,00
A soma do documento de data: 28/10/2015 e número: 27991 é: (25.000,00)							
M	12894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	008	0,00	432,45
M	12945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	13.597,27
M	12948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.963,80
M	15513	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	773,42
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 102015 é: (16.334,49)							
M	17468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2015	24306	0,00	4.750,75
M	13415	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	21.517,69	0,00
A soma do dia 29/10/2015 é:						21.517,69	46.517,69
Saldo em 29/10/2015 é:						28.346,85	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	27.506,95	0,00
M	13584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	315,45	0,00
M	13596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	14,67	0,00
M	13642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	80,20	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 1 é: 27.917,27							
M	13672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	30968	0,00	202,50
A soma do dia 30/10/2015 é:						27.917,27	202,50
Saldo em 30/10/2015 é:						56.061,62	0,00
Data: 31/10/2015							
M	17866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	24306	9.358,35	0,00
A soma do dia 31/10/2015 é:						9.358,35	0,00
Saldo em 31/10/2015 é:						65.419,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.685,59	0,00
Data: 19/10/2015							
M	13407	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	70	53.417,35	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 19/10/2015 é:	53.417,35	0,00
						Saldo em 19/10/2015 é:	65.102,94	0,00
Data: 21/10/2015								
M	13408	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2015	70	0,00	11.348,88	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	0,00	11.348,88
						Saldo em 21/10/2015 é:	53.754,06	0,00
Data: 22/10/2015								
M	13410	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/10/2015	70	0,00	40,50	
						A soma do dia 22/10/2015 é:	0,00	40,50
						Saldo em 22/10/2015 é:	53.713,56	0,00
Data: 28/10/2015								
M	13412	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2015	70	0,00	15.947,49	
						A soma do dia 28/10/2015 é:	0,00	15.947,49
						Saldo em 28/10/2015 é:	37.766,07	0,00
Data: 29/10/2015								
M	13414	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	21.517,69	
						A soma do dia 29/10/2015 é:	0,00	21.517,69
						Saldo em 29/10/2015 é:	16.248,38	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	216,53	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	216,53	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	16.464,91	0,00
						Saldo de movimento:	65.419,97	0,00
						Saldo de aplicação:	16.464,91	0,00
						Saldo total:	81.884,88	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:22

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:	7.620,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.722,30
Data: 02/10/2015								
M	11750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	20143	0,00	246,89	
M	11751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	20143	0,00	246,89	
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 20143 é: (493,78)								
M	11747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	29881	0,00	403,20	
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	6147	0,00	286,23	
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	6147	0,00	649,65	
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 6147 é: (935,88)								
M	13377	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	70	1.832,86	0,00	
A soma do dia 02/10/2015 é:						1.832,86	1.832,86	
Saldo em 02/10/2015 é:						0,00	1.722,30	
Data: 08/10/2015								
M	13378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/10/2015	70	0,00	15,70	
A soma do dia 08/10/2015 é:						0,00	15,70	
Saldo em 08/10/2015 é:						0,00	1.738,00	
Data: 09/10/2015								
M	15892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	10	6.000,00	0,00	
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	20143	0,00	249,37	
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	29881	0,00	180,00	
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	29881	0,00	487,50	
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 29881 é: (667,50)								
M	13380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	70	0,00	5.083,13	
A soma do dia 09/10/2015 é:						6.000,00	6.000,00	
Saldo em 09/10/2015 é:						0,00	1.738,00	
Data: 15/10/2015								
M	11988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2015	20143	0,00	160,73	
M	11989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2015	20143	0,00	290,35	
M	11990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2015	20143	0,00	135,40	
A soma do documento de data: 15/10/2015 e número: 20143 é: (586,48)								
M	13383	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2015	70	834,33	0,00	
M	11987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2015	7278	0,00	247,85	
A soma do dia 15/10/2015 é:						834,33	834,33	
Saldo em 15/10/2015 é:						0,00	1.738,00	
Data: 19/10/2015								
M	12664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	707,00	
M	13385	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	70	707,00	0,00	
A soma do dia 19/10/2015 é:						707,00	707,00	
Saldo em 19/10/2015 é:						0,00	1.738,00	
Data: 21/10/2015								
M	12823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	6147	0,00	496,69	
M	13387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	70	496,69	0,00	
A soma do dia 21/10/2015 é:						496,69	496,69	
Saldo em 21/10/2015 é:						0,00	1.738,00	
Data: 23/10/2015								
M	15893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	10	6.000,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	20143	0,00	20,40	
M	12870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	20143	0,00	257,93	
A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: 20143 é: (278,33)								
M	13388	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2015	70	0,00	5.721,67	
A soma do dia 23/10/2015 é:						6.000,00	6.000,00	
Saldo em 23/10/2015 é:						0,00	1.738,00	
Data: 29/10/2015								
M	12958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.441,85	
M	15894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2015	26346	0,00	1.167,85	
M	13391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	3.609,70	0,00	
A soma do dia 29/10/2015 é:						3.609,70	3.609,70	
Saldo em 29/10/2015 é:						0,00	1.738,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.342,60	0,00
Data: 02/10/2015								
M	13376	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2015	70	0,00	1.832,86	
A soma do dia 02/10/2015 é:						0,00	1.832,86	
Saldo em 02/10/2015 é:						7.509,74	0,00	
Data: 08/10/2015								
M	13379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	70	15,70	0,00	
A soma do dia 08/10/2015 é:						15,70	0,00	
Saldo em 08/10/2015 é:						7.525,44	0,00	
Data: 09/10/2015								
M	13381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	70	5.083,13	0,00	
A soma do dia 09/10/2015 é:						5.083,13	0,00	
Saldo em 09/10/2015 é:						12.608,57	0,00	
Data: 15/10/2015								
M	13382	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/10/2015	70	0,00	834,33	
A soma do dia 15/10/2015 é:						0,00	834,33	
Saldo em 15/10/2015 é:						11.774,24	0,00	
Data: 19/10/2015								
M	13384	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2015	70	0,00	707,00	
A soma do dia 19/10/2015 é:						0,00	707,00	
Saldo em 19/10/2015 é:						11.067,24	0,00	
Data: 21/10/2015								
M	13386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2015	70	0,00	496,69	
A soma do dia 21/10/2015 é:						0,00	496,69	
Saldo em 21/10/2015 é:						10.570,55	0,00	
Data: 23/10/2015								
M	13389	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	70	5.721,67	0,00	
A soma do dia 23/10/2015 é:						5.721,67	0,00	
Saldo em 23/10/2015 é:						16.292,22	0,00	
Data: 29/10/2015								
M	13390	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	3.609,70	
A soma do dia 29/10/2015 é:						0,00	3.609,70	
Saldo em 29/10/2015 é:						12.682,52	0,00	
Data: 30/10/2015								
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	87,13	0,00	
A soma do dia 30/10/2015 é:						87,13	0,00	
Saldo em 30/10/2015 é:						12.769,65	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	1.738,00	
Saldo de aplicação:						12.769,65	0,00	
Saldo total:						11.031,65	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:24

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:	6.052,92	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:	6.052,92	0,00	
Data: 30/10/2015							
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	46,40	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						46,40	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						6.099,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.099,32	0,00
Saldo total:						6.099,32	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:25

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:	1.661,29	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:	1.661,29	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	12,73	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						12,73	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						1.674,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.674,02	0,00
Saldo total:						1.674,02	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA		Fonte: 00000	Saldo anterior: 41.777,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	2.980,43
Data: 02/10/2015								
M	17184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	1.001,22	0,00	
M	13428	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2015	70	0,00	1.001,22	
A soma do dia 02/10/2015 é:						1.001,22	1.001,22	
Saldo em 02/10/2015 é:						0,00	2.980,43	
Data: 09/10/2015								
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	46.553,43	0,00	
M	13586	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/10/2015	1	0,00	9.310,68	
M	13587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/10/2015	1	0,00	6.983,01	
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 1 é: 30.259,74								
M	13430	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	70	0,00	29.887,32	
A soma do dia 09/10/2015 é:						46.553,43	46.181,01	
Saldo em 09/10/2015 é:						0,00	2.608,01	
Data: 13/10/2015								
M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	24,48	0,00	
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	10,20	0,00	
M	17187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	6,12	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 40,80								
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	10	26,23	0,00	
M	11884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	377,15	
M	11885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	422,50	
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	5.700,16	
M	11887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	726,10	
M	11888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	2.702,99	
M	11889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	10.444,33	
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	434,18	
M	11891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	1.132,30	
M	11892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	4.157,76	
M	11893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	1.313,13	
M	11894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	1.372,96	
M	11895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	310,96	
M	11896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	532,35	
A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 5124 é: (29.626,87)								
M	13433	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	70	29.559,84	0,00	
A soma do dia 13/10/2015 é:						29.626,87	29.626,87	
Saldo em 13/10/2015 é:						0,00	2.608,01	
Data: 14/10/2015								
M	17200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	125,87	0,00	
M	17201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	52,45	0,00	
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	31,47	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 209,79								
M	17478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	10	78,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13434	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2015	70	0,00	287,79
A soma do dia 14/10/2015 é:						287,79	287,79
Saldo em 14/10/2015 é:						0,00	2.608,01
Data: 16/10/2015							
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	12,29	0,00
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	5,12	0,00
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	3,07	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 20,48							
M	13436	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/10/2015	70	0,00	20,48
A soma do dia 16/10/2015 é:						20,48	20,48
Saldo em 16/10/2015 é:						0,00	2.608,01
Data: 20/10/2015							
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	311,74	0,00
M	13590	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2015	1	0,00	62,34
M	13591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2015	1	0,00	46,76
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 1 é: 202,64							
M	13438	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2015	70	0,00	200,15
A soma do dia 20/10/2015 é:						311,74	309,25
Saldo em 20/10/2015 é:						0,00	2.605,52
Data: 21/10/2015							
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	10	21,80	0,00
M	13440	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2015	70	0,00	21,80
A soma do dia 21/10/2015 é:						21,80	21,80
Saldo em 21/10/2015 é:						0,00	2.605,52
Data: 28/10/2015							
M	17215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	352,78	0,00
M	17216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	146,99	0,00
M	17217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	88,20	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 587,97							
M	13442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2015	70	0,00	587,97
A soma do dia 28/10/2015 é:						587,97	587,97
Saldo em 28/10/2015 é:						0,00	2.605,52
Data: 30/10/2015							
M	13595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2015	1	0,00	14,67
M	13597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	97,83	0,00
M	13598	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2015	1	0,00	19,56
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 1 é: 63,60							
M	13677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	375,69
M	13444	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2015	70	0,00	62,82
A soma do dia 30/10/2015 é:						97,83	472,74
Saldo em 30/10/2015 é:						0,00	2.980,43
Data: 31/10/2015							
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	0,00	18.621,37
M	17785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	11.638,36	0,00
M	17786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	6.983,01	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 1 é: 0,00							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	10	0,00	10,49	
M	17763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	10	6,56	0,00	
M	17764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	10	3,93	0,00	
A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 10 é: 0,00								
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	10	0,00	31,20	
M	17769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	10	19,50	0,00	
M	17770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	10	11,70	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 10 é: 0,00								
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	0,00	124,70	
M	17787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	77,94	0,00	
M	17788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	46,76	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	10	0,00	8,72	
M	17771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	10	5,45	0,00	
M	17772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	10	3,27	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 10 é: 0,00								
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	0,00	39,13	
M	17789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	24,46	0,00	
M	17790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	14,67	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 31/10/2015 é:						18.835,61	18.835,61	
Saldo em 31/10/2015 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:	44.757,76	0,00	
Data: 02/10/2015								
M	13429	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	70	1.001,22	0,00	
A soma do dia 02/10/2015 é:						1.001,22	0,00	
Saldo em 02/10/2015 é:						45.758,98	0,00	
Data: 09/10/2015								
M	13431	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	70	29.887,32	0,00	
A soma do dia 09/10/2015 é:						29.887,32	0,00	
Saldo em 09/10/2015 é:						75.646,30	0,00	
Data: 13/10/2015								
M	13432	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	70	0,00	29.559,84	
A soma do dia 13/10/2015 é:						0,00	29.559,84	
Saldo em 13/10/2015 é:						46.086,46	0,00	
Data: 14/10/2015								
M	13435	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	70	287,79	0,00	
A soma do dia 14/10/2015 é:						287,79	0,00	
Saldo em 14/10/2015 é:						46.374,25	0,00	
Data: 16/10/2015								
M	13437	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2015	70	20,48	0,00	
A soma do dia 16/10/2015 é:						20,48	0,00	
Saldo em 16/10/2015 é:						46.394,73	0,00	
Data: 20/10/2015								
M	13439	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	70	200,15	0,00	
A soma do dia 20/10/2015 é:						200,15	0,00	
Saldo em 20/10/2015 é:						46.594,88	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/10/2015								
M	13441	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	70	21,80	0,00	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	21,80	0,00
						Saldo em 21/10/2015 é:	46.616,68	0,00
Data: 28/10/2015								
M	13443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2015	70	587,97	0,00	
						A soma do dia 28/10/2015 é:	587,97	0,00
						Saldo em 28/10/2015 é:	47.204,65	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	365,54	0,00	
M	13445	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	70	62,82	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	428,36	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	47.633,01	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	2.980,43
						Saldo de aplicação:	47.633,01	0,00
						Saldo total:	44.652,58	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:30

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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	1.170,10
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	6.319,82
Data: 01/10/2015								
M	11678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100101	0,00	800,00	
M	11679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100101	0,00	800,00	
M	11680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100101	0,00	800,00	
M	11681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100101	0,00	800,00	
M	11682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100101	0,00	800,00	
M	11683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100101	0,00	800,00	
M	11684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100101	0,00	400,00	
M	11685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100101	0,00	800,00	
M	11686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100101	0,00	800,00	
M	11687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100101	0,00	800,00	
M	11688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100101	0,00	840,00	
A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: 100101 é: (8.440,00)								
M	11691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100102	0,00	1.259,60	
M	11689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100103	0,00	797,68	
M	13238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/10/2015	70	0,00	616,31	
M	17289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	72559	7.872,37	0,00	
M	17509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	72559	11.113,59	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: 72559 é: 18.985,96								
						A soma do dia 01/10/2015 é:	18.985,96	11.113,59
						Saldo em 01/10/2015 é:	1.552,55	0,00
Data: 02/10/2015								
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	10021	0,00	300,96	
M	11732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	10021	0,00	381,50	
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	10021	0,00	745,20	
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	10021	0,00	20,24	
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	10021	0,00	215,36	
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	10021	0,00	367,94	
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 10021 é: (2.031,20)								
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	76,00	
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	41,00	
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	76,00	
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	76,00	
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	76,00	
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 30579 é: (345,00)								
M	13241	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	70	2.384,05	0,00	
						A soma do dia 02/10/2015 é:	2.384,05	2.376,20
						Saldo em 02/10/2015 é:	1.560,40	0,00
Data: 08/10/2015								
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	12080	0,00	685,00	
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	15440	0,00	2.320,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13243	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	70	3.005,00	0,00	
A soma do dia 08/10/2015 é:						3.005,00	3.005,00	
Saldo em 08/10/2015 é:						1.560,40	0,00	
Data: 14/10/2015								
M	11941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101401	0,00	2.600,00	
M	13245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	70	2.607,85	0,00	
A soma do dia 14/10/2015 é:						2.607,85	2.600,00	
Saldo em 14/10/2015 é:						1.568,25	0,00	
Data: 15/10/2015								
M	13246	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/10/2015	70	0,00	20.020,73	
A soma do dia 15/10/2015 é:						0,00	20.020,73	
Saldo em 15/10/2015 é:						0,00	18.452,48	
Data: 19/10/2015								
M	12641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	619,35	
M	12642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	921,33	
M	12648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	709,85	
M	12649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	806,33	
M	12650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	499,14	
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 092015 é: (3.556,00)								
M	13249	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	70	3.556,00	0,00	
A soma do dia 19/10/2015 é:						3.556,00	3.556,00	
Saldo em 19/10/2015 é:						0,00	18.452,48	
Data: 29/10/2015								
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.311,51	
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.237,90	
M	12934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.789,67	
M	12941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.965,91	
M	12942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	3.169,29	
M	12943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.240,13	
M	15511	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	183,40	
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 102015 é: (13.897,81)								
M	13251	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	16.024,87	0,00	
M	17464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2015	7255	0,00	2.127,06	
A soma do dia 29/10/2015 é:						16.024,87	16.024,87	
Saldo em 29/10/2015 é:						0,00	18.452,48	
Data: 30/10/2015								
M	13685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	15,70	
A soma do dia 30/10/2015 é:						0,00	15,70	
Saldo em 30/10/2015 é:						0,00	18.468,18	
Data: 31/10/2015								
M	17848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	72559	24.080,03	0,00	
A soma do dia 31/10/2015 é:						24.080,03	0,00	
Saldo em 31/10/2015 é:						5.611,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.149,72	0,00
Data: 01/10/2015								
M	13239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	70	616,31	0,00	
A soma do dia 01/10/2015 é:						616,31	0,00	
Saldo em 01/10/2015 é:						5.766,03	0,00	
Data: 02/10/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13240	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2015	70	0,00	2.384,05
						A soma do dia 02/10/2015 é:	0,00
						Saldo em 02/10/2015 é:	2.384,05
						3.381,98	0,00
Data: 08/10/2015							
M	13242	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/10/2015	70	0,00	3.005,00
						A soma do dia 08/10/2015 é:	0,00
						Saldo em 08/10/2015 é:	3.005,00
						376,98	0,00
Data: 14/10/2015							
M	13244	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2015	70	0,00	2.607,85
						A soma do dia 14/10/2015 é:	0,00
						Saldo em 14/10/2015 é:	2.607,85
						0,00	2.230,87
Data: 15/10/2015							
M	13247	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2015	70	20.020,73	0,00
						A soma do dia 15/10/2015 é:	20.020,73
						Saldo em 15/10/2015 é:	0,00
						17.789,86	0,00
Data: 19/10/2015							
M	13248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2015	70	0,00	3.556,00
						A soma do dia 19/10/2015 é:	0,00
						Saldo em 19/10/2015 é:	3.556,00
						14.233,86	0,00
Data: 29/10/2015							
M	13250	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	16.024,87
						A soma do dia 29/10/2015 é:	0,00
						Saldo em 29/10/2015 é:	16.024,87
						0,00	1.791,01
Data: 30/10/2015							
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	150,89	0,00
						A soma do dia 30/10/2015 é:	150,89
						Saldo em 30/10/2015 é:	0,00
						150,89	0,00
						5.611,85	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	1.640,12
						3.971,73	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:33

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
Data: 01/10/2015							
M	17482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	84344	1.000,00	0,00
						A soma do dia 01/10/2015 é:	0,00
						Saldo em 01/10/2015 é:	0,00
Data: 29/10/2015							
M	17484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	84344	1.000,00	0,00
						A soma do dia 29/10/2015 é:	0,00
						Saldo em 29/10/2015 é:	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	403,80
M	13687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	683,40
M	13688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	690,20
M	13689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	1.370,20
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: (3.147,60)							
M	17486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	84344	1.000,00	0,00
						A soma do dia 30/10/2015 é:	3.147,60
						Saldo em 30/10/2015 é:	147,60
Data: 31/10/2015							
M	17718	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	70	233,86	0,00
						A soma do dia 31/10/2015 é:	0,00
						Saldo em 31/10/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2015							
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	1	233,86	0,00
M	17717	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2015	70	0,00	233,86
						A soma do dia 31/10/2015 é:	233,86
						Saldo em 31/10/2015 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:34

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:	24.513,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/10/2015								
M	13622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	239,21	0,00	
M	13623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/10/2015	1	0,00	47,84	
A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 1 é: 191,37								
M	17479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2015	17552	0,00	10.000,00	
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	229,25	
M	11776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	650,13	
M	11777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	28,30	
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	67,00	
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	22,00	
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	127,55	
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	17,20	
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	121,35	
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	163,65	
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	15,00	
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	28,50	
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	97,80	
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	349,50	
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	76,83	
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	260,80	
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	268,00	
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	168,50	
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	132,40	
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	10,20	
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26335	0,00	3.408,00	
A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 26335 é: (6.241,96)								
M	13203	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	70	16.086,47	0,00	
M	13624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2015	1	0,00	35,88	
A soma do dia 08/10/2015 é:						16.325,68	16.325,68	
Saldo em 08/10/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 09/10/2015								
M	13626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	2.617,98	0,00	
M	13629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/10/2015	1	0,00	523,59	
M	13630	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/10/2015	1	0,00	392,69	
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 1 é: 1.701,70								
M	13204	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	70	0,00	1.701,70	
A soma do dia 09/10/2015 é:						2.617,98	2.617,98	
Saldo em 09/10/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 13/10/2015								
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	27646	0,00	552,00	
M	11854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	27646	0,00	4.556,11	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 27646 é: (5.108,11)							
M	11855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5227	0,00	1.400,00
M	13207	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	70	6.508,11	0,00
						A soma do dia 13/10/2015 é:	6.508,11
						Saldo em 13/10/2015 é:	0,00
Data: 19/10/2015							
M	13632	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2015	1	0,00	9,35
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	62,35	0,00
M	13635	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2015	1	0,00	12,47
A soma do documento de data: 19/10/2015 e número: 1 é: 40,53							
M	13208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2015	70	0,00	40,53
						A soma do dia 19/10/2015 é:	62,35
						Saldo em 19/10/2015 é:	0,00
Data: 20/10/2015							
M	14085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2015	01	0,00	145,31
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	968,76	0,00
M	13637	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2015	1	0,00	193,75
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 1 é: 775,01							
M	13210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2015	70	0,00	629,70
						A soma do dia 20/10/2015 é:	968,76
						Saldo em 20/10/2015 é:	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	534,71	0,00
M	13640	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2015	1	0,00	106,94
M	13641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2015	1	0,00	80,20
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 1 é: 347,57							
M	13213	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	70	4.370,97	0,00
M	14358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2015	9428	0,00	4.718,54
						A soma do dia 30/10/2015 é:	4.905,68
						Saldo em 30/10/2015 é:	0,00
Data: 31/10/2015							
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	0,00	95,68
M	17827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	59,80	0,00
M	17828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	35,88	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	0,00	1.047,20
M	17829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	654,50	0,00
M	17830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	392,70	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	0,00	24,94
M	17831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	15,59	0,00
M	17832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	9,35	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	0,00	387,50



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	242,19	0,00	
M	17834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	145,31	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	0,00	213,89	
M	17801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	133,68	0,00	
M	17802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	80,21	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 31/10/2015 é:	1.769,21	1.769,21
						Saldo em 31/10/2015 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:		24.513,79	0,00	
Data: 08/10/2015								
M	13202	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/10/2015	70	0,00	16.086,47	
						A soma do dia 08/10/2015 é:	0,00	16.086,47
						Saldo em 08/10/2015 é:	8.427,32	0,00
Data: 09/10/2015								
M	13205	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	70	1.701,70	0,00	
						A soma do dia 09/10/2015 é:	1.701,70	0,00
						Saldo em 09/10/2015 é:	10.129,02	0,00
Data: 13/10/2015								
M	13206	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	70	0,00	6.508,11	
						A soma do dia 13/10/2015 é:	0,00	6.508,11
						Saldo em 13/10/2015 é:	3.620,91	0,00
Data: 19/10/2015								
M	13209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	70	40,53	0,00	
						A soma do dia 19/10/2015 é:	40,53	0,00
						Saldo em 19/10/2015 é:	3.661,44	0,00
Data: 20/10/2015								
M	13211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	70	629,70	0,00	
						A soma do dia 20/10/2015 é:	629,70	0,00
						Saldo em 20/10/2015 é:	4.291,14	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	79,83	0,00	
M	13212	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2015	70	0,00	4.370,97	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	79,83	4.370,97
						Saldo em 30/10/2015 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:37

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.389,55	0,00
Data: 13/10/2015						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	27646	0,00	3.750,94	
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	27646	0,00	3.755,60	
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	27646	0,00	2.385,50	
A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 27646 é: (9.892,04)								
M	13215	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	70	9.892,04	0,00	
						A soma do dia 13/10/2015 é:	9.892,04	9.892,04
						Saldo em 13/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 23/10/2015								
M	13580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	1	6.580,67	0,00	
M	13216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2015	70	0,00	6.514,87	
						A soma do dia 23/10/2015 é:	6.580,67	6.514,87
						Saldo em 23/10/2015 é:	65,80	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	65,80	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	0,00	65,80
						Saldo em 30/10/2015 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:	13.389,55	0,00
Data: 13/10/2015								
M	13214	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	70	0,00	9.892,04	
						A soma do dia 13/10/2015 é:	0,00	9.892,04
						Saldo em 13/10/2015 é:	3.497,51	0,00
Data: 23/10/2015								
M	13217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	70	6.514,87	0,00	
						A soma do dia 23/10/2015 é:	6.514,87	0,00
						Saldo em 23/10/2015 é:	10.012,38	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	67,74	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	67,74	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	10.080,12	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.080,12	0,00
						Saldo total:	10.080,12	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:38

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:	32.180,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	7,80
Data: 08/10/2015								
M	13649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	9.754,05	0,00	
M	11808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	25880	0,00	715,90	
M	13191	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	70	723,70	0,00	
						A soma do dia 08/10/2015 é:	10.477,75	715,90
						Saldo em 08/10/2015 é:	9.754,05	0,00
Data: 13/10/2015								
M	11900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	503,62	
M	13192	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	70	0,00	8.765,13	
M	11849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	88526	0,00	485,30	
						A soma do dia 13/10/2015 é:	0,00	9.754,05
						Saldo em 13/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 14/10/2015								
M	11927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	19817	0,00	2.526,95	
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25076	0,00	125,09	
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25271	0,00	460,00	
M	11924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25271	0,00	400,00	
M	11925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25271	0,00	124,00	
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 25271 é: (984,00)								
M	11920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	29881	0,00	116,50	
M	11921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	29881	0,00	185,10	
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	29881	0,00	163,10	
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 29881 é: (464,70)								
M	13195	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	70	4.586,94	0,00	
M	11926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	88526	0,00	486,20	
						A soma do dia 14/10/2015 é:	4.586,94	4.586,94
						Saldo em 14/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 20/10/2015								
M	12788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	29881	0,00	1.913,20	
M	13197	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	70	1.913,20	0,00	
						A soma do dia 20/10/2015 é:	1.913,20	1.913,20
						Saldo em 20/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 21/10/2015								
M	12826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	102101	0,00	98,37	
M	12827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	102102	0,00	98,38	
M	13199	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	70	196,75	0,00	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	196,75	196,75
						Saldo em 21/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 23/10/2015								
M	12871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	20143	0,00	419,78	
M	12872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	20143	0,00	204,00	
A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: 20143 é: (623,78)								
M	13201	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	70	623,78	0,00	
						A soma do dia 23/10/2015 é:	623,78	623,78
						Saldo em 23/10/2015 é:	0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:39

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:	32.188,68	0,00
Data: 08/10/2015								
M	13190	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/10/2015	70	0,00	723,70	
						A soma do dia 08/10/2015 é:	0,00	723,70
						Saldo em 08/10/2015 é:	31.464,98	0,00
Data: 13/10/2015								
M	13193	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	70	8.765,13	0,00	
						A soma do dia 13/10/2015 é:	8.765,13	0,00
						Saldo em 13/10/2015 é:	40.230,11	0,00
Data: 14/10/2015								
M	13194	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2015	70	0,00	4.586,94	
						A soma do dia 14/10/2015 é:	0,00	4.586,94
						Saldo em 14/10/2015 é:	35.643,17	0,00
Data: 20/10/2015								
M	13196	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2015	70	0,00	1.913,20	
						A soma do dia 20/10/2015 é:	0,00	1.913,20
						Saldo em 20/10/2015 é:	33.729,97	0,00
Data: 21/10/2015								
M	13198	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2015	70	0,00	196,75	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	0,00	196,75
						Saldo em 21/10/2015 é:	33.533,22	0,00
Data: 23/10/2015								
M	13200	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2015	70	0,00	623,78	
						A soma do dia 23/10/2015 é:	0,00	623,78
						Saldo em 23/10/2015 é:	32.909,44	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	257,00	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	257,00	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	33.166,44	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	33.166,44	0,00
						Saldo total:	33.166,44	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:40

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2015								
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2015	1	3.437,05	0,00	
A soma do dia 05/10/2015 é:						3.437,05	0,00	
Saldo em 05/10/2015 é:						3.437,05	0,00	
Data: 30/10/2015								
M	13644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	3.437,05	0,00	
M	13678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	68,74	
M	14360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2015	12812	0,00	6.805,36	
A soma do dia 30/10/2015 é:						3.437,05	6.874,10	
Saldo em 30/10/2015 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:	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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:41

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:	9.904,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2015								
M	13647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	1	322,74	0,00	
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	1	3.465,96	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: 1 é: 3.788,70								
						A soma do dia 01/10/2015 é:	3.788,70	0,00
						Saldo em 01/10/2015 é:	3.788,70	0,00
Data: 05/10/2015								
M	13362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2015	70	0,00	322,74	
						A soma do dia 05/10/2015 é:	0,00	322,74
						Saldo em 05/10/2015 é:	3.465,96	0,00
Data: 06/10/2015								
M	13364	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2015	70	0,00	3.465,96	
						A soma do dia 06/10/2015 é:	0,00	3.465,96
						Saldo em 06/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 13/10/2015								
M	11901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	3.622,28	
M	13367	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	70	3.622,28	0,00	
						A soma do dia 13/10/2015 é:	3.622,28	3.622,28
						Saldo em 13/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 14/10/2015								
M	11934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25271	0,00	983,00	
M	11935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25271	0,00	1.036,00	
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25271	0,00	983,00	
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 25271 é: (3.002,00)								
M	13369	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	70	3.002,00	0,00	
						A soma do dia 14/10/2015 é:	3.002,00	3.002,00
						Saldo em 14/10/2015 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:	9.904,21	0,00	
Data: 05/10/2015								
M	13363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2015	70	322,74	0,00	
						A soma do dia 05/10/2015 é:	322,74	0,00
						Saldo em 05/10/2015 é:	10.226,95	0,00
Data: 06/10/2015								
M	13365	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	70	3.465,96	0,00	
						A soma do dia 06/10/2015 é:	3.465,96	0,00
						Saldo em 06/10/2015 é:	13.692,91	0,00
Data: 13/10/2015								
M	13366	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	70	0,00	3.622,28	
						A soma do dia 13/10/2015 é:	0,00	3.622,28
						Saldo em 13/10/2015 é:	10.070,63	0,00
Data: 14/10/2015								
M	13368	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2015	70	0,00	3.002,00	
						A soma do dia 14/10/2015 é:	0,00	3.002,00
						Saldo em 14/10/2015 é:	7.068,63	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	69,25	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	69,25	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	7.137,88	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

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:	86.264,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	86.264,63	0,00
Data: 01/10/2015							
M	17012	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/10/2015	09	0,00	315,20
M	17013	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/10/2015	09	0,00	162,05
M	17014	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/10/2015	09	0,00	229,67
M	17015	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/10/2015	09	0,00	7.880,40
M	17016	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/10/2015	09	0,00	18.464,36
M	17017	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/10/2015	09	0,00	4.732,16
A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: 09 é: (31.783,84)							
M	17487	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2015	092015	0,00	33.396,77
M	17488	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2015	092015	0,00	8.222,39
A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: 092015 é: (41.619,16)							
A soma do dia 01/10/2015 é:						0,00	73.403,00
Saldo em 01/10/2015 é:						12.861,63	0,00
Data: 07/10/2015							
M	17457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2015	175528	114,81	0,00
M	17459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2015	175528	113,98	0,00
M	17461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2015	175528	265,11	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2015 e número: 175528 é: 493,90							
A soma do dia 07/10/2015 é:						493,90	0,00
Saldo em 07/10/2015 é:						13.355,53	0,00
Data: 13/10/2015							
M	16378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	10	26,23	0,00
M	16381	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/12/2015	10	0,00	26,23
A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 10 é: 26,23							
A soma do dia 13/10/2015 é:						26,23	26,23
Saldo em 13/10/2015 é:						13.355,53	0,00
Data: 15/10/2015							
M	17463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2015	175528	196,16	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2015 e número: 175528 é: 196,16							
A soma do dia 15/10/2015 é:						196,16	0,00
Saldo em 15/10/2015 é:						13.551,69	0,00
Data: 21/10/2015							
M	16380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	10	21,80	0,00
M	16382	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	21/10/2015	10	0,00	21,80
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 10 é: 0,00							
A soma do dia 21/10/2015 é:						21,80	21,80
Saldo em 21/10/2015 é:						13.551,69	0,00
Data: 29/10/2015							
M	16063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	197564	10.222,66	0,00
M	17469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	24306	4.750,75	0,00
M	15895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	26346	1.167,85	0,00
M	17473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	61112	31.377,00	0,00
M	17475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	6240092	14.095,41	0,00
M	17465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	7255	2.127,06	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 197564, 24306, 26346, 61112, 6240092, 7255 é: 63.740,73							
A soma do dia 29/10/2015 é:						63.740,73	0,00
Saldo em 29/10/2015 é:						77.292,42	0,00
Data: 30/10/2015							



Equipiano

Município de Arapuã - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17019	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/10/2015	10	0,00	17.808,44	
M	17020	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/10/2015	10	0,00	229,67	
M	17021	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/10/2015	10	0,00	315,20	
M	17022	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/10/2015	10	0,00	162,05	
M	17023	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/10/2015	10	0,00	4.128,12	
M	17024	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/10/2015	10	0,00	7.305,89	
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: (29.949,37)								
M	17489	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2015	102015	0,00	33.662,28	
M	17490	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2015	102015	0,00	8.353,48	
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 102015 é: (42.015,76)								
M	16059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	197556	8.016,89	0,00	
A soma do dia 30/10/2015 é:						8.016,89	71.965,13	
Saldo em 30/10/2015 é:						13.344,18	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:						13.344,18	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						13.344,18	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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:	23.296,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.330,90	0,00
Data: 01/10/2015							
M	17439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2015	161411	0,00	103,55
A soma do dia 01/10/2015 é:						0,00	103,55
Saldo em 01/10/2015 é:						9.227,35	0,00
Data: 31/10/2015							
M	17876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	161411	103,55	0,00
A soma do dia 31/10/2015 é:						103,55	0,00
Saldo em 31/10/2015 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:	13.966,03	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	107,07	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						107,07	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						14.073,10	0,00
Saldo de movimento:						9.330,90	0,00
Saldo de aplicação:						14.073,10	0,00
Saldo total:						23.404,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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:	5.154,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/10/2015							
M	17491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	10	637,47	0,00
M	17492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	10	21,68	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 10 é: 659,15							
M	13332	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	70	0,00	659,15
						A soma do dia 13/10/2015 é:	659,15
						Saldo em 13/10/2015 é:	0,00
Data: 30/10/2015							
M	14362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2015	16455	0,00	5.856,55
M	13335	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	70	5.856,55	0,00
						A soma do dia 30/10/2015 é:	5.856,55
						Saldo em 30/10/2015 é:	0,00
Data: 31/10/2015							
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	10	0,00	254,99
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	10	0,00	8,67
M	17765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	10	159,37	0,00
M	17766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	10	95,62	0,00
M	17767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	10	5,42	0,00
M	17768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	10	3,25	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 10 é: 0,00							
						A soma do dia 31/10/2015 é:	263,66
						Saldo em 31/10/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.154,76	0,00
Data: 13/10/2015							
M	13333	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	70	659,15	0,00
						A soma do dia 13/10/2015 é:	659,15
						Saldo em 13/10/2015 é:	5.813,91
Data: 30/10/2015							
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	42,64	0,00
M	13334	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2015	70	0,00	5.856,55
						A soma do dia 30/10/2015 é:	42,64
						Saldo em 30/10/2015 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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: 63.554,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2015								
M	13448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	1	551,62	0,00	
M	13460	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/10/2015	1	0,00	110,32	
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 1 é: 441,30								
M	13338	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2015	70	0,00	441,30	
A soma do dia 02/10/2015 é:						551,62	551,62	
Saldo em 02/10/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 05/10/2015								
M	13449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2015	1	438,52	0,00	
M	13461	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/10/2015	1	0,00	87,70	
A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 1 é: 350,82								
M	13340	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2015	70	0,00	350,82	
A soma do dia 05/10/2015 é:						438,52	438,52	
Saldo em 05/10/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 06/10/2015								
M	13450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	1	181,03	0,00	
M	13462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/10/2015	1	0,00	36,20	
A soma do documento de data: 06/10/2015 e número: 1 é: 144,83								
M	13342	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2015	70	0,00	144,83	
A soma do dia 06/10/2015 é:						181,03	181,03	
Saldo em 06/10/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 08/10/2015								
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	521,58	0,00	
M	13463	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/10/2015	1	0,00	104,31	
A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 1 é: 417,27								
M	13344	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/10/2015	70	0,00	417,27	
A soma do dia 08/10/2015 é:						521,58	521,58	
Saldo em 08/10/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 09/10/2015								
M	13452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	267,28	0,00	
M	13464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/10/2015	1	0,00	53,45	
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 1 é: 213,83								
M	13346	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	70	0,00	213,83	
A soma do dia 09/10/2015 é:						267,28	267,28	
Saldo em 09/10/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 16/10/2015								
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2015	1	331,33	0,00	
M	13465	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/10/2015	1	0,00	66,26	
A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 1 é: 265,07								
M	13348	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/10/2015	70	0,00	265,07	
A soma do dia 16/10/2015 é:						331,33	331,33	
Saldo em 16/10/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 19/10/2015								
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	38,63	0,00	
M	13466	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2015	1	0,00	7,72	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/10/2015 e número: 1 é: 30,91							
M	13350	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2015	70	0,00	30,91
						A soma do dia 19/10/2015 é:	38,63
						Saldo em 19/10/2015 é:	0,00
Data: 21/10/2015							
M	13455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	1	108,30	0,00
M	13467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/10/2015	1	0,00	21,66
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 1 é: 86,64							
M	13352	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2015	70	0,00	86,64
						A soma do dia 21/10/2015 é:	108,30
						Saldo em 21/10/2015 é:	0,00
Data: 22/10/2015							
M	13456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2015	1	827,13	0,00
M	13468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/10/2015	1	0,00	165,42
A soma do documento de data: 22/10/2015 e número: 1 é: 661,71							
M	13354	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/10/2015	70	0,00	661,71
						A soma do dia 22/10/2015 é:	827,13
						Saldo em 22/10/2015 é:	0,00
Data: 26/10/2015							
M	13457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	1	669,43	0,00
M	13469	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/10/2015	1	0,00	133,88
A soma do documento de data: 26/10/2015 e número: 1 é: 535,55							
M	13356	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2015	70	0,00	535,55
						A soma do dia 26/10/2015 é:	669,43
						Saldo em 26/10/2015 é:	0,00
Data: 27/10/2015							
M	13458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	1	311,82	0,00
M	13470	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/10/2015	1	0,00	62,36
A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 1 é: 249,46							
M	13358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2015	70	0,00	249,46
						A soma do dia 27/10/2015 é:	311,82
						Saldo em 27/10/2015 é:	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	363,50	0,00
M	13471	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2015	1	0,00	72,70
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 1 é: 290,80							
M	14364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2015	17526	0,00	67.743,64
M	13361	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	70	67.452,84	0,00
						A soma do dia 30/10/2015 é:	67.816,34
						Saldo em 30/10/2015 é:	0,00
Data: 31/10/2015							
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	1	0,00	220,65
M	17803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	1	137,91	0,00
M	17804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	1	82,74	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2015	1	0,00	175,41



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2015	1	109,63	0,00
M	17806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2015	1	65,78	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	1	0,00	72,41
M	17807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	1	45,26	0,00
M	17808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	1	27,15	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	0,00	208,64
M	17809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	130,40	0,00
M	17810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	78,24	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	0,00	106,91
M	17811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	66,82	0,00
M	17812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	40,09	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2015	1	0,00	132,53
M	17813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2015	1	82,83	0,00
M	17814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2015	1	49,70	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	0,00	15,45
M	17815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	9,66	0,00
M	17816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	5,79	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	1	0,00	43,33
M	17817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	1	27,08	0,00
M	17818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	1	16,25	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2015	1	0,00	330,85
M	17819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2015	1	206,78	0,00
M	17820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2015	1	124,07	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	1	0,00	267,77
M	17821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	1	167,36	0,00
M	17822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	1	100,41	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	1	0,00	124,73
M	17823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	1	77,96	0,00
M	17824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	1	46,77	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	0,00	145,41



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	90,88	0,00	
M	17826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	54,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 31/10/2015 é:	1.844,09	1.844,09
						Saldo em 31/10/2015 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:	63.554,85	0,00
Data: 02/10/2015								
M	13339	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	70	441,30	0,00	
						A soma do dia 02/10/2015 é:	441,30	0,00
						Saldo em 02/10/2015 é:	63.996,15	0,00
Data: 05/10/2015								
M	13341	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2015	70	350,82	0,00	
						A soma do dia 05/10/2015 é:	350,82	0,00
						Saldo em 05/10/2015 é:	64.346,97	0,00
Data: 06/10/2015								
M	13343	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	70	144,83	0,00	
						A soma do dia 06/10/2015 é:	144,83	0,00
						Saldo em 06/10/2015 é:	64.491,80	0,00
Data: 08/10/2015								
M	13345	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	70	417,27	0,00	
						A soma do dia 08/10/2015 é:	417,27	0,00
						Saldo em 08/10/2015 é:	64.909,07	0,00
Data: 09/10/2015								
M	13347	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	70	213,83	0,00	
						A soma do dia 09/10/2015 é:	213,83	0,00
						Saldo em 09/10/2015 é:	65.122,90	0,00
Data: 16/10/2015								
M	13349	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2015	70	265,07	0,00	
						A soma do dia 16/10/2015 é:	265,07	0,00
						Saldo em 16/10/2015 é:	65.387,97	0,00
Data: 19/10/2015								
M	13351	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	70	30,91	0,00	
						A soma do dia 19/10/2015 é:	30,91	0,00
						Saldo em 19/10/2015 é:	65.418,88	0,00
Data: 21/10/2015								
M	13353	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	70	86,64	0,00	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	86,64	0,00
						Saldo em 21/10/2015 é:	65.505,52	0,00
Data: 22/10/2015								
M	13355	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2015	70	661,71	0,00	
						A soma do dia 22/10/2015 é:	661,71	0,00
						Saldo em 22/10/2015 é:	66.167,23	0,00
Data: 26/10/2015								
M	13357	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	70	535,55	0,00	
						A soma do dia 26/10/2015 é:	535,55	0,00
						Saldo em 26/10/2015 é:	66.702,78	0,00
Data: 27/10/2015								
M	13359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	70	249,46	0,00	
						A soma do dia 27/10/2015 é:	249,46	0,00
						Saldo em 27/10/2015 é:	66.952,24	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	500,68	0,00	
M	13360	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2015	70	0,00	67.452,84	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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:	25.474,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/10/2015								
M	15937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	102015	1.484,36	0,00	
M	13336	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	70	0,00	1.484,36	
A soma do dia 09/10/2015 é:						1.484,36	1.484,36	
Saldo em 09/10/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 29/10/2015								
M	12903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	10	0,00	8.226,20	
M	15934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	10	8.226,20	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 10 é: 0,00								
A soma do dia 29/10/2015 é:						8.226,20	8.226,20	
Saldo em 29/10/2015 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:	25.474,75	0,00	
Data: 09/10/2015								
M	13337	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	70	1.484,36	0,00	
A soma do dia 09/10/2015 é:						1.484,36	0,00	
Saldo em 09/10/2015 é:						26.959,11	0,00	
Data: 30/10/2015								
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	202,86	0,00	
A soma do dia 30/10/2015 é:						202,86	0,00	
Saldo em 30/10/2015 é:						27.161,97	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						27.161,97	0,00	
Saldo total:						27.161,97	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

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:	18.305,42
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/10/2015							13.330,96
M	11690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	100101	0,00	559,30
M	13297	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	70	1.359,30	0,00
M	11677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2015	72559	0,00	800,00
A soma do dia 01/10/2015 é:						1.359,30	1.359,30
Saldo em 01/10/2015 é:						0,00	13.330,96
Data: 02/10/2015							
M	11709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	0001	0,00	195,76
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	004	0,00	232,54
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	007	0,00	2.220,47
M	11692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	100201	0,00	168,00
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	100204	0,00	5,31
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	100205	0,00	2.632,27
M	11710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	11666	0,00	7.200,00
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	11666	0,00	1.300,00
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	11666	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 11666 é: (9.700,00)							
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	12080	0,00	750,00
M	11703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	20143	0,00	622,29
M	11704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	20143	0,00	373,45
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	20143	0,00	452,00
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 20143 é: (1.447,74)							
M	11755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	22837	0,00	40,50
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	25350	0,00	548,00
M	11702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	25948	0,00	788,00
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	26335	0,00	570,00
M	11693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	23,00
M	11694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	23,00
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	23,00
M	11696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	23,00
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	23,00
M	11698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	30579	0,00	23,00
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 30579 é: (138,00)							
M	13299	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	70	19.436,59	0,00
A soma do dia 02/10/2015 é:						19.436,59	19.436,59
Saldo em 02/10/2015 é:						0,00	13.330,96
Data: 06/10/2015							
M	13599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	1	20.975,31	0,00
M	13600	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/10/2015	1	0,00	4.195,06
M	13601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/10/2015	1	0,00	3.146,29
A soma do documento de data: 06/10/2015 e número: 1 é: 13.633,96							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2015	21071	0,00	2.018,00
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2015	24594	0,00	6.728,05
M	13300	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2015	70	0,00	4.887,91
A soma do dia 06/10/2015 é:						20.975,31	20.975,31
Saldo em 06/10/2015 é:						0,00	13.330,96
Data: 07/10/2015							
M	17456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/10/2015	175528	0,00	114,81
M	17458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/10/2015	175528	0,00	113,98
M	17460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/10/2015	175528	0,00	265,11
A soma do documento de data: 07/10/2015 e número: 175528 é: (493,90)							
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2015	6655	0,00	2.097,03
M	13303	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2015	70	2.590,93	0,00
A soma do dia 07/10/2015 é:						2.590,93	2.590,93
Saldo em 07/10/2015 é:						0,00	13.330,96
Data: 08/10/2015							
M	17480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	17552	10.000,00	0,00
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	26984	0,00	25,00
M	11810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	27746	0,00	607,50
M	13305	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	70	4.282,50	0,00
A soma do dia 08/10/2015 é:						14.282,50	632,50
Saldo em 08/10/2015 é:						319,04	0,00
Data: 09/10/2015							
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	25240	0,00	51,00
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	25240	0,00	102,00
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	25240	0,00	58,00
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	25240	0,00	58,00
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	25240	0,00	58,00
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	25240	0,00	58,00
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	25240	0,00	58,00
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 25240 é: (443,00)							
M	13307	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	70	443,00	0,00
A soma do dia 09/10/2015 é:						443,00	443,00
Saldo em 09/10/2015 é:						319,04	0,00
Data: 13/10/2015							
M	11857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	01	0,00	161,33
M	11858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	02	0,00	81,35
M	11859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	03	0,00	81,35
M	11860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	04	0,00	154,91
M	11904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	101301	0,00	178,34
M	11862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	101310	0,00	650,00
M	11875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	10177	0,00	879,00
M	11905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	115610	0,00	81,00
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	1509	0,00	68,10
M	11873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	16570	0,00	171,50
M	11864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	20143	0,00	59,25



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	20143	0,00	16,60
M	11866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	20143	0,00	572,50
A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 20143 é: (648,35)							
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	24868	0,00	30,00
M	11874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	25880	0,00	491,80
M	11870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	26656	0,00	30,00
M	11876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	26702	0,00	766,00
M	11903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	26702	0,00	766,00
A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 26702 é: (1.532,00)							
M	11861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	27746	0,00	132,01
M	11882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	29881	0,00	23,30
M	11872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	42406	0,00	318,50
M	11883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	60233	0,00	726,98
M	11867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	64069	0,00	340,00
M	11868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	6469	0,00	340,00
M	11869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	6469	0,00	340,00
M	11871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	6469	0,00	170,00
A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 6469 é: (850,00)							
M	13309	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	70	8.458,64	0,00
M	11863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	88526	0,00	689,45
M	11878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	990	0,00	32,90
M	11879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	991	0,00	32,82
M	11877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	999	0,00	32,90
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	9991	0,00	32,90
A soma do dia 13/10/2015 é:						8.458,64	8.450,79
Saldo em 13/10/2015 é:						326,89	0,00
Data: 14/10/2015							
M	13603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	1	38.909,47	0,00
M	13604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2015	1	0,00	5.836,42
M	13606	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/10/2015	1	0,00	7.781,89
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 1 é: 25.291,16							
M	11964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101401	0,00	757,77
M	11963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101402	0,00	300,00
M	11962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101403	0,00	72,00
M	11966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	110265	0,00	47,90
M	11967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	110265	0,00	143,70
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 110265 é: (191,60)							
M	11965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	16570	0,00	219,10
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	20143	0,00	588,77
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	29881	0,00	23,30
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	29881	0,00	23,30



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	29881	0,00	459,96	
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	29881	0,00	111,84	
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	29881	0,00	52,00	
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 29881 é: (670,40)								
M	11976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	31095	0,00	1.065,00	
M	13310	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2015	70	0,00	20.581,12	
M	11968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	88526	0,00	110,00	
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	88526	0,00	624,85	
M	11977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	88526	0,00	110,55	
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 88526 é: (845,40)								
						A soma do dia 14/10/2015 é:	38.909,47	38.909,47
						Saldo em 14/10/2015 é:	326,89	0,00
Data: 15/10/2015								
M	12194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2015	10	0,00	40,50	
M	12205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2015	10	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 15/10/2015 e número: 10 é: (81,00)								
M	17462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2015	175528	0,00	196,16	
M	17691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2015	175528	0,00	3.517,94	
A soma do documento de data: 15/10/2015 e número: 175528 é: (3.714,10)								
M	13313	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2015	70	3.795,10	0,00	
						A soma do dia 15/10/2015 é:	3.795,10	3.795,10
						Saldo em 15/10/2015 é:	326,89	0,00
Data: 20/10/2015								
M	13607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	156.152,03	0,00	
M	13608	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2015	1	0,00	31.230,40	
M	13609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2015	1	0,00	23.422,80	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 1 é: 101.498,83								
M	12792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	10069	0,00	4.148,00	
M	12793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	10069	0,00	2.171,75	
M	12794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	10069	0,00	3.683,75	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 10069 é: (10.003,50)								
M	12787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102002	0,00	500,00	
M	12804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102003	0,00	469,00	
M	12799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102004	0,00	418,30	
M	12800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102004	0,00	156,24	
M	12801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102004	0,00	1.110,72	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 102004 é: (1.685,26)								
M	12797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102005	0,00	7.050,00	
M	12795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102006	0,00	720,00	
M	12796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	102006	0,00	760,00	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 102006 é: (1.480,00)								
M	12798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	110265	0,00	95,80	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	16108	0,00	540,00	
M	12803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	16594	0,00	343,80	
M	12806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	23954	0,00	300,00	
M	12808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	24245	0,00	815,00	
M	12809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	24245	0,00	1.590,00	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 24245 é: (2.405,00)								
M	12805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	27746	0,00	100,00	
M	12821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	27746	0,00	607,50	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 27746 é: (707,50)								
M	12812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	29881	0,00	244,99	
M	12815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	592	0,00	146,94	
M	12816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	592	0,00	249,47	
M	12817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	592	0,00	252,58	
M	12818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	592	0,00	132,68	
M	12819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	592	0,00	250,61	
M	12820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	592	0,00	27,45	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 592 é: (1.059,73)								
M	12802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	6106	0,00	645,00	
M	12822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	6641	0,00	607,50	
M	13314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2015	70	0,00	73.099,75	
M	12807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	7278	0,00	155,45	
M	12810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	7278	0,00	75,15	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 7278 é: (230,60)								
						A soma do dia 20/10/2015 é:	156.152,03	156.120,63
						Saldo em 20/10/2015 é:	358,29	0,00
Data: 21/10/2015								
M	12828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	102101	0,00	120,00	
M	12829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	26225	0,00	250,00	
M	13317	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	70	370,00	0,00	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	370,00	370,00
						Saldo em 21/10/2015 é:	358,29	0,00
Data: 22/10/2015								
M	12860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	102201	0,00	322,50	
M	12861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	102201	0,00	249,01	
A soma do documento de data: 22/10/2015 e número: 102201 é: (571,51)								
M	12859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	110265	0,00	119,75	
M	12858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	11618	0,00	650,00	
M	12849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	20143	0,00	654,80	
M	12850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	20143	0,00	25,50	
M	12851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	20143	0,00	40,80	
M	12852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	20143	0,00	122,40	
A soma do documento de data: 22/10/2015 e número: 20143 é: (843,50)								



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	20230	0,00	2.058,00
M	12853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	25350	0,00	1.200,00
M	12854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	25350	0,00	300,00
M	12855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	25350	0,00	850,00
M	12856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	25350	0,00	611,00
M	12857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	25350	0,00	1.230,00
A soma do documento de data: 22/10/2015 e número: 25350 é: (4.191,00)							
M	12862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	28852	0,00	1.707,88
M	12865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	28852	0,00	450,20
A soma do documento de data: 22/10/2015 e número: 28852 é: (2.158,08)							
M	13319	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2015	70	10.905,94	0,00
M	12863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2015	70000	0,00	346,75
A soma do dia 22/10/2015 é:						10.905,94	10.938,59
Saldo em 22/10/2015 é:						325,64	0,00
Data: 23/10/2015							
M	15076	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	23/10/2015	10	0,00	62.276,00
M	12867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	102301	0,00	1.600,00
M	12879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	22442	0,00	40,50
M	12874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	26702	0,00	766,00
M	12878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	27746	0,00	202,50
M	13321	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	70	64.892,85	0,00
A soma do dia 23/10/2015 é:						64.892,85	64.885,00
Saldo em 23/10/2015 é:						333,49	0,00
Data: 26/10/2015							
M	12882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	102601	0,00	450,00
M	12885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	13777	0,00	40,50
M	12883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	22707	0,00	40,50
M	12884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	26984	0,00	40,50
M	13323	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	70	571,50	0,00
A soma do dia 26/10/2015 é:						571,50	571,50
Saldo em 26/10/2015 é:						333,49	0,00
Data: 27/10/2015							
M	13613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	1	61.700,07	0,00
M	13614	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/10/2015	1	0,00	12.340,01
A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 1 é: 49.360,06							
M	17523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2015	24306	0,00	9.255,01
M	13324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2015	70	0,00	40.105,05
A soma do dia 27/10/2015 é:						61.700,07	61.700,07
Saldo em 27/10/2015 é:						333,49	0,00
Data: 28/10/2015							
M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2015	102802	0,00	873,21
M	12887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2015	27746	0,00	100,00
M	12891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2015	2996	0,00	32,88
M	13327	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2015	70	1.006,09	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 28/10/2015 é:						1.006,09	1.006,09	
Saldo em 28/10/2015 é:						333,49	0,00	
Data: 29/10/2015								
M	12904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	10	0,00	36,00	
M	12902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	15121	0,00	40,50	
M	12901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	22837	0,00	40,50	
M	13329	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	81,00	0,00	
A soma do dia 29/10/2015 é:						81,00	117,00	
Saldo em 29/10/2015 é:						297,49	0,00	
Data: 30/10/2015								
E	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2015	14172	22.520,00	0,00	
M	13684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	54,95	
M	13673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	26702	0,00	766,00	
M	13331	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	70	766,00	0,00	
A soma do dia 30/10/2015 é:						23.286,00	820,95	
Saldo em 30/10/2015 é:						22.762,54	0,00	
Data: 31/10/2015								
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	1	0,00	8.390,13	
M	17793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	1	5.243,83	0,00	
M	17794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	1	3.146,30	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	1	0,00	15.563,79	
M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	1	9.727,37	0,00	
M	17796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	1	5.836,42	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	0,00	62.460,81	
M	17797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	39.038,01	0,00	
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	23.422,80	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	1	0,00	24.680,03	
M	17799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	1	15.425,02	0,00	
M	17800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	1	9.255,01	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 31/10/2015 é:						111.094,76	111.094,76	
Saldo em 31/10/2015 é:						22.762,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	31.636,38	0,00
Data: 01/10/2015								
M	13296	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/10/2015	70	0,00	1.359,30	
A soma do dia 01/10/2015 é:						0,00	1.359,30	
Saldo em 01/10/2015 é:						30.277,08	0,00	
Data: 02/10/2015								
M	13298	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2015	70	0,00	19.436,59	
A soma do dia 02/10/2015 é:						0,00	19.436,59	
Saldo em 02/10/2015 é:						10.840,49	0,00	
Data: 06/10/2015								
M	13301	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	70	4.887,91	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:61

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 06/10/2015 é:	4.887,91	0,00
						Saldo em 06/10/2015 é:	15.728,40	0,00
Data: 07/10/2015								
M	13302	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/10/2015	70	0,00	2.590,93	
						A soma do dia 07/10/2015 é:	0,00	2.590,93
						Saldo em 07/10/2015 é:	13.137,47	0,00
Data: 08/10/2015								
M	13304	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/10/2015	70	0,00	4.282,50	
						A soma do dia 08/10/2015 é:	0,00	4.282,50
						Saldo em 08/10/2015 é:	8.854,97	0,00
Data: 09/10/2015								
M	13306	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	70	0,00	443,00	
						A soma do dia 09/10/2015 é:	0,00	443,00
						Saldo em 09/10/2015 é:	8.411,97	0,00
Data: 13/10/2015								
M	13308	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	70	0,00	8.458,64	
						A soma do dia 13/10/2015 é:	0,00	8.458,64
						Saldo em 13/10/2015 é:	0,00	46,67
Data: 14/10/2015								
M	13311	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	70	20.581,12	0,00	
						A soma do dia 14/10/2015 é:	20.581,12	0,00
						Saldo em 14/10/2015 é:	20.534,45	0,00
Data: 15/10/2015								
M	13312	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/10/2015	70	0,00	3.795,10	
						A soma do dia 15/10/2015 é:	0,00	3.795,10
						Saldo em 15/10/2015 é:	16.739,35	0,00
Data: 20/10/2015								
M	13315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	70	73.099,75	0,00	
						A soma do dia 20/10/2015 é:	73.099,75	0,00
						Saldo em 20/10/2015 é:	89.839,10	0,00
Data: 21/10/2015								
M	13316	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2015	70	0,00	370,00	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	0,00	370,00
						Saldo em 21/10/2015 é:	89.469,10	0,00
Data: 22/10/2015								
M	13318	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/10/2015	70	0,00	10.905,94	
						A soma do dia 22/10/2015 é:	0,00	10.905,94
						Saldo em 22/10/2015 é:	78.563,16	0,00
Data: 23/10/2015								
M	13320	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2015	70	0,00	64.892,85	
						A soma do dia 23/10/2015 é:	0,00	64.892,85
						Saldo em 23/10/2015 é:	13.670,31	0,00
Data: 26/10/2015								
M	13322	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2015	70	0,00	571,50	
						A soma do dia 26/10/2015 é:	0,00	571,50
						Saldo em 26/10/2015 é:	13.098,81	0,00
Data: 27/10/2015								
M	13325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	70	40.105,05	0,00	
						A soma do dia 27/10/2015 é:	40.105,05	0,00
						Saldo em 27/10/2015 é:	53.203,86	0,00
Data: 28/10/2015								
M	13326	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2015	70	0,00	1.006,09	
						A soma do dia 28/10/2015 é:	0,00	1.006,09
						Saldo em 28/10/2015 é:	52.197,77	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/10/2015								
M	13328	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	81,00	
						A soma do dia 29/10/2015 é:	0,00	81,00
						Saldo em 29/10/2015 é:	52.116,77	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	234,75	0,00	
M	13330	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2015	70	0,00	766,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	234,75	766,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	51.585,52	0,00
						Saldo de movimento:	22.762,54	0,00
						Saldo de aplicação:	51.585,52	0,00
						Saldo total:	74.348,06	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:63

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP	Fonte: 00123	Saldo anterior:	20.050,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	4.473,58	0,00	
Data: 06/10/2015								
M	12049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	1	9.913,58	0,00	
						A soma do dia 06/10/2015 é:	9.913,58	0,00
						Saldo em 06/10/2015 é:	14.387,16	0,00
Data: 13/10/2015								
M	11902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	12.001,20	
						A soma do dia 13/10/2015 é:	0,00	12.001,20
						Saldo em 13/10/2015 é:	2.385,96	0,00
Data: 14/10/2015								
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	13488	0,00	894,00	
M	11938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	60233	0,00	6.500,00	
M	13293	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	70	5.008,04	0,00	
M	11979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2015	13488	0,00	581,00	
						A soma do dia 14/10/2015 é:	5.008,04	7.975,00
						Saldo em 14/10/2015 é:	0,00	581,00
Data: 15/10/2015								
M	13295	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2015	70	581,00	0,00	
						A soma do dia 15/10/2015 é:	581,00	0,00
						Saldo em 15/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 29/10/2015								
M	13662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	1	9.913,58	0,00	
						A soma do dia 29/10/2015 é:	9.913,58	0,00
						Saldo em 29/10/2015 é:	9.913,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	15.576,76	0,00	
Data: 14/10/2015								
M	13292	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2015	70	0,00	5.008,04	
						A soma do dia 14/10/2015 é:	0,00	5.008,04
						Saldo em 14/10/2015 é:	10.568,72	0,00
Data: 15/10/2015								
M	13294	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/10/2015	70	0,00	581,00	
						A soma do dia 15/10/2015 é:	0,00	581,00
						Saldo em 15/10/2015 é:	9.987,72	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	95,18	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	95,18	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	10.082,90	0,00
						Saldo de movimento:	9.913,58	0,00
						Saldo de aplicação:	10.082,90	0,00
						Saldo total:	19.996,48	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:65

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:	1.136,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	954,84	0,00	
Data: 15/10/2015								
M	13646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2015	1	50,00	0,00	
						A soma do dia 15/10/2015 é:	50,00	0,00
						Saldo em 15/10/2015 é:	1.004,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	181,85	0,00	
Data: 30/10/2015								
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	1,39	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	1,39	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	183,24	0,00
						Saldo de movimento:	1.004,84	0,00
						Saldo de aplicação:	183,24	0,00
						Saldo total:	1.188,08	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:66

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 19755-6	BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	11.097,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	33,56
Data: 19/10/2015								
M	12643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	8.102,24	
M	13285	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	70	8.102,24	0,00	
A soma do dia 19/10/2015 é:						8.102,24	8.102,24	
Saldo em 19/10/2015 é:						0,00	33,56	
Data: 26/10/2015								
M	14077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	1	30.432,26	0,00	
M	13286	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2015	70	0,00	30.432,26	
A soma do dia 26/10/2015 é:						30.432,26	30.432,26	
Saldo em 26/10/2015 é:						0,00	33,56	
Data: 29/10/2015								
M	14079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	1	6.691,81	0,00	
M	12935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	30.103,03	
M	12936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.702,79	
M	15510	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	209,60	
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 102015 é: (33.015,42)								
M	13289	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	26.323,61	0,00	
A soma do dia 29/10/2015 é:						33.015,42	33.015,42	
Saldo em 29/10/2015 é:						0,00	33,56	
Data: 30/10/2015								
M	16416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	10	2.829,01	0,00	
M	16058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2015	197556	0,00	8.016,89	
M	13291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	70	5.187,88	0,00	
A soma do dia 30/10/2015 é:						8.016,89	8.016,89	
Saldo em 30/10/2015 é:						0,00	33,56	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11.131,43	0,00
Data: 19/10/2015								
M	13284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2015	70	0,00	8.102,24	
A soma do dia 19/10/2015 é:						0,00	8.102,24	
Saldo em 19/10/2015 é:						3.029,19	0,00	
Data: 26/10/2015								
M	13287	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	70	30.432,26	0,00	
A soma do dia 26/10/2015 é:						30.432,26	0,00	
Saldo em 26/10/2015 é:						33.461,45	0,00	
Data: 29/10/2015								
M	13288	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	26.323,61	
A soma do dia 29/10/2015 é:						0,00	26.323,61	
Saldo em 29/10/2015 é:						7.137,84	0,00	
Data: 30/10/2015								
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	93,55	0,00	
M	13290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2015	70	0,00	5.187,88	
A soma do dia 30/10/2015 é:						93,55	5.187,88	
Saldo em 30/10/2015 é:						2.043,51	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	33,56	
Saldo de aplicação:						2.043,51	0,00	
Saldo total:						2.009,95	0,00	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:68

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:	27.175,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.572,42	0,00
Data: 15/10/2015							
M	12613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2015	6590	0,00	1.572,42
A soma do dia 15/10/2015 é:						0,00	1.572,42
Saldo em 15/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 19/10/2015							
M	12644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	352,98
M	12645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	10.887,25
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 092015 é: (11.240,23)							
M	13253	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	70	11.240,23	0,00
A soma do dia 19/10/2015 é:						11.240,23	11.240,23
Saldo em 19/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 23/10/2015							
E	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	30.018,93	0,00
E	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2015	6590	1.572,42	0,00
M	12875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	10	0,00	30.018,93
M	12876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	10	0,00	1.572,42
A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: 10 é: (31.591,35)							
A soma do dia 23/10/2015 é:						31.591,35	31.591,35
Saldo em 23/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 26/10/2015							
M	14078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	1	45.648,39	0,00
M	13254	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2015	70	0,00	45.648,39
A soma do dia 26/10/2015 é:						45.648,39	45.648,39
Saldo em 26/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 29/10/2015							
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	1	9.960,86	0,00
M	12937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	35.884,72
M	12938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	6.172,07
M	12939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.605,50
M	15512	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	157,20
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 102015 é: (43.819,49)							
M	16062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2015	197564	0,00	10.222,66
M	13257	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	44.004,42	0,00
M	17696	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	76,87	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 70 é: 44.081,29							
A soma do dia 29/10/2015 é:						54.042,15	54.042,15
Saldo em 29/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 30/10/2015							
M	16415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	10	4.243,53	0,00
M	13258	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2015	70	0,00	4.243,53
A soma do dia 30/10/2015 é:						4.243,53	4.243,53
Saldo em 30/10/2015 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:	25.603,14	0,00
Data: 19/10/2015							
M	13252	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2015	70	0,00	11.240,23



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 19/10/2015 é:	0,00	11.240,23
						Saldo em 19/10/2015 é:	14.362,91	0,00
Data: 26/10/2015								
M	13255	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	70	45.648,39	0,00	
						A soma do dia 26/10/2015 é:	45.648,39	0,00
						Saldo em 26/10/2015 é:	60.011,30	0,00
Data: 29/10/2015								
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	10	76,87	0,00	
M	13256	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	44.004,42	
M	17695	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	76,87	
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 70 é: (44.081,29)								
						A soma do dia 29/10/2015 é:	76,87	44.081,29
						Saldo em 29/10/2015 é:	16.006,88	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	209,94	0,00	
M	13259	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	70	4.243,53	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	4.453,47	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	20.460,35	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	20.460,35	0,00
						Saldo total:	20.460,35	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:70

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:	13.463,85
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/10/2015							393,33
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	DAF851	52,93	0,00
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	DAF851	22,05	0,00
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	DAF851	13,23	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: DAF851 é: 88,21							
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	DAF858	43,20	0,00
M	17213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	DAF858	18,00	0,00
M	17214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2015	DAF858	10,80	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2015 e número: DAF858 é: 72,00							
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	0,00	3,00
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	0,00	1,25
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	0,00	0,75
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	0,00	502,20
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	0,00	209,25
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	0,00	125,55
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	0,00	3,00
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	0,00	1,25
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	0,00	0,75
M	17188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	533,47	0,00
M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	222,28	0,00
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF860	133,37	0,00
A soma do documento de data: 22/09/2015 e número: DAF860 é: 42,12							
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	0,00	3,00
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	0,00	1,25
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	0,00	0,75
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	0,00	21,82
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	0,00	9,09
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	0,00	5,46
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	0,00	120,00
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	0,00	50,00
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	0,00	30,00
M	17197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	144,82	0,00
M	17198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2015	DAF861	60,34	0,00
M	17199	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: 0,00							
M	17268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	daf864	272,16	0,00
M	17269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	daf864	113,40	0,00
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	daf864	68,04	0,00
M	17271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	daf864	62,86	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	daf864	26,19	0,00
M	17273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	daf864	15,72	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: daf864 é: 558,37							
M	17277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	daf865	50,70	0,00
M	17278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	daf865	21,12	0,00
M	17279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	daf865	12,67	0,00
M	17280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	daf865	17,15	0,00
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	daf865	7,15	0,00
M	17282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	daf865	4,29	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: daf865 é: 113,08							
M	17126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	0210	94,86	0,00
M	17127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	0210	66,87	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 0210 é: 161,73							
M	13260	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2015	70	0,00	671,45
M	17295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	DAF851	29,27	0,00
A soma do dia 02/10/2015 é:						2.153,15	1.759,82
Saldo em 02/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 06/10/2015							
M	17249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2015	DAF866	3,00	0,00
M	17250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2015	DAF866	1,25	0,00
M	17251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2015	DAF866	0,75	0,00
M	17252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2015	DAF866	0,14	0,00
M	17253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2015	DAF866	0,06	0,00
M	17254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2015	DAF866	0,03	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2015 e número: DAF866 é: 5,23							
M	13262	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2015	70	0,00	5,23
A soma do dia 06/10/2015 é:						5,23	5,23
Saldo em 06/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 07/10/2015							
M	17256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	DAF867	206,69	0,00
M	17257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	DAF867	86,13	0,00
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	DAF867	51,68	0,00
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	DAF867	12,65	0,00
M	17260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	DAF867	5,27	0,00
M	17261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	DAF867	3,16	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2015 e número: DAF867 é: 365,58							
M	13264	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/10/2015	70	0,00	365,58
A soma do dia 07/10/2015 é:						365,58	365,58
Saldo em 07/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 21/10/2015							
M	17169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	DAF868	13,08	0,00
M	17170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	DAF868	5,45	0,00
M	17171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	DAF868	3,27	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	DAF868	0,58	0,00	
M	17173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	DAF868	0,24	0,00	
M	17174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	DAF868	0,15	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: DAF868 é: 22,77								
M	17175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	DAF869	3,00	0,00	
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	DAF869	1,25	0,00	
M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	DAF869	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: DAF869 é: 5,00								
M	17163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	DAF870	3,00	0,00	
M	17164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	DAF870	1,25	0,00	
M	17165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	DAF870	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: DAF870 é: 5,00								
M	13266	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2015	70	0,00	32,77	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	32,77	32,77
						Saldo em 21/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 22/10/2015								
M	17166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	DAF871	7,49	0,00	
M	17167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	DAF871	3,12	0,00	
M	17168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	DAF871	1,87	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: DAF871 é: 12,48								
M	17154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	DAF872	515,94	0,00	
M	17155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	DAF872	214,98	0,00	
M	17156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	DAF872	128,99	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: DAF872 é: 859,91								
M	17157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	DAF873	24,00	0,00	
M	17158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	DAF873	10,00	0,00	
M	17159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	DAF873	6,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2015 e número: DAF873 é: 40,00								
M	13268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/10/2015	70	0,00	912,39	
						A soma do dia 22/10/2015 é:	912,39	912,39
						Saldo em 22/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 23/10/2015								
M	13270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2015	70	0,00	268,07	
M	17160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	DAF874	130,80	0,00	
M	17161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	DAF874	54,50	0,00	
M	17162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	DAF874	32,70	0,00	
M	17290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	DAF874	50,07	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: DAF874 é: 268,07								
						A soma do dia 23/10/2015 é:	268,07	268,07
						Saldo em 23/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 26/10/2015								
M	17218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	DAF875	11,89	0,00	
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	DAF875	4,95	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	DAF875	2,97	0,00
M	17221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	DAF875	2,77	0,00
M	17222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	DAF875	1,16	0,00
M	17223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	DAF875	0,69	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: DAF875 é: 24,43							
M	13272	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2015	70	0,00	24,43
A soma do dia 26/10/2015 é:						24,43	24,43
Saldo em 26/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 28/10/2015							
M	13274	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2000	70	0,00	114,31
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	DAF876	51,34	0,00
M	17192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	DAF876	21,39	0,00
M	17193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	DAF876	12,83	0,00
M	17194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	DAF876	17,25	0,00
M	17195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	DAF876	7,19	0,00
M	17196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2015	DAF876	4,31	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2015 e número: DAF876 é: 114,31							
A soma do dia 28/10/2015 é:						114,31	114,31
Saldo em 28/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 30/10/2015							
M	14366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2015	202355	0,00	16.367,16
M	13277	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	70	16.367,16	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						16.367,16	16.367,16
Saldo em 30/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 31/10/2015							
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	0210	0,00	37,95
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	0210	0,00	26,75
M	17757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	0210	23,72	0,00
M	17758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	0210	14,23	0,00
M	17759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	0210	16,72	0,00
M	17760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	0210	10,03	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 0210 é: 0,00							
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	DAF851	0,00	11,71
M	17761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	DAF851	7,32	0,00
M	17762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	DAF851	4,39	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: DAF851 é: 0,00							
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	DAF874	0,00	20,03
M	17773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	DAF874	12,52	0,00
M	17774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	DAF874	7,51	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2015 e número: DAF874 é: 0,00							
A soma do dia 31/10/2015 é:						96,44	96,44
Saldo em 31/10/2015 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:	13.857,18	0,00
Data: 02/10/2015							
M	13261	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	70	671,45	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 02/10/2015 é:	671,45	0,00
						Saldo em 02/10/2015 é:	14.528,63	0,00
Data: 06/10/2015								
M	13263	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	70	5,23	0,00	
						A soma do dia 06/10/2015 é:	5,23	0,00
						Saldo em 06/10/2015 é:	14.533,86	0,00
Data: 07/10/2015								
M	13265	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2015	70	365,58	0,00	
						A soma do dia 07/10/2015 é:	365,58	0,00
						Saldo em 07/10/2015 é:	14.899,44	0,00
Data: 21/10/2015								
M	13267	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	70	32,77	0,00	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	32,77	0,00
						Saldo em 21/10/2015 é:	14.932,21	0,00
Data: 22/10/2015								
M	13269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2015	70	912,39	0,00	
						A soma do dia 22/10/2015 é:	912,39	0,00
						Saldo em 22/10/2015 é:	15.844,60	0,00
Data: 23/10/2015								
M	13271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	70	268,07	0,00	
						A soma do dia 23/10/2015 é:	268,07	0,00
						Saldo em 23/10/2015 é:	16.112,67	0,00
Data: 26/10/2015								
M	13273	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	70	24,43	0,00	
						A soma do dia 26/10/2015 é:	24,43	0,00
						Saldo em 26/10/2015 é:	16.137,10	0,00
Data: 28/10/2015								
M	13275	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2000	70	114,31	0,00	
						A soma do dia 28/10/2015 é:	114,31	0,00
						Saldo em 28/10/2015 é:	16.251,41	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	115,80	0,00	
M	13276	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2015	70	0,00	16.367,16	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	115,80	16.367,16
						Saldo em 30/10/2015 é:	0,05	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,05	0,00
						Saldo total:	0,05	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:75

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:76

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:	6,76	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:	6,76	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	0,05	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						0,05	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						6,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6,81	0,00
Saldo total:						6,81	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior:	71.758,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	4.007,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	67.750,80	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	519,39	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						519,39	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						68.270,19	0,00
Saldo de movimento:						4.007,85	0,00
Saldo de aplicação:						68.270,19	0,00
Saldo total:						72.278,04	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:78

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:79

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:	1.275,26	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:	1.275,26	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	9,78	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						9,78	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						1.285,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.285,04	0,00
Saldo total:						1.285,04	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:80

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5		BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE	Fonte: 00511	Saldo anterior:	7.256,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.809,60	0,00
Data: 01/10/2015							
M	17443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2015	231355	0,00	130,57
A soma do dia 01/10/2015 é:						0,00	130,57
Saldo em 01/10/2015 é:						6.679,03	0,00
Data: 31/10/2015							
M	17886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	231355	230,56	0,00
A soma do dia 31/10/2015 é:						230,56	0,00
Saldo em 31/10/2015 é:						6.909,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	447,36	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	3,43	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						3,43	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						450,79	0,00
Saldo de movimento:						6.909,59	0,00
Saldo de aplicação:						450,79	0,00
Saldo total:						7.360,38	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:82

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:						142.375,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	72.403,93	
Data: 01/10/2015								
M	17453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	232769	72.403,93	0,00	
						A soma do dia 01/10/2015 é:	72.403,93	0,00
						Saldo em 01/10/2015 é:	0,00	0,00
Data: 29/10/2015								
M	13417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	120.000,00	0,00	
						A soma do dia 29/10/2015 é:	120.000,00	0,00
						Saldo em 29/10/2015 é:	120.000,00	0,00
Data: 30/10/2015								
M	14361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	12812	6.805,36	0,00	
M	14363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	16455	5.856,55	0,00	
M	14365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	17526	67.743,64	0,00	
M	14367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	202355	16.367,16	0,00	
M	14369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	283142	15.337,94	0,00	
M	14359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	9428	4.718,54	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	116.829,19	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	236.829,19	0,00
Data: 31/10/2015								
M	18034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2015	10	0,00	102.047,61	
						A soma do dia 31/10/2015 é:	0,00	102.047,61
						Saldo em 31/10/2015 é:	134.781,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						214.779,81	0,00	
Data: 29/10/2015								
M	13416	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	120.000,00	
						A soma do dia 29/10/2015 é:	0,00	120.000,00
						Saldo em 29/10/2015 é:	94.779,81	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	1.602,48	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	1.602,48	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	96.382,29	0,00
						Saldo de movimento:	134.781,58	0,00
						Saldo de aplicação:	96.382,29	0,00
						Saldo total:	231.163,87	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:83

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:84

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:85

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:86

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:87

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:88

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:89

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - 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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:90

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:91

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:	10.118,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2015							
M	11752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	006	0,00	328,00
M	13497	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	70	328,00	0,00
A soma do dia 02/10/2015 é:						328,00	328,00
Saldo em 02/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 13/10/2015							
M	11897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	5124	0,00	267,02
M	13499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	70	267,02	0,00
A soma do dia 13/10/2015 é:						267,02	267,02
Saldo em 13/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 15/10/2015							
M	13501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2015	70	71,70	0,00
A soma do dia 15/10/2015 é:						71,70	0,00
Saldo em 15/10/2015 é:						71,70	0,00
Data: 19/10/2015							
M	13502	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2015	70	0,00	71,70
A soma do dia 19/10/2015 é:						0,00	71,70
Saldo em 19/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 21/10/2015							
M	12825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	24245	0,00	562,50
M	13505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	70	562,50	0,00
A soma do dia 21/10/2015 é:						562,50	562,50
Saldo em 21/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 23/10/2015							
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	10	1.524,24	0,00
M	13506	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2015	70	0,00	1.524,24
A soma do dia 23/10/2015 é:						1.524,24	1.524,24
Saldo em 23/10/2015 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:	10.118,79	0,00
Data: 02/10/2015							
M	13496	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2015	70	0,00	328,00
A soma do dia 02/10/2015 é:						0,00	328,00
Saldo em 02/10/2015 é:						9.790,79	0,00
Data: 13/10/2015							
M	13498	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	70	0,00	267,02
A soma do dia 13/10/2015 é:						0,00	267,02
Saldo em 13/10/2015 é:						9.523,77	0,00
Data: 15/10/2015							
M	13500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/10/2015	70	0,00	71,70
A soma do dia 15/10/2015 é:						0,00	71,70
Saldo em 15/10/2015 é:						9.452,07	0,00
Data: 19/10/2015							
M	13503	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	70	71,70	0,00
A soma do dia 19/10/2015 é:						71,70	0,00
Saldo em 19/10/2015 é:						9.523,77	0,00
Data: 21/10/2015							
M	13504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2015	70	0,00	562,50
A soma do dia 21/10/2015 é:						0,00	562,50
Saldo em 21/10/2015 é:						8.961,27	0,00
Data: 23/10/2015							
M	13507	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2015	70	1.524,24	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/10/2015 é:	1.524,24	0,00
						Saldo em 23/10/2015 é:	10.485,51	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	75,34	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	75,34	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	10.560,85	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.560,85	0,00
						Saldo total:	10.560,85	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:93

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:	50,56	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:	50,56	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	0,38	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						0,38	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						50,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50,94	0,00
Saldo total:						50,94	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 263524		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26352-4		BCO BRASIL CTA FMAS IGD-SUAS		Fonte: 00764	
Saldo anterior:						2.855,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 02/10/2015							
M	11753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	20143	0,00	246,89
M	11754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	20143	0,00	299,00
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 20143 é: (545,89)							
M	13393	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	70	545,89	0,00
A soma do dia 02/10/2015 é:						545,89	545,89
Saldo em 02/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 09/10/2015							
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	25880	0,00	165,80
M	13395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	70	165,80	0,00
A soma do dia 09/10/2015 é:						165,80	165,80
Saldo em 09/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 15/10/2015							
M	11986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2015	26334	0,00	71,70
A soma do dia 15/10/2015 é:						0,00	71,70
Saldo em 15/10/2015 é:						0,00	71,70
Data: 19/10/2015							
M	12785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2015	27204	0,00	121,50
M	13397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	70	193,20	0,00
A soma do dia 19/10/2015 é:						193,20	121,50
Saldo em 19/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 20/10/2015							
M	12814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	175528	0,00	30,54
M	13399	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	70	30,54	0,00
A soma do dia 20/10/2015 é:						30,54	30,54
Saldo em 20/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 21/10/2015							
M	12824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	107989	0,00	201,00
M	13401	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	70	201,00	0,00
A soma do dia 21/10/2015 é:						201,00	201,00
Saldo em 21/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 26/10/2015							
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	10	1.500,00	0,00
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	10	1.500,00	0,00
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	10	1.500,00	0,00
M	15057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	10	1.500,00	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2015 e número: 10 é: 6.000,00							
M	13402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2015	70	0,00	6.000,00
A soma do dia 26/10/2015 é:						6.000,00	6.000,00
Saldo em 26/10/2015 é:						0,00	0,00
Data: 29/10/2015							
M	12895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	25880	0,00	474,72
M	13405	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	474,72	0,00
A soma do dia 29/10/2015 é:						474,72	474,72
Saldo em 29/10/2015 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:	
						2.855,17	0,00
Data: 02/10/2015							
M	13392	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2015	70	0,00	545,89



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 02/10/2015 é:	0,00	545,89
						Saldo em 02/10/2015 é:	2.309,28	0,00
Data: 09/10/2015								
M	13394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	70	0,00	165,80	
						A soma do dia 09/10/2015 é:	0,00	165,80
						Saldo em 09/10/2015 é:	2.143,48	0,00
Data: 19/10/2015								
M	13396	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2015	70	0,00	193,20	
						A soma do dia 19/10/2015 é:	0,00	193,20
						Saldo em 19/10/2015 é:	1.950,28	0,00
Data: 20/10/2015								
M	13398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2015	70	0,00	30,54	
						A soma do dia 20/10/2015 é:	0,00	30,54
						Saldo em 20/10/2015 é:	1.919,74	0,00
Data: 21/10/2015								
M	13400	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2015	70	0,00	201,00	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	0,00	201,00
						Saldo em 21/10/2015 é:	1.718,74	0,00
Data: 26/10/2015								
M	13403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	70	6.000,00	0,00	
						A soma do dia 26/10/2015 é:	6.000,00	0,00
						Saldo em 26/10/2015 é:	7.718,74	0,00
Data: 29/10/2015								
M	13404	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	474,72	
						A soma do dia 29/10/2015 é:	0,00	474,72
						Saldo em 29/10/2015 é:	7.244,02	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	24,62	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	24,62	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	7.268,64	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.268,64	0,00
						Saldo total:	7.268,64	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:96

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:	24.937,84	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:	24.937,84	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	191,18	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						191,18	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						25.129,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.129,02	0,00
Saldo total:						25.129,02	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:97

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:98

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:	10.215,64	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:	10.215,64	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	78,32	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						78,32	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						10.293,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.293,96	0,00
Saldo total:						10.293,96	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:99

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:	117.320,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	117.320,66	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	899,41	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						899,41	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						118.220,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						118.220,07	0,00
Saldo total:						118.220,07	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:100

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:	4.547,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.547,85	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	34,86	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						34,86	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						4.582,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.582,71	0,00
Saldo total:						4.582,71	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:101

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:	67.980,07	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:	307.980,07	0,00	
Data: 30/10/2015							
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	2.361,06	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						2.361,06	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						310.341,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	240.000,00
Saldo de aplicação:						310.341,13	0,00
Saldo total:						70.341,13	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:102

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:	3.221,82	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:	3.221,82	0,00
Data: 31/10/2015							
M	15572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	102015	24,70	0,00
A soma do dia 31/10/2015 é:						24,70	0,00
Saldo em 31/10/2015 é:						3.246,52	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.246,52	0,00
Saldo total:						3.246,52	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:103

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:104

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



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:105

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:	24.917,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7,85	0,00
Data: 02/10/2015								
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	100201	0,00	153,83	
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2015	100201	0,00	170,02	
A soma do documento de data: 02/10/2015 e número: 100201 é: (323,85)								
M	13181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	70	331,70	0,00	
						A soma do dia 02/10/2015 é:	331,70	323,85
						Saldo em 02/10/2015 é:	15,70	0,00
Data: 09/10/2015								
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	44713	0,00	1.040,00	
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	44713	0,00	1.200,00	
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	44713	0,00	1.248,00	
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 44713 é: (3.488,00)								
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	46565	0,00	1.248,00	
M	13183	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	70	5.592,74	0,00	
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	88526	0,00	864,59	
						A soma do dia 09/10/2015 é:	5.592,74	5.600,59
						Saldo em 09/10/2015 é:	7,85	0,00
Data: 15/10/2015								
M	11983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2015	29881	0,00	599,60	
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2015	29881	0,00	201,60	
A soma do documento de data: 15/10/2015 e número: 29881 é: (801,20)								
M	13185	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2015	70	1.661,20	0,00	
M	11985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2015	9661	0,00	860,00	
						A soma do dia 15/10/2015 é:	1.661,20	1.661,20
						Saldo em 15/10/2015 é:	7,85	0,00
Data: 21/10/2015								
M	12847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2015	44713	0,00	890,00	
M	13187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2015	70	980,00	0,00	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	980,00	890,00
						Saldo em 21/10/2015 é:	97,85	0,00
Data: 29/10/2015								
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	25880	0,00	300,33	
M	13189	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	300,33	0,00	
						A soma do dia 29/10/2015 é:	300,33	300,33
						Saldo em 29/10/2015 é:	97,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.909,95	0,00
Data: 02/10/2015								
M	13180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2015	70	0,00	331,70	
						A soma do dia 02/10/2015 é:	0,00	331,70
						Saldo em 02/10/2015 é:	24.578,25	0,00
Data: 09/10/2015								
M	13182	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	70	0,00	5.592,74	
						A soma do dia 09/10/2015 é:	0,00	5.592,74
						Saldo em 09/10/2015 é:	18.985,51	0,00
Data: 15/10/2015								
M	13184	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/10/2015	70	0,00	1.661,20	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 15/10/2015 é:	0,00	1.661,20
						Saldo em 15/10/2015 é:	17.324,31	0,00
Data: 21/10/2015								
M	13186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2015	70	0,00	980,00	
						A soma do dia 21/10/2015 é:	0,00	980,00
						Saldo em 21/10/2015 é:	16.344,31	0,00
Data: 29/10/2015								
M	13188	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	300,33	
						A soma do dia 29/10/2015 é:	0,00	300,33
						Saldo em 29/10/2015 é:	16.043,98	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	102015	150,88	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	150,88	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	16.194,86	0,00
						Saldo de movimento:	97,85	0,00
						Saldo de aplicação:	16.194,86	0,00
						Saldo total:	16.292,71	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:107

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:	7,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7,83	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	0,06	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						0,06	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						7,89	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,89	0,00
Saldo total:						7,89	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:108

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:109

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:	20.526,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	20.526,23	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	157,36	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						157,36	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						20.683,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.683,59	0,00
Saldo total:						20.683,59	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:110

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:		18.164,64	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:		18.164,64	0,00
Data: 31/10/2015							
M	16418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	102015	139,26	0,00
A soma do dia 31/10/2015 é:						139,26	0,00
Saldo em 31/10/2015 é:						18.303,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.303,90	0,00
Saldo total:						18.303,90	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:111

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:	61,31	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:	61,31	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	0,47	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						0,47	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						61,78	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						61,78	0,00
Saldo total:						61,78	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:112

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:		121,44	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:		121,44	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	0,94	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						0,94	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						122,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						122,38	0,00
Saldo total:						122,38	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:113

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:	87.228,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/10/2015								
M	13423	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	70	71.809,72	0,00	
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2015	78405	0,00	71.809,72	
A soma do dia 06/10/2015 é:						71.809,72	71.809,72	
Saldo em 06/10/2015 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:	87.228,32	0,00	
Data: 06/10/2015								
M	13422	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2015	70	0,00	71.809,72	
A soma do dia 06/10/2015 é:						0,00	71.809,72	
Saldo em 06/10/2015 é:						15.418,60	0,00	
Data: 30/10/2015								
M	15565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	223,62	0,00	
A soma do dia 30/10/2015 é:						223,62	0,00	
Saldo em 30/10/2015 é:						15.642,22	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15.642,22	0,00	
Saldo total:						15.642,22	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:114

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:115

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:	12.556,46	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:	12.556,46	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	96,26	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						96,26	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						12.652,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.652,72	0,00
Saldo total:						12.652,72	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:116

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:117

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	148.272,76	0,00
Data: 01/10/2015								
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	09	8.387,76	0,00	
M	17446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	10	8.222,39	0,00	
M	17440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	161411	103,55	0,00	
M	17444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	231355	130,57	0,00	
M	17452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2015	232769	0,00	72.403,93	
M	17436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	24306	4.368,53	0,00	
M	17525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2015	24306	0,00	782,04	
A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: 24306 é: 3.586,49								
M	13446	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/10/2015	70	0,00	28.953,20	
M	17288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2015	72559	0,00	7.872,37	
M	17508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2015	72559	0,00	11.113,59	
A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: 72559 é: (18.985,96)								
M	17294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	7277	7.368,47	0,00	
M	17481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2015	84344	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 01/10/2015 é:	28.581,27	122.125,13
						Saldo em 01/10/2015 é:	54.728,90	0,00
Data: 06/10/2015								
M	13477	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	70	7,85	0,00	
						A soma do dia 06/10/2015 é:	7,85	0,00
						Saldo em 06/10/2015 é:	54.736,75	0,00
Data: 07/10/2015								
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2015	100702	0,00	273,43	
M	13479	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2015	70	919,12	0,00	
						A soma do dia 07/10/2015 é:	919,12	273,43
						Saldo em 07/10/2015 é:	55.382,44	0,00
Data: 08/10/2015								
M	13472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	27.579,96	0,00	
M	13473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2015	1	0,00	4.136,99	
M	13475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/10/2015	1	0,00	5.515,99	
A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 1 é: 17.926,98								
M	13480	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/10/2015	70	0,00	17.611,89	
						A soma do dia 08/10/2015 é:	27.579,96	27.264,87
						Saldo em 08/10/2015 é:	55.697,53	0,00
Data: 09/10/2015								
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2015	10	0,00	348,92	
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2015	10	0,00	1.442,22	
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2015	10	0,00	1.246,06	
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2015	10	0,00	480,74	
A soma do documento de data: 05/10/2015 e número: 10 é: (3.517,94)								
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	232.850,25	0,00	
M	13555	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/10/2015	1	0,00	46.570,04	
M	13566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/10/2015	1	0,00	34.927,53	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 1 é: 151.352,68							
M	13482	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	70	0,00	147.293,19
						A soma do dia 09/10/2015 é:	232.850,25
						Saldo em 09/10/2015 é:	56.239,08
							232.308,70
							0,00
Data: 14/10/2015							
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	10	0,00	1.200,00
M	11906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101401	0,00	1.873,58
M	11907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101401	0,00	1.629,20
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101401	0,00	2.851,10
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101401	0,00	3.339,86
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101401	0,00	1.221,90
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101401	0,00	3.991,54
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101401	0,00	651,68
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101401	0,00	814,60
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101401	0,00	162,92
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101401	0,00	3.353,56
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 101401 é: (19.889,94)							
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101402	0,00	2.164,05
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101402	0,00	6.153,00
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 101402 é: (8.317,05)							
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	101403	0,00	8.330,80
M	11952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	12080	0,00	5.440,00
M	11953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	12080	0,00	640,00
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 12080 é: (6.080,00)							
M	11943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	13488	0,00	1.029,90
M	11944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	13488	0,00	2.379,40
M	11945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	13488	0,00	2.620,00
M	11957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	13488	0,00	2.993,00
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 13488 é: (9.022,30)							
M	11946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	15884	0,00	598,00
M	11958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	15884	0,00	1.096,00
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 15884 é: (1.694,00)							
M	11959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	19817	0,00	590,00
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	19817	0,00	1.031,00
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	19817	0,00	1.060,00
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 19817 é: (2.681,00)							
M	11942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	21269	0,00	1.950,00
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	24594	0,00	6.406,79
M	11947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25271	0,00	1.758,00
M	11948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25271	0,00	1.968,50
M	11949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25271	0,00	407,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25271	0,00	224,00
M	11951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	25271	0,00	431,00
A soma do documento de data: 14/10/2015 e número: 25271 é: (4.788,50)							
M	11954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	62486	0,00	2.470,00
M	13485	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	70	76.297,48	0,00
M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	7230	0,00	2.531,05
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2015	8497	0,00	2.112,50
						A soma do dia 14/10/2015 é:	77.473,93
						Saldo em 14/10/2015 é:	55.062,63
Data: 15/10/2015							
M	17692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2015	175528	3.517,94	0,00
M	13487	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2015	70	34.767,87	0,00
						A soma do dia 15/10/2015 é:	0,00
						Saldo em 15/10/2015 é:	93.348,44
Data: 19/10/2015							
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.131,92
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	485,47
M	12627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	914,94
M	12628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	443,47
M	12629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.095,91
M	12630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	961,64
M	12631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	518,16
M	12632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.275,08
M	12633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.405,11
M	12634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	545,18
M	12635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	921,31
M	12636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.205,72
M	12637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	292,43
M	12638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	443,48
M	12639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	329,86
M	12640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	734,08
M	12646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	63,04
M	12647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	161,54
M	12651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	3.597,20
M	12653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	1.153,16
M	12657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	518,15
M	12658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.655,99
M	12659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	443,48
M	12660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	4.451,61
M	12661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	443,48
M	12662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	2.340,14
M	12663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	443,47
M	12665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	3.004,82



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	887,73
M	12667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	700,03
M	12668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	518,16
M	12669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	299,01
M	12670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	921,33
M	12671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	518,16
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 092015 é: (36.824,26)							
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	7.175,65	0,00
M	13569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2015	1	0,00	1.435,12
M	13570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2015	1	0,00	1.076,33
A soma do documento de data: 19/10/2015 e número: 1 é: 4.664,20							
M	13489	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	70	65.911,98	0,00
A soma do dia 19/10/2015 é:						73.087,63	39.335,71
Saldo em 19/10/2015 é:						127.100,36	0,00
Data: 20/10/2015							
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	74.494,53	0,00
M	13573	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2015	1	0,00	14.898,90
M	13574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2015	1	0,00	11.174,17
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 1 é: 48.421,46							
M	12790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	16590	0,00	3.400,00
M	12791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2015	24306	0,00	23.696,00
M	13490	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2015	70	0,00	20.580,53
A soma do dia 20/10/2015 é:						74.494,53	73.749,60
Saldo em 20/10/2015 é:						127.845,29	0,00
Data: 23/10/2015							
M	12877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2015	10	0,00	531,00
A soma do dia 23/10/2015 é:						0,00	531,00
Saldo em 23/10/2015 é:						127.314,29	0,00
Data: 29/10/2015							
M	12900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	10	0,00	531,00
M	12970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	10	0,00	6.243,05
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 10 é: (6.774,05)							
M	12905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	8.037,14
M	12906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	3.738,02
M	12907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	908,30
M	12908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.184,06
M	12909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	3.013,39
M	12910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	743,85
M	12911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.968,64
M	12912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	3.800,49
M	12913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.560,68
M	12914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.796,33
M	12915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	907,63



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	721,11
M	12917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.223,68
M	12918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	5.349,91
M	12919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.223,68
M	12920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	3.932,44
M	12921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.288,30
M	12922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.764,09
M	12923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.526,18
M	12924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	4.260,50
M	12925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	830,60
M	12926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	530,46
M	12927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.963,80
M	12928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	519,12
M	12929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.244,65
M	12930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.679,14
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.101,49
M	12940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	724,96
M	12944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	14.598,72
M	12946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.223,68
M	12947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.818,76
M	12952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.223,68
M	12953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	9.701,53
M	12954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.963,80
M	12955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	16.894,71
M	12956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.397,12
M	12957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	9.278,97
M	12959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	12.984,37
M	12960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.223,68
M	12961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.640,53
M	12962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	357,03
M	12963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.677,25
M	12964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	262,66
M	12965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.929,93
M	12966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.327,36
M	12967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.758,34
M	12968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.361,23
M	12969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.223,68
M	15509	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	366,80
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 102015 é: (150.756,47)							
M	13102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	5124	0,00	9,00
M	17472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2015	61112	0,00	31.377,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13493	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	69.376,52	0,00
M	17483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2015	84344	0,00	1.000,00
A soma do dia 29/10/2015 é:						69.376,52	189.916,52
Saldo em 29/10/2015 é:						6.774,29	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	183.379,69	0,00
M	13577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2015	1	0,00	36.675,93
M	13578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2015	1	0,00	27.506,95
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 1 é:						119.196,81	
M	13674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	5.254,74
M	13680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	23,55
M	17447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	10	8.353,48	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é:						3.075,19	
M	13683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	135356	0,00	23,55
M	13681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	285854	0,00	7,85
M	13682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	288675	0,00	7,85
M	13494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2015	70	0,00	38.608,46
M	17485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2015	84344	0,00	1.000,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						191.733,17	109.108,88
Saldo em 30/10/2015 é:						89.398,58	0,00
Data: 31/10/2015							
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	09	0,00	3.355,10
M	17751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	09	2.096,94	0,00
M	17752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2015	09	1.258,16	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2015 e número: 09 é:						0,00	
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	10	0,00	3.288,96
M	17753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	10	2.055,60	0,00
M	17754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	10	1.233,36	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2015 e número: 10 é:						0,00	
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	0,00	11.031,98
M	17775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	6.894,99	0,00
M	17776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	4.136,99	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2015 e número: 1 é:						0,00	
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	0,00	93.140,10
M	17777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	58.212,56	0,00
M	17778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	34.927,54	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2015 e número: 1 é:						0,00	
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	0,00	2.870,26
M	17779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	1.793,91	0,00
M	17780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	1	1.076,35	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2015 e número: 1 é:						0,00	
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	0,00	29.797,81



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	18.623,63	0,00	
M	17782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	1	11.174,18	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	0,00	73.351,87	
M	17783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	45.844,92	0,00	
M	17784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	27.506,95	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	10	0,00	3.341,39	
M	17755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	10	2.088,37	0,00	
M	17756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	10	1.253,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 10 é: 0,00								
M	18035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	10	102.047,61	0,00	
M	17875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2015	161411	0,00	103,55	
M	17885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2015	231355	0,00	230,56	
M	17865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2015	24306	0,00	9.358,35	
M	17847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2015	72559	0,00	24.080,03	
M	17853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2015	7277	0,00	15.835,65	
A soma do dia 31/10/2015 é:						322.225,08	269.785,61	
Saldo em 31/10/2015 é:						141.838,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	148.272,76
Data: 01/10/2015								
M	13447	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2015	70	28.953,20	0,00	
A soma do dia 01/10/2015 é:						28.953,20	0,00	
Saldo em 01/10/2015 é:						0,00	119.319,56	
Data: 06/10/2015								
M	13476	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2015	70	0,00	7,85	
A soma do dia 06/10/2015 é:						0,00	7,85	
Saldo em 06/10/2015 é:						0,00	119.327,41	
Data: 07/10/2015								
M	13478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/10/2015	70	0,00	919,12	
A soma do dia 07/10/2015 é:						0,00	919,12	
Saldo em 07/10/2015 é:						0,00	120.246,53	
Data: 08/10/2015								
M	13481	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	70	17.611,89	0,00	
A soma do dia 08/10/2015 é:						17.611,89	0,00	
Saldo em 08/10/2015 é:						0,00	102.634,64	
Data: 09/10/2015								
M	13483	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	70	147.293,19	0,00	
A soma do dia 09/10/2015 é:						147.293,19	0,00	
Saldo em 09/10/2015 é:						44.658,55	0,00	
Data: 14/10/2015								
M	13484	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2015	70	0,00	76.297,48	
A soma do dia 14/10/2015 é:						0,00	76.297,48	
Saldo em 14/10/2015 é:						0,00	31.638,93	
Data: 15/10/2015								
M	13486	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/10/2015	70	0,00	34.767,87	
A soma do dia 15/10/2015 é:						0,00	34.767,87	
Saldo em 15/10/2015 é:						0,00	66.406,80	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/10/2015							
M	13488	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2015	70	0,00	65.911,98
						A soma do dia 19/10/2015 é:	65.911,98
						Saldo em 19/10/2015 é:	132.318,78
Data: 20/10/2015							
M	13491	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2015	70	20.580,53	0,00
						A soma do dia 20/10/2015 é:	20.580,53
						Saldo em 20/10/2015 é:	111.738,25
Data: 29/10/2015							
M	13492	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	69.376,52
						A soma do dia 29/10/2015 é:	69.376,52
						Saldo em 29/10/2015 é:	181.114,77
Data: 30/10/2015							
M	13164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	668,26	0,00
M	13495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	70	38.608,46	0,00
						A soma do dia 30/10/2015 é:	39.276,72
						Saldo em 30/10/2015 é:	141.838,05
						Saldo de movimento:	141.838,05
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:125

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:126

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:	1.571,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	14,07
Data: 13/10/2015							
M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	1	4.084,16	0,00
M	13370	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	70	0,00	4.043,32
A soma do dia 13/10/2015 é:						4.084,16	4.043,32
Saldo em 13/10/2015 é:						26,77	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	40,84
A soma do dia 30/10/2015 é:						0,00	40,84
Saldo em 30/10/2015 é:						0,00	14,07
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.585,29	0,00
Data: 13/10/2015							
M	13371	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	70	4.043,32	0,00
A soma do dia 13/10/2015 é:						4.043,32	0,00
Saldo em 13/10/2015 é:						5.628,61	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	31,29	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						31,29	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						5.659,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	14,07
Saldo de aplicação:						5.659,90	0,00
Saldo total:						5.645,83	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:127

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:	13.881,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	2.103,01	0,00	
M	13582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2015	1	0,00	420,60	
M	13583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2015	1	0,00	315,45	
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 1 é: 1.366,96								
M	13676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	10	0,00	16,82	
M	14368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2015	283142	0,00	15.337,94	
M	13427	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	70	13.987,80	0,00	
A soma do dia 30/10/2015 é:						16.090,81	16.090,81	
Saldo em 30/10/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 31/10/2015								
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	0,00	841,20	
M	17791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	525,75	0,00	
M	17792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	315,45	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 31/10/2015 é:						841,20	841,20	
Saldo em 31/10/2015 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:	13.881,38	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	106,42	0,00	
M	13426	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2015	70	0,00	13.987,80	
A soma do dia 30/10/2015 é:						106,42	13.987,80	
Saldo em 30/10/2015 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:128

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:	20.258,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,05	0,00	
Data: 06/10/2015								
M	11762	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/10/2015	100601	0,00	6.568,50	
M	13425	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2015	70	6.568,45	0,00	
A soma do dia 06/10/2015 é:						6.568,45	6.568,50	
Saldo em 06/10/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	20.258,47	0,00	
Data: 06/10/2015								
M	13424	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2015	70	0,00	6.568,45	
A soma do dia 06/10/2015 é:						0,00	6.568,45	
Saldo em 06/10/2015 é:						13.690,02	0,00	
Data: 30/10/2015								
M	13154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	114,59	0,00	
A soma do dia 30/10/2015 é:						114,59	0,00	
Saldo em 30/10/2015 é:						13.804,61	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.804,61	0,00	
Saldo total:						13.804,61	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:129

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:	89.142,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	47.392,06	0,00
Data: 02/10/2015							
M	13544	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2015	70	0,00	38.220,00
						A soma do dia 02/10/2015 é:	0,00
						Saldo em 02/10/2015 é:	38.220,00
Data: 08/10/2015							
M	13653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	1	8.094,33	0,00
M	13546	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/10/2015	70	0,00	22,50
						A soma do dia 08/10/2015 é:	8.094,33
						Saldo em 08/10/2015 é:	22,50
Data: 13/10/2015							
M	13549	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	8094,33	0,00	8.094,33
						A soma do dia 13/10/2015 é:	0,00
						Saldo em 13/10/2015 é:	8.094,33
Data: 15/10/2015							
M	13552	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2015	70	2.774,66	0,00
						A soma do dia 15/10/2015 é:	2.774,66
						Saldo em 15/10/2015 é:	0,00
Data: 19/10/2015							
M	12655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	4.365,44
M	12656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	0,00	7.167,51
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 092015 é: (11.532,95)							
M	13554	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2015	70	11.540,45	0,00
						A soma do dia 19/10/2015 é:	11.540,45
						Saldo em 19/10/2015 é:	11.532,95
Data: 29/10/2015							
M	12949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.067,40
M	12950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	15.244,10
M	12951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	25.326,10
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 102015 é: (42.637,60)							
M	17474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2015	6240092	0,00	14.095,41
M	13557	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2015	70	56.748,01	0,00
						A soma do dia 29/10/2015 é:	56.748,01
						Saldo em 29/10/2015 é:	56.733,01
Data: 30/10/2015							
M	13652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	10.140,00	0,00
M	13656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	2.200,00	0,00
M	13658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	6.690,00	0,00
M	13659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	1.188,30	0,00
M	13661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	2.981,88	0,00
M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	1	21.390,00	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 1 é: 44.590,18							
						A soma do dia 30/10/2015 é:	44.590,18
						Saldo em 30/10/2015 é:	56.536,90
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	41.750,40	0,00
Data: 02/10/2015							
M	13545	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2015	70	38.220,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 02/10/2015 é:	38.220,00	0,00
						Saldo em 02/10/2015 é:	79.970,40	0,00
Data: 08/10/2015								
M	13547	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2015	70	22,50	0,00	
						A soma do dia 08/10/2015 é:	22,50	0,00
						Saldo em 08/10/2015 é:	79.992,90	0,00
Data: 13/10/2015								
M	13550	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	8094,33	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 13/10/2015 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 13/10/2015 é:	88.087,23	0,00
Data: 15/10/2015								
M	13551	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/10/2015	70	0,00	2.774,66	
						A soma do dia 15/10/2015 é:	0,00	2.774,66
						Saldo em 15/10/2015 é:	85.312,57	0,00
Data: 19/10/2015								
M	13553	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2015	70	0,00	11.540,45	
						A soma do dia 19/10/2015 é:	0,00	11.540,45
						Saldo em 19/10/2015 é:	73.772,12	0,00
Data: 29/10/2015								
M	13556	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2015	70	0,00	56.748,01	
						A soma do dia 29/10/2015 é:	0,00	56.748,01
						Saldo em 29/10/2015 é:	17.024,11	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	547,47	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	547,47	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	17.571,58	0,00
						Saldo de movimento:	56.536,90	0,00
						Saldo de aplicação:	17.571,58	0,00
						Saldo total:	74.108,48	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:131

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:132

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:	107.223,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 09/10/2015								
M	11816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2015	46052	0,00	23,00	
						A soma do dia 09/10/2015 é:	0,00	23,00
						Saldo em 09/10/2015 é:	27,00	0,00
Data: 13/10/2015								
M	11898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	42545	0,00	23,66	
M	11899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2015	42545	0,00	402,22	
A soma do documento de data: 13/10/2015 e número: 42545 é: (425,88)								
M	13537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2015	70	448,88	0,00	
						A soma do dia 13/10/2015 é:	448,88	425,88
						Saldo em 13/10/2015 é:	50,00	0,00
Data: 16/10/2015								
M	17493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2015	1	1.442,76	0,00	
M	17494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2015	1	3.462,63	0,00	
A soma do documento de data: 16/10/2015 e número: 1 é: 4.905,39								
M	13538	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/10/2015	70	0,00	4.905,39	
						A soma do dia 16/10/2015 é:	4.905,39	4.905,39
						Saldo em 16/10/2015 é:	50,00	0,00
Data: 28/10/2015								
M	13541	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2015	70	700,00	0,00	
M	12888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2015	7979	0,00	350,00	
						A soma do dia 28/10/2015 é:	700,00	350,00
						Saldo em 28/10/2015 é:	400,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	107.173,95	0,00
Data: 13/10/2015								
M	13536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2015	70	0,00	448,88	
						A soma do dia 13/10/2015 é:	0,00	448,88
						Saldo em 13/10/2015 é:	106.725,07	0,00
Data: 16/10/2015								
M	13539	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2015	70	4.905,39	0,00	
						A soma do dia 16/10/2015 é:	4.905,39	0,00
						Saldo em 16/10/2015 é:	111.630,46	0,00
Data: 28/10/2015								
M	13540	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2015	70	0,00	700,00	
						A soma do dia 28/10/2015 é:	0,00	700,00
						Saldo em 28/10/2015 é:	110.930,46	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	749,12	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	749,12	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	111.679,58	0,00
						Saldo de movimento:	400,00	0,00
						Saldo de aplicação:	111.679,58	0,00
						Saldo total:	112.079,58	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:133

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:134

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:	13.749,02	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: 09/10/2015								
M	15561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	1	7.500,00	0,00	
A soma do dia 09/10/2015 é:						7.500,00	0,00	
Saldo em 09/10/2015 é:						7.550,00	0,00	
Data: 14/10/2015								
M	13542	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2015	70	0,00	7.500,00	
A soma do dia 14/10/2015 é:						0,00	7.500,00	
Saldo em 14/10/2015 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:	13.699,02	0,00
Data: 14/10/2015								
M	13543	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2015	70	7.500,00	0,00	
A soma do dia 14/10/2015 é:						7.500,00	0,00	
Saldo em 14/10/2015 é:						21.199,02	0,00	
Data: 30/10/2015								
M	13175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	123,39	0,00	
A soma do dia 30/10/2015 é:						123,39	0,00	
Saldo em 30/10/2015 é:						21.322,41	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						21.322,41	0,00	
Saldo total:						21.372,41	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:135

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:	278,08	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:	228,08	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	1,56	0,00	
A soma do dia 30/10/2015 é:						1,56	0,00	
Saldo em 30/10/2015 é:						229,64	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						229,64	0,00	
Saldo total:						279,64	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:136

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:	11.715,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.715,01	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	80,39	0,00	
A soma do dia 30/10/2015 é:						80,39	0,00	
Saldo em 30/10/2015 é:						11.795,40	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.795,40	0,00	
Saldo total:						11.795,40	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:137

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:	31.140,53	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:	31.090,53	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	213,38	0,00	
A soma do dia 30/10/2015 é:						213,38	0,00	
Saldo em 30/10/2015 é:						31.303,91	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						31.303,91	0,00	
Saldo total:						31.353,91	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:138

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:139

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:140

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:141

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:142

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:143

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:144

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:145

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:146

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:147

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:148

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:	4.557,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.557,36	0,00
Data: 31/10/2015							
M	16173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	102015	30,55	0,00
A soma do dia 31/10/2015 é:						30,55	0,00
Saldo em 31/10/2015 é:						4.587,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.587,91	0,00
Saldo total:						4.587,91	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:149

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:150

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:	64.668,59	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:	64.668,59	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	428,95	0,00	
A soma do dia 30/10/2015 é:						428,95	0,00	
Saldo em 30/10/2015 é:						65.097,54	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						65.097,54	0,00	
Saldo total:						65.097,54	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:151

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:152

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:		108.288,46	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:		108.288,46	0,00
Data: 30/10/2015							
M	13170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	644,94	0,00
A soma do dia 30/10/2015 é:						644,94	0,00
Saldo em 30/10/2015 é:						108.933,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						108.933,40	0,00
Saldo total:						108.933,40	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:153

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:	197.981,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	197.981,73	0,00
Data: 30/10/2015								
M	13169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	102015	7,52	0,00	
						A soma do dia 30/10/2015 é:	7,52	0,00
						Saldo em 30/10/2015 é:	197.989,25	0,00
Data: 31/10/2015								
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	102015	1.343,83	0,00	
						A soma do dia 31/10/2015 é:	1.343,83	0,00
						Saldo em 31/10/2015 é:	199.333,08	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	199.333,08	0,00
						Saldo total:	199.333,08	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:154

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:155

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 Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Equiplano

Página:156

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:	112.902,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/10/2015								
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	3279833	0,00		98.040,00
						A soma do dia 04/10/2015 é:	0,00	98.040,00
						Saldo em 04/10/2015 é:	0,00	98.040,00
Data: 08/10/2015								
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/10/2015	3279833	0,00		1.820,00
						A soma do dia 08/10/2015 é:	0,00	1.820,00
						Saldo em 08/10/2015 é:	0,00	99.860,00
Data: 09/10/2015								
M	16087	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2015	70	99.860,00		0,00
						A soma do dia 09/10/2015 é:	99.860,00	0,00
						Saldo em 09/10/2015 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:	112.902,23	0,00
Data: 09/10/2015								
M	16086	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2015	70	0,00		99.860,00
						A soma do dia 09/10/2015 é:	0,00	99.860,00
						Saldo em 09/10/2015 é:	13.042,23	0,00
Data: 31/10/2015								
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	102015	88,92		0,00
						A soma do dia 31/10/2015 é:	88,92	0,00
						Saldo em 31/10/2015 é:	13.131,15	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	13.131,15	0,00
						Saldo total:	13.131,15	0,00

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

Critérios de seleção:

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