



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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: 01/11/2015 até 30/11/2015

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: 184.728,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 240,94	0,00	
Data: 03/11/2015								
M	17363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	03112015	18,70	0,00	
M	17707	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2015	70	0,00	17,20	
A soma do dia 03/11/2015 é:						18,70	17,20	
Saldo em 03/11/2015 é:						242,44	0,00	
Data: 05/11/2015								
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	04112015	18,70	0,00	
M	17709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/11/2015	70	0,00	17,20	
A soma do dia 05/11/2015 é:						18,70	17,20	
Saldo em 05/11/2015 é:						243,94	0,00	
Data: 06/11/2015								
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	05112015	2.160,00	0,00	
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	05112015	900,00	0,00	
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	05112015	540,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 05112015 é: 3.600,00								
M	17711	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/11/2015	70	0,00	3.597,50	
A soma do dia 06/11/2015 é:						3.600,00	3.597,50	
Saldo em 06/11/2015 é:						246,44	0,00	
Data: 11/11/2015								
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	10112015	139,50	0,00	
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	10112015	36,27	0,00	
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	10112015	98,76	0,00	
M	17415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	10112015	20,74	0,00	
M	17422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	10112015	49,38	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 10112015 é: 344,65								
M	17713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/11/2015	70	0,00	318,15	
A soma do dia 11/11/2015 é:						344,65	318,15	
Saldo em 11/11/2015 é:						272,94	0,00	
Data: 12/11/2015								
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	10112015	4.350,00	0,00	
M	17412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	10112015	1.812,50	0,00	
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	10112015	1.087,50	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 10112015 é: 7.250,00								
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	11112015	113,60	0,00	
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	11112015	47,33	0,00	
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	11112015	28,40	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 11112015 é: 189,33								
M	17716	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	70	10.370,61	0,00	
A soma do dia 12/11/2015 é:						17.809,94	0,00	
Saldo em 12/11/2015 é:						18.082,88	0,00	
Data: 13/11/2015								
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	12112015	960,00	0,00	
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	12112015	400,00	0,00	
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	12112015	240,00	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 12112015 é: 1.600,00							
M	17719	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2015	70	0,00	1.597,50
						A soma do dia 13/11/2015 é:	1.600,00
						Saldo em 13/11/2015 é:	18.085,38
Data: 16/11/2015							
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	13112015	300,00	0,00
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	13112015	125,00	0,00
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	13112015	75,00	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 13112015 é: 500,00							
M	17721	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	70	0,00	498,50
						A soma do dia 16/11/2015 é:	500,00
						Saldo em 16/11/2015 é:	18.086,88
Data: 18/11/2015							
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	17112015	28,23	0,00
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	17112015	11,77	0,00
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	17112015	7,06	0,00
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	17112015	2,54	0,00
M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	17112015	1,06	0,00
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	17112015	0,63	0,00
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	17112015	14,81	0,00
M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	17112015	1,35	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 17112015 é: 67,45							
M	17723	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2015	70	0,00	65,95
						A soma do dia 18/11/2015 é:	67,45
						Saldo em 18/11/2015 é:	18.088,38
Data: 20/11/2015							
M	14353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	348576	0,00	100,00
M	17726	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	100,00	0,00
						A soma do dia 20/11/2015 é:	100,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	18.088,38
Data: 23/11/2015							
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	20112015	1.200,00	0,00
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	20112015	500,00	0,00
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	20112015	300,00	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 20112015 é: 2.000,00							
M	17727	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2015	70	0,00	1.997,50
						A soma do dia 23/11/2015 é:	2.000,00
						Saldo em 23/11/2015 é:	18.090,88
Data: 25/11/2015							
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	24112015	165,00	0,00
M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	24112015	68,75	0,00
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	24112015	41,25	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 24112015 é: 275,00							
M	15186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2015	10	0,00	60,00
M	17729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2015	70	0,00	213,50



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/11/2015 é:	275,00	273,50
						Saldo em 25/11/2015 é:	18.092,38	0,00
Data: 26/11/2015								
M	17314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	25112015	22,94	0,00	
M	17315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	25112015	9,56	0,00	
M	17316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	25112015	5,73	0,00	
M	17317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	25112015	6,54	0,00	
M	17318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	25112015	2,72	0,00	
M	17319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	25112015	1,63	0,00	
M	17320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	25112015	24,38	0,00	
M	17321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	25112015	10,16	0,00	
M	17322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	25112015	6,10	0,00	
M	17323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	25112015	2,19	0,00	
M	17324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	25112015	0,91	0,00	
M	17325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	25112015	0,55	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2015 e número: 25112015 é: 93,41								
M	17731	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/11/2015	70	0,00	91,91	
						A soma do dia 26/11/2015 é:	93,41	91,91
						Saldo em 26/11/2015 é:	18.093,88	0,00
Data: 27/11/2015								
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	26112015	150,00	0,00	
M	17327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	26112015	62,50	0,00	
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	26112015	37,50	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 26112015 é: 250,00								
M	17733	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2015	70	0,00	248,50	
						A soma do dia 27/11/2015 é:	250,00	248,50
						Saldo em 27/11/2015 é:	18.095,38	0,00
Data: 30/11/2015								
M	15286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	22,50	
M	15287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	31,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (53,50)								
M	18141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	3307	0,00	80.000,00	
M	17736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	80.647,07	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	80.647,07	80.053,50
						Saldo em 30/11/2015 é:	18.688,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	184.487,89	0,00
Data: 03/11/2015								
M	17708	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	70	17,20	0,00	
						A soma do dia 03/11/2015 é:	17,20	0,00
						Saldo em 03/11/2015 é:	184.505,09	0,00
Data: 05/11/2015								
M	17710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	70	17,20	0,00	
						A soma do dia 05/11/2015 é:	17,20	0,00
						Saldo em 05/11/2015 é:	184.522,29	0,00
Data: 06/11/2015								
M	17712	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	70	3.597,50	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 06/11/2015 é:	3.597,50	0,00
						Saldo em 06/11/2015 é:	188.119,79	0,00
Data: 11/11/2015								
M	17714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	70	318,15	0,00	
						A soma do dia 11/11/2015 é:	318,15	0,00
						Saldo em 11/11/2015 é:	188.437,94	0,00
Data: 12/11/2015								
M	17715	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	70	0,00	10.370,61	
						A soma do dia 12/11/2015 é:	0,00	10.370,61
						Saldo em 12/11/2015 é:	178.067,33	0,00
Data: 13/11/2015								
M	17720	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	70	1.597,50	0,00	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	1.597,50	0,00
						Saldo em 13/11/2015 é:	179.664,83	0,00
Data: 16/11/2015								
M	17722	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	70	498,50	0,00	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	498,50	0,00
						Saldo em 16/11/2015 é:	180.163,33	0,00
Data: 18/11/2015								
M	17724	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	70	65,95	0,00	
						A soma do dia 18/11/2015 é:	65,95	0,00
						Saldo em 18/11/2015 é:	180.229,28	0,00
Data: 20/11/2015								
M	17725	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	100,00	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	0,00	100,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	180.129,28	0,00
Data: 23/11/2015								
M	17728	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	70	1.997,50	0,00	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	1.997,50	0,00
						Saldo em 23/11/2015 é:	182.126,78	0,00
Data: 25/11/2015								
M	17730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	70	213,50	0,00	
						A soma do dia 25/11/2015 é:	213,50	0,00
						Saldo em 25/11/2015 é:	182.340,28	0,00
Data: 26/11/2015								
M	17732	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	70	91,91	0,00	
						A soma do dia 26/11/2015 é:	91,91	0,00
						Saldo em 26/11/2015 é:	182.432,19	0,00
Data: 27/11/2015								
M	17734	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	70	248,50	0,00	
						A soma do dia 27/11/2015 é:	248,50	0,00
						Saldo em 27/11/2015 é:	182.680,69	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	1.315,99	0,00	
M	17735	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	80.647,07	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	1.315,99	80.647,07
						Saldo em 30/11/2015 é:	103.349,61	0,00
						Saldo de movimento:	18.688,95	0,00
						Saldo de aplicação:	103.349,61	0,00
						Saldo total:	122.038,56	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:6

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:	158.036,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	288,55	0,00
Data: 13/11/2015								
M	14195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	37565	0,00	141,32	
M	14196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	37565	0,00	294,53	
M	14197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	37565	0,00	173,12	
A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 37565 é: (608,97)								
M	14198	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/11/2015	37566	0,00	500,10	
M	14191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	37567	0,00	645,60	
M	14192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	37568	0,00	840,50	
M	14193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	37568	0,00	118,20	
M	14194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	37568	0,00	348,15	
A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 37568 é: (1.306,85)								
M	17738	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	70	3.061,52	0,00	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	3.061,52	3.061,52
						Saldo em 13/11/2015 é:	288,55	0,00
Data: 20/11/2015								
M	18161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	11.650,00	0,00	
M	18162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	11.650,00	0,00	
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	7.060,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 1 é: 30.360,00								
M	17739	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	30.360,00	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	30.360,00	30.360,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	288,55	0,00
Data: 23/11/2015								
M	15096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	23167	0,00	584,12	
M	15097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	23167	0,00	473,01	
M	15098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	23167	0,00	1.025,21	
A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 23167 é: (2.082,34)								
M	17742	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	70	2.082,34	0,00	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	2.082,34	2.082,34
						Saldo em 23/11/2015 é:	288,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
						Saldo anterior:	157.748,36	0,00
Data: 13/11/2015								
M	17737	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2015	70	0,00	3.061,52	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	0,00	3.061,52
						Saldo em 13/11/2015 é:	154.686,84	0,00
Data: 20/11/2015								
M	17740	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	30.360,00	0,00	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	30.360,00	0,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	185.046,84	0,00
Data: 23/11/2015								
M	17741	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2015	70	0,00	2.082,34	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	0,00	2.082,34
						Saldo em 23/11/2015 é:	182.964,50	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	1.079,48	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:8

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:	9.382,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.382,60	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	61,94	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						61,94	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						9.444,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.444,54	0,00
Saldo total:						9.444,54	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:9

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:	100.673,41	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:	100.623,41	0,00		
Data: 30/11/2015							
M	16313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	659,67	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						659,67	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						101.283,08	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						101.283,08	0,00
Saldo total:						101.333,08	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:10

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:	77.768,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	82.698,05	0,00
Data: 01/11/2015							
M	17861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2015	7277	0,00	15.835,65
A soma do dia 01/11/2015 é:						0,00	15.835,65
Saldo em 01/11/2015 é:						66.862,40	0,00
Data: 10/11/2015							
M	13963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	788,98
M	13964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	600,84
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 20143 é: (1.389,82)							
M	14034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	76,00
M	14035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	76,00
M	14036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	41,00
M	14037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	41,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 30579 é: (234,00)							
M	18309	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	1.623,82	0,00
A soma do dia 10/11/2015 é:						1.623,82	1.623,82
Saldo em 10/11/2015 é:						66.862,40	0,00
Data: 12/11/2015							
M	14129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	20143	0,00	2.438,10
M	14130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25880	0,00	65,20
M	18310	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	70	0,00	19.710,01
M	18315	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	7277	20.000,00	0,00
A soma do dia 12/11/2015 é:						20.000,00	22.213,31
Saldo em 12/11/2015 é:						64.649,09	0,00
Data: 13/11/2015							
M	14163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	39,00
M	18313	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	70	39,00	0,00
A soma do dia 13/11/2015 é:						39,00	39,00
Saldo em 13/11/2015 é:						64.649,09	0,00
Data: 30/11/2015							
M	15239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	14.522,93
M	18101	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	17.688,61	0,00
M	18145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	7277	0,00	3.165,68
M	18317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	7277	657,42	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 7277 é: (2.508,26)							
A soma do dia 30/11/2015 é:						18.346,03	17.688,61
Saldo em 30/11/2015 é:						65.306,51	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	4.929,34
Data: 10/11/2015							
M	18308	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	1.623,82
A soma do dia 10/11/2015 é:						0,00	1.623,82
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	6.553,16
Data: 12/11/2015							
M	18311	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	70	19.710,01	0,00
A soma do dia 12/11/2015 é:						19.710,01	0,00
Saldo em 12/11/2015 é:						13.156,85	0,00
Data: 13/11/2015							
M	18312	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2015	70	0,00	39,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	0,00	39,00
						Saldo em 13/11/2015 é:	13.117,85	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	90,40	0,00	
M	18100	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	17.688,61	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	90,40	17.688,61
						Saldo em 30/11/2015 é:	0,00	4.480,36
						Saldo de movimento:	65.306,51	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	4.480,36
						Saldo total:	60.826,15	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:12

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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:13

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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00126	Saldo anterior:		5.051,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,01	
Data: 05/11/2015								
M	13924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2015	23817	0,00	2.212,16	
M	17872	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	70	2.212,16	0,00	
A soma do dia 05/11/2015 é:						2.212,16	2.212,16	
Saldo em 05/11/2015 é:						0,00	0,01	
Data: 17/11/2015								
M	14329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	634,70	
M	14330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	543,43	
M	14331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	902,64	
M	14332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	626,49	
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 20143 é: (2.707,26)								
M	17874	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	70	2.707,26	0,00	
A soma do dia 17/11/2015 é:						2.707,26	2.707,26	
Saldo em 17/11/2015 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:		5.051,10	0,00	
Data: 05/11/2015								
M	17871	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/11/2015	70	0,00	2.212,16	
A soma do dia 05/11/2015 é:						0,00	2.212,16	
Saldo em 05/11/2015 é:						2.838,94	0,00	
Data: 17/11/2015								
M	17873	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	70	0,00	2.707,26	
A soma do dia 17/11/2015 é:						0,00	2.707,26	
Saldo em 17/11/2015 é:						131,68	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	16292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	14,23	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						14,23	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						145,91	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,01	
Saldo de aplicação:						145,91	0,00	
Saldo total:						145,90	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:15

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:	81.884,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	65.419,97	0,00
Data: 01/11/2015								
M	17869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2015	24306	0,00	9.358,35	
						A soma do dia 01/11/2015 é:	0,00	9.358,35
						Saldo em 01/11/2015 é:	56.061,62	0,00
Data: 04/11/2015								
M	13729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	110401	0,00	14.000,00	
M	13831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	12988	0,00	202,50	
M	13730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	25880	0,00	103,00	
						A soma do dia 04/11/2015 é:	0,00	14.305,50
						Saldo em 04/11/2015 é:	41.756,12	0,00
Data: 05/11/2015								
M	15442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	1	3.669,90	0,00	
M	13926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2015	21269	0,00	960,00	
M	18289	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/11/2015	70	0,00	14.405,40	
						A soma do dia 05/11/2015 é:	3.669,90	15.365,40
						Saldo em 05/11/2015 é:	30.060,62	0,00
Data: 09/11/2015								
M	13937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	12988	0,00	202,50	
M	18292	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	70	202,50	0,00	
						A soma do dia 09/11/2015 é:	202,50	202,50
						Saldo em 09/11/2015 é:	30.060,62	0,00
Data: 10/11/2015								
M	15411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	52.460,89	0,00	
M	15430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	25,01	0,00	
M	15446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	1.740,14	0,00	
M	15458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	389,26	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 1 é:						54.615,30		
M	18302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	24306	509,70	0,00	
M	13966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	29881	0,00	34,95	
M	13967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	23,00	
M	14051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	250,22	
M	14052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	1.131,72	
M	14053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	424,50	
M	14054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	670,25	
M	14055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	2.905,80	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 5124 é:						(5.382,49)		
						A soma do dia 10/11/2015 é:	55.125,00	5.440,44
						Saldo em 10/11/2015 é:	79.745,18	0,00
Data: 11/11/2015								
M	18293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/11/2015	70	0,00	49.644,06	
						A soma do dia 11/11/2015 é:	0,00	49.644,06
						Saldo em 11/11/2015 é:	30.101,12	0,00
Data: 12/11/2015								
M	14134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	8395	0,00	40,50	
						A soma do dia 12/11/2015 é:	0,00	40,50
						Saldo em 12/11/2015 é:	30.060,62	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:16

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/11/2015								
M	16387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2015	11	0,00	560,00	
M	14150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	111301	0,00	13.440,00	
M	14149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	111302	0,00	6.950,00	
M	14152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	116,95	
M	14151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	28222	0,00	1.620,00	
M	18296	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	70	779,25	0,00	
M	14200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	8395	0,00	202,50	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	779,25	22.889,45
						Saldo em 13/11/2015 é:	7.950,42	0,00
Data: 16/11/2015								
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	3.878,98	
M	14259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	443,47	
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 102015 é: (4.322,45)								
M	18298	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	70	4.322,45	0,00	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	4.322,45	4.322,45
						Saldo em 16/11/2015 é:	7.950,42	0,00
Data: 17/11/2015								
M	15450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1	24.260,12	0,00	
M	14306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	111701	0,00	2.460,00	
M	14303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	13488	0,00	98,56	
M	14304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	13488	0,00	994,70	
M	14305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	13488	0,00	418,18	
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 13488 é: (1.511,44)								
M	14283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	175528	0,00	398,00	
M	18300	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	70	10.117,17	0,00	
M	14278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	75864	0,00	30.000,00	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	34.377,29	34.369,44
						Saldo em 17/11/2015 é:	7.958,27	0,00
Data: 20/11/2015								
M	15415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	8.456,43	0,00	
M	15434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	159,28	0,00	
M	15461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	144,18	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 1 é: 8.759,89								
M	15073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	11	0,00	1.883,62	
M	14349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	12988	0,00	202,50	
M	14350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	30968	0,00	202,50	
M	15068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	30968	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 30968 é: (283,50)								
						A soma do dia 20/11/2015 é:	8.759,89	2.369,62
						Saldo em 20/11/2015 é:	14.348,54	0,00
Data: 23/11/2015								
M	15107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	24594	0,00	6.845,52	
M	15108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25350	0,00	45,00	
M	15109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25350	0,00	290,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 25350 é: (335,00)								
M	15106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	28852	0,00	66,00	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	0,00	
						Saldo em 23/11/2015 é:	7.246,52	
Saldo em 23/11/2015 é: 7.102,02								
0,00								
Data: 24/11/2015								
M	15454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1	6.819,96	0,00	
						A soma do dia 24/11/2015 é:	6.819,96	
						Saldo em 24/11/2015 é:	0,00	
13.921,98								
0,00								
Data: 25/11/2015								
M	15185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2015	5024	0,00	7.000,00	
M	15187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2015	8395	0,00	40,50	
						A soma do dia 25/11/2015 é:	0,00	
						Saldo em 25/11/2015 é:	7.040,50	
6.881,48								
0,00								
Data: 30/11/2015								
M	15420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	28.078,89	0,00	
M	15426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	315,45	0,00	
M	15438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	185,54	0,00	
M	15476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	71,01	0,00	
						A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 é: 28.650,89		
M	15243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	12.928,66	
M	15246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.963,80	
M	15518	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.410,37	
						A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 112015 é: (16.302,83)		
M	15278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	12988	0,00	202,50	
M	18147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	24306	0,00	4.901,93	
M	18304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	24306	12.692,19	0,00	
						A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 24306 é: 7.790,26		
						A soma do dia 30/11/2015 é:	41.343,08	
						Saldo em 30/11/2015 é:	21.407,26	
26.817,30								
0,00								
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.464,91	0,00
Data: 05/11/2015								
M	18290	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	70	14.405,40	0,00	
						A soma do dia 05/11/2015 é:	14.405,40	0,00
						Saldo em 05/11/2015 é:	30.870,31	0,00
0,00								
Data: 09/11/2015								
M	18291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2015	70	0,00	202,50	
						A soma do dia 09/11/2015 é:	0,00	202,50
						Saldo em 09/11/2015 é:	30.667,81	0,00
0,00								
Data: 11/11/2015								
M	18294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	70	49.644,06	0,00	
						A soma do dia 11/11/2015 é:	49.644,06	0,00
						Saldo em 11/11/2015 é:	80.311,87	0,00
0,00								
Data: 13/11/2015								
M	18295	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2015	70	0,00	779,25	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	0,00	779,25
						Saldo em 13/11/2015 é:	79.532,62	0,00
0,00								
Data: 16/11/2015								
M	18297	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	70	0,00	4.322,45	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	0,00	4.322,45
						Saldo em 16/11/2015 é:	75.210,17	0,00
Data: 17/11/2015								
M	18299	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	70	0,00	10.117,17	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	0,00	10.117,17
						Saldo em 17/11/2015 é:	65.093,00	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	390,74	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	390,74	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	65.483,74	0,00
						Saldo de movimento:	26.817,30	0,00
						Saldo de aplicação:	65.483,74	0,00
						Saldo total:	92.301,04	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:19

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:	11.031,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.738,00
Data: 10/11/2015								
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	11	6.000,00	0,00	
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	11676	0,00	50,00	
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	209,42	
M	13960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	1.291,31	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 20143 é: (1.500,73)								
M	13958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	29881	0,00	267,45	
M	18102	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	4.181,82	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	6.000,00	6.000,00
						Saldo em 10/11/2015 é:	0,00	1.738,00
Data: 13/11/2015								
M	14153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	25880	0,00	277,95	
M	18105	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	70	277,95	0,00	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	277,95	277,95
						Saldo em 13/11/2015 é:	0,00	1.738,00
Data: 16/11/2015								
M	14269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	739,99	
M	18107	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	70	739,99	0,00	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	739,99	739,99
						Saldo em 16/11/2015 é:	0,00	1.738,00
Data: 17/11/2015								
M	14307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	220,46	
M	14290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25240	0,00	116,00	
M	18109	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	70	336,46	0,00	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	336,46	336,46
						Saldo em 17/11/2015 é:	0,00	1.738,00
Data: 20/11/2015								
M	14354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	112001	0,00	489,50	
M	18111	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	497,35	0,00	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	497,35	489,50
						Saldo em 20/11/2015 é:	0,00	1.730,15
Data: 30/11/2015								
M	15256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.667,97	
M	18149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	26346	0,00	1.240,63	
M	18113	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	3.908,60	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	3.908,60	3.908,60
						Saldo em 30/11/2015 é:	0,00	1.730,15
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.769,65	0,00
Data: 10/11/2015								
M	18103	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	4.181,82	0,00	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	4.181,82	0,00
						Saldo em 10/11/2015 é:	16.951,47	0,00
Data: 13/11/2015								
M	18104	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2015	70	0,00	277,95	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	0,00	277,95
						Saldo em 13/11/2015 é:	16.673,52	0,00
Data: 16/11/2015								
M	18106	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	70	0,00	739,99	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	0,00	739,99
						Saldo em 16/11/2015 é:	15.933,53	0,00
Data: 17/11/2015								
M	18108	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	70	0,00	336,46	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	0,00	336,46
						Saldo em 17/11/2015 é:	15.597,07	0,00
Data: 20/11/2015								
M	18110	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	497,35	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	0,00	497,35
						Saldo em 20/11/2015 é:	15.099,72	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	108,43	0,00	
M	18112	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	3.908,60	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	108,43	3.908,60
						Saldo em 30/11/2015 é:	11.299,55	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	1.730,15
						Saldo de aplicação:	11.299,55	0,00
						Saldo total:	9.569,40	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:21

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:	6.099,32	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:	6.099,32	0,00	
Data: 30/11/2015							
M	16300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	44,49	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						44,49	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						6.143,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.143,81	0,00
Saldo total:						6.143,81	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:22

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: 1.674,02	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 05/11/2015										
M	13925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2015	39052	0,00	78,00			
M	17901	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	70	78,00	0,00			
						A soma do dia 05/11/2015 é:	78,00	78,00		
						Saldo em 05/11/2015 é:	0,00	0,00		
Data: 10/11/2015										
M	17903	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	280,66	0,00			
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	88526	0,00	280,66			
						A soma do dia 10/11/2015 é:	280,66	280,66		
						Saldo em 10/11/2015 é:	0,00	0,00		
Data: 12/11/2015										
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	16594	0,00	426,95			
M	17905	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	70	426,95	0,00			
						A soma do dia 12/11/2015 é:	426,95	426,95		
						Saldo em 12/11/2015 é:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								Saldo anterior:	1.674,02	0,00
Data: 05/11/2015										
M	17900	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/11/2015	70	0,00	78,00			
						A soma do dia 05/11/2015 é:	0,00	78,00		
						Saldo em 05/11/2015 é:	1.596,02	0,00		
Data: 10/11/2015										
M	17902	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	280,66			
						A soma do dia 10/11/2015 é:	0,00	280,66		
						Saldo em 10/11/2015 é:	1.315,36	0,00		
Data: 12/11/2015										
M	17904	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	70	0,00	426,95			
						A soma do dia 12/11/2015 é:	0,00	426,95		
						Saldo em 12/11/2015 é:	888,41	0,00		
Data: 30/11/2015										
M	16283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	8,43	0,00			
						A soma do dia 30/11/2015 é:	8,43	0,00		
						Saldo em 30/11/2015 é:	896,84	0,00		
						Saldo de movimento:	0,00	0,00		
						Saldo de aplicação:	896,84	0,00		
						Saldo total:	896,84	0,00		



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 61114	BANCO DO BRASIL - CTA	Fonte: 00000	Saldo anterior: 44.652,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	2.980,43
Data: 03/11/2015							
M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	1.193,21	0,00
M	18070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2015	70	0,00	1.193,21
A soma do dia 03/11/2015 é:						1.193,21	1.193,21
Saldo em 03/11/2015 é:						0,00	2.980,43
Data: 04/11/2015							
M	13825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	110401	0,00	1.453,70
M	13826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	110402	0,00	7.000,00
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	20230	0,00	2.058,00
M	13824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	25880	0,00	393,44
M	18188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2015	61114	0,00	1.294,80
M	18190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2015	61114	0,00	1.294,80
A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: 61114 é: (2.589,60)							
M	18073	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	70	20.123,99	0,00
A soma do dia 04/11/2015 é:						20.123,99	13.494,74
Saldo em 04/11/2015 é:						3.648,82	0,00
Data: 06/11/2015							
M	13932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	11666	0,00	1.300,00
M	13933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	11666	0,00	1.200,00
M	13934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	11666	0,00	7.200,00
A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: 11666 é: (9.700,00)							
M	18075	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	70	9.700,00	0,00
A soma do dia 06/11/2015 é:						9.700,00	9.700,00
Saldo em 06/11/2015 é:						3.648,82	0,00
Data: 09/11/2015							
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	14047	0,00	6.613,55
A soma do dia 09/11/2015 é:						0,00	6.613,55
Saldo em 09/11/2015 é:						0,00	2.964,73
Data: 10/11/2015							
M	17296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	13,13	0,00
M	17297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	5,48	0,00
M	17298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	3,29	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 21,90							
M	15428	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2015	1	0,00	33,34
M	15429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1	0,00	25,01
M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	166,74	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 1 é: 108,39							
M	18195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	11	26,00	0,00
M	18076	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	154,96
A soma do dia 10/11/2015 é:						214,64	213,31
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	2.963,40
Data: 11/11/2015							
M	17299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	27,63	0,00
M	17300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	11,51	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	6,91	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 46,05							
M	18078	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/11/2015	70	0,00	46,05
						A soma do dia 11/11/2015 é:	46,05
						Saldo em 11/11/2015 é:	2.963,40
Data: 12/11/2015							
M	17302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	11,45	0,00
M	17303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	4,77	0,00
M	17304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	2,86	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 19,08							
M	14123	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/11/2015	001755	0,00	190,00
M	14124	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/11/2015	001755	0,00	90,00
M	14125	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/11/2015	001755	0,00	90,00
M	14126	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/11/2015	001755	0,00	90,00
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 001755 é: (460,00)							
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	11	21,80	0,00
M	18080	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	70	0,00	40,88
						A soma do dia 12/11/2015 é:	40,88
						Saldo em 12/11/2015 é:	3.423,40
Data: 13/11/2015							
M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	11	560,00	0,00
M	18082	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2015	70	0,00	560,00
M	14158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	285854	0,00	980,00
						A soma do dia 13/11/2015 é:	560,00
						Saldo em 13/11/2015 é:	4.403,40
Data: 16/11/2015							
M	14216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	16594	0,00	356,90
M	14218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	25880	0,00	26,00
M	18085	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	70	2.602,90	0,00
M	14217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	9106	0,00	780,00
						A soma do dia 16/11/2015 é:	2.602,90
						Saldo em 16/11/2015 é:	2.963,40
Data: 17/11/2015							
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	11	78,00	0,00
M	18086	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	70	0,00	78,00
						A soma do dia 17/11/2015 é:	78,00
						Saldo em 17/11/2015 é:	2.963,40
Data: 20/11/2015							
M	15074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	02	0,00	1,17
M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	1.061,91	0,00
M	15432	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2015	1	0,00	212,38
M	15433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1	0,00	159,28
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 1 é: 690,25							
M	18088	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	681,76
						A soma do dia 20/11/2015 é:	1.061,91
						Saldo em 20/11/2015 é:	2.956,08



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/11/2015							
M	17305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	388,17	0,00
M	17306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	161,74	0,00
M	17307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	97,04	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 646,95							
M	18090	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2015	70	0,00	646,95
						A soma do dia 24/11/2015 é:	646,95
						Saldo em 24/11/2015 é:	2.956,08
Data: 30/11/2015							
M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	17,18	0,00
M	17355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	7,16	0,00
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	4,29	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 28,63							
M	15492	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/07/2015	01751	0,00	285,00
M	15493	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/07/2015	01751	0,00	34,00
A soma do documento de data: 15/07/2015 e número: 01751 é: (319,00)							
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	0,00	66,70
M	18216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	41,69	0,00
M	18217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	25,01	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	11	0,00	10,40
M	18200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	11	6,50	0,00
M	18201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	11	3,90	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 11 é: 0,00							
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	11	0,00	8,72
M	18202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	11	5,45	0,00
M	18203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	11	3,27	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 11 é: 0,00							
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	11	0,00	224,00
M	18204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	11	140,00	0,00
M	18205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	11	84,00	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 11 é: 0,00							
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	11	0,00	31,20
M	18206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	11	19,50	0,00
M	18207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	11	11,70	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 11 é: 0,00							
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	0,00	424,77
M	18218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	265,48	0,00
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	159,29	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	0,00	494,80



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	1.236,98	0,00	
M	15436	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2015	1	0,00	247,39	
M	15437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1	0,00	185,54	
M	18220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	309,25	0,00	
M	18221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	185,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 é: 804,05								
M	15282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	19,71	
M	15293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	15,70	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (35,41)								
M	18092	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	822,79	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	2.526,20	2.870,72
						Saldo em 30/11/2015 é:	0,00	3.300,60
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	47.633,01	0,00
Data: 03/11/2015								
M	18071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	70	1.193,21	0,00	
						A soma do dia 03/11/2015 é:	1.193,21	0,00
						Saldo em 03/11/2015 é:	48.826,22	0,00
Data: 04/11/2015								
M	18072	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2015	70	0,00	20.123,99	
						A soma do dia 04/11/2015 é:	0,00	20.123,99
						Saldo em 04/11/2015 é:	28.702,23	0,00
Data: 06/11/2015								
M	18074	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/11/2015	70	0,00	9.700,00	
						A soma do dia 06/11/2015 é:	0,00	9.700,00
						Saldo em 06/11/2015 é:	19.002,23	0,00
Data: 10/11/2015								
M	18077	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	154,96	0,00	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	154,96	0,00
						Saldo em 10/11/2015 é:	19.157,19	0,00
Data: 11/11/2015								
M	18079	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	70	46,05	0,00	
						A soma do dia 11/11/2015 é:	46,05	0,00
						Saldo em 11/11/2015 é:	19.203,24	0,00
Data: 12/11/2015								
M	18081	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	70	40,88	0,00	
						A soma do dia 12/11/2015 é:	40,88	0,00
						Saldo em 12/11/2015 é:	19.244,12	0,00
Data: 13/11/2015								
M	18083	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	70	560,00	0,00	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	560,00	0,00
						Saldo em 13/11/2015 é:	19.804,12	0,00
Data: 16/11/2015								
M	18084	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	70	0,00	2.602,90	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	0,00	2.602,90
						Saldo em 16/11/2015 é:	17.201,22	0,00
Data: 17/11/2015								
M	18087	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	70	78,00	0,00	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	78,00	0,00
						Saldo em 17/11/2015 é:	17.279,22	0,00
Data: 20/11/2015								
M	18089	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	681,76	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	681,76	0,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	17.960,98	0,00
Data: 24/11/2015								
M	18091	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	70	646,95	0,00	
						A soma do dia 24/11/2015 é:	646,95	0,00
						Saldo em 24/11/2015 é:	18.607,93	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	164,30	0,00	
M	18093	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	822,79	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	987,09	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	19.595,02	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	3.300,60
						Saldo de aplicação:	19.595,02	0,00
						Saldo total:	16.294,42	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 72559	BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior:	3.971,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.611,85	0,00
Data: 01/11/2015								
M	17849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2015	72559	0,00	24.080,03	
A soma do dia 01/11/2015 é:						0,00	24.080,03	
Saldo em 01/11/2015 é:						0,00	18.468,18	
Data: 03/11/2015								
M	13717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	800,00	
M	13718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	800,00	
M	13719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	800,00	
M	13720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	800,00	
M	13721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	800,00	
M	13722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	800,00	
M	13723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	400,00	
M	13724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	800,00	
M	13725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	800,00	
M	13726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	18,40	
M	13728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	840,00	
A soma do documento de data: 03/11/2015 e número: 110301 é: (7.658,40)								
M	18019	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	70	7.658,40	0,00	
A soma do dia 03/11/2015 é:						7.658,40	7.658,40	
Saldo em 03/11/2015 é:						0,00	18.468,18	
Data: 10/11/2015								
M	13951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	196,19	
M	13945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	25880	0,00	994,62	
M	13946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	25880	0,00	3,65	
M	13947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	25880	0,00	56,54	
M	13948	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/11/2015	25880	0,00	519,30	
M	13949	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/11/2015	25880	0,00	102,50	
M	13950	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/11/2015	25880	0,00	53,40	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 25880 é: (1.730,01)								
M	13943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	29881	0,00	267,95	
M	14038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	234,00	
M	14039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	23,00	
M	14040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	76,00	
M	14041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	41,00	
M	14042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	76,00	
M	14043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	41,00	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 30579 é: (491,00)								
M	13944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	6147	0,00	88,34	
M	18020	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	39.828,08	
M	18156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	72559	43.005,17	0,00	
M	13942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	88526	0,00	403,60	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	43.005,17	43.005,17
						Saldo em 10/11/2015 é:	0,00	18.468,18
Data: 12/11/2015								
M	14131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25880	0,00	31,20	
M	18023	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	70	31,20	0,00	
						A soma do dia 12/11/2015 é:	31,20	31,20
						Saldo em 12/11/2015 é:	0,00	18.468,18
Data: 13/11/2015								
M	18025	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	112,53	112,53	0,00	
M	14162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	25880	0,00	112,53	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	112,53	112,53
						Saldo em 13/11/2015 é:	0,00	18.468,18
Data: 16/11/2015								
M	14245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	351,73	
M	14246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	921,31	
M	14253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	668,94	
M	14254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	806,32	
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	499,14	
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 102015 é: (3.247,44)								
M	14223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	17778	0,00	40,50	
M	14219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	25880	0,00	474,80	
M	14224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	26396	0,00	40,50	
M	14225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	6667	0,00	405,00	
M	14226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	6667	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 16/11/2015 e número: 6667 é: (445,50)								
M	18027	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	70	4.248,74	0,00	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	4.248,74	4.248,74
						Saldo em 16/11/2015 é:	0,00	18.468,18
Data: 17/11/2015								
M	14333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	10069	0,00	1.003,00	
M	14335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	257,26	
M	14334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	201432	0,00	259,93	
M	14279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	229245	0,00	2.522,00	
M	14294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25240	0,00	174,00	
M	14295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25240	0,00	116,00	
M	14296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25240	0,00	58,00	
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 25240 é: (348,00)								
M	18029	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	70	4.476,04	0,00	
M	16389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2015	78	0,00	78,00	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	4.476,04	4.468,19
						Saldo em 17/11/2015 é:	0,00	18.460,33
Data: 20/11/2015								
M	15049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	20143	0,00	3,00	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	0,00	3,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	0,00	18.463,33
Data: 23/11/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25350	0,00	70,00
M	15111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25350	0,00	70,00
M	15112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25350	0,00	45,00
A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 25350 é: (185,00)							
M	18031	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	70	185,00	0,00
						A soma do dia 23/11/2015 é:	185,00
						Saldo em 23/11/2015 é:	18.463,33
Data: 30/11/2015							
E	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	27936	40,50	0,00
M	15290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	7,85
M	18278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	11	117,85	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: 110,00							
M	15230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	9.821,97
M	15231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.237,90
M	15232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.789,67
M	15238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	9.538,90
M	15240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	3.169,29
M	15241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.341,95
M	15515	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	288,20
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 112015 é: (29.187,88)							
M	18033	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	4.911,74	0,00
M	18143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	72559	0,00	5.723,86
M	18158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	72559	30.000,00	0,00
M	18279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	72559	0,00	6.391,80
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 72559 é: 17.884,34							
						A soma do dia 30/11/2015 é:	35.070,09
						Saldo em 30/11/2015 é:	24.704,63
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/11/2015							
M	18018	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2015	70	0,00	7.658,40
						A soma do dia 03/11/2015 é:	0,00
						Saldo em 03/11/2015 é:	9.298,52
Data: 10/11/2015							
M	18021	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	39.828,08	0,00
						A soma do dia 10/11/2015 é:	39.828,08
						Saldo em 10/11/2015 é:	30.529,56
Data: 12/11/2015							
M	18022	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	70	0,00	31,20
						A soma do dia 12/11/2015 é:	0,00
						Saldo em 12/11/2015 é:	30.498,36
Data: 13/11/2015							
M	18024	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2015	112,53	0,00	112,53
						A soma do dia 13/11/2015 é:	0,00
						Saldo em 13/11/2015 é:	30.385,83
Data: 16/11/2015							
M	18026	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	70	0,00	4.248,74



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	0,00	4.248,74
						Saldo em 16/11/2015 é:	26.137,09	0,00
Data: 17/11/2015								
M	18028	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	70	0,00	4.476,04	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	0,00	4.476,04
						Saldo em 17/11/2015 é:	21.661,05	0,00
Data: 23/11/2015								
M	18030	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2015	70	0,00	185,00	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	0,00	185,00
						Saldo em 23/11/2015 é:	21.476,05	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	191,00	0,00	
M	18032	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	4.911,74	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	191,00	4.911,74
						Saldo em 30/11/2015 é:	16.755,31	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	24.704,63
						Saldo de aplicação:	16.755,31	0,00
						Saldo total:	0,00	7.949,32



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:32

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:	86,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	86,26	0,00
Data: 03/11/2015								
M	18284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	84344	147,60	0,00	
A soma do dia 03/11/2015 é:						147,60	0,00	
Saldo em 03/11/2015 é:						233,86	0,00	
Data: 04/11/2015								
M	18285	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2015	70	0,00	233,86	
A soma do dia 04/11/2015 é:						0,00	233,86	
Saldo em 04/11/2015 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
Data: 04/11/2015								
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	1	0,00	233,86	
M	18286	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	70	233,86	0,00	
A soma do dia 04/11/2015 é:						233,86	233,86	
Saldo em 04/11/2015 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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:33

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2015								
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	2.595,12	0,00	
M	15456	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2015	1	0,00	519,02	
M	15457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1	0,00	389,26	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 1 é: 1.686,84								
M	18094	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	1.686,84	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	2.595,12	2.595,12
						Saldo em 10/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 20/11/2015								
M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	961,21	0,00	
M	15460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1	0,00	144,18	
M	15462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2015	1	0,00	192,24	
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 1 é: 624,79								
M	18096	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	624,79	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	961,21	961,21
						Saldo em 20/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2015								
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	0,00	1.038,05	
M	18258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	648,78	0,00	
M	18259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	389,27	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	0,00	384,48	
M	18260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	240,30	0,00	
M	18261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	144,18	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	0,00	189,37	
M	15473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	473,42	0,00	
M	15474	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2015	1	0,00	94,68	
M	15475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1	0,00	71,01	
M	18262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	118,36	0,00	
M	18263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	71,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 é: 307,73								
M	18098	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	307,73	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	2.085,32	2.085,32
						Saldo em 30/11/2015 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
Data: 10/11/2015								
M	18095	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	1.686,84	0,00	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	1.686,84	0,00
						Saldo em 10/11/2015 é:	1.686,84	0,00
Data: 20/11/2015								
M	18097	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	624,79	0,00	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	624,79	0,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	2.311,63	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/11/2015							
M	16260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	9,97	0,00
M	18099	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	307,73	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						317,70	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						2.629,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.629,33	0,00
Saldo total:						2.629,33	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Fonte: 00504	Saldo anterior: 10.080,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2015								
M	14067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	2.015,26	
M	17907	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	2.015,26	0,00	
A soma do dia 10/11/2015 é:						2.015,26	2.015,26	
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 17/11/2015								
M	14336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	10069	0,00	4.675,00	
M	17909	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	70	4.675,00	0,00	
A soma do dia 17/11/2015 é:						4.675,00	4.675,00	
Saldo em 17/11/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 18/11/2015								
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	1	6.672,77	0,00	
M	17910	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2015	70	0,00	6.606,05	
A soma do dia 18/11/2015 é:						6.672,77	6.606,05	
Saldo em 18/11/2015 é:						66,72	0,00	
Data: 20/11/2015								
E	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	08	5,56	0,00	
A soma do dia 20/11/2015 é:						5,56	0,00	
Saldo em 20/11/2015 é:						72,28	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	15280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	66,72	
A soma do dia 30/11/2015 é:						0,00	66,72	
Saldo em 30/11/2015 é:						5,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.080,12	0,00
Data: 10/11/2015								
M	17906	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	2.015,26	
A soma do dia 10/11/2015 é:						0,00	2.015,26	
Saldo em 10/11/2015 é:						8.064,86	0,00	
Data: 17/11/2015								
M	17908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	70	0,00	4.675,00	
A soma do dia 17/11/2015 é:						0,00	4.675,00	
Saldo em 17/11/2015 é:						3.389,86	0,00	
Data: 18/11/2015								
M	17911	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	70	6.606,05	0,00	
A soma do dia 18/11/2015 é:						6.606,05	0,00	
Saldo em 18/11/2015 é:						9.995,91	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	16281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	67,18	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						67,18	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						10.063,09	0,00	
Saldo de movimento:						5,56	0,00	
Saldo de aplicação:						10.063,09	0,00	
Saldo total:						10.068,65	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:36

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	33.166,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2015								
M	13971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	651,44	
M	13972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	795,93	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 20143 é: (1.447,37)								
M	13973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	22091	0,00	1.800,00	
M	13974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	22091	0,00	6.000,00	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 22091 é: (7.800,00)								
M	14047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	1.656,68	
M	14049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	3.905,40	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 5124 é: (5.562,08)								
M	17913	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	14.809,45	0,00	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	14.809,45	14.809,45
						Saldo em 10/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 11/11/2015								
M	13650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1	9.421,60	0,00	
						A soma do dia 11/11/2015 é:	9.421,60	0,00
						Saldo em 11/11/2015 é:	9.421,60	0,00
Data: 12/11/2015								
M	14127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	60233	0,00	1.198,12	
M	14128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	60233	0,00	126,30	
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 60233 é: (1.324,42)								
M	17915	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	70	1.324,42	0,00	
						A soma do dia 12/11/2015 é:	1.324,42	1.324,42
						Saldo em 12/11/2015 é:	9.421,60	0,00
Data: 13/11/2015								
M	17916	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2015	70	0,00	9.421,60	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	0,00	9.421,60
						Saldo em 13/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 17/11/2015								
M	14338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	10069	0,00	493,00	
M	14340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	13488	0,00	1.386,24	
M	14341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	13488	0,00	173,25	
M	14342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	13488	0,00	295,80	
M	14343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	13488	0,00	1.142,13	
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 13488 é: (2.997,42)								
M	14337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	163,20	
M	14291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25240	0,00	166,00	
M	14292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25240	0,00	116,00	
M	14293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25240	0,00	116,00	
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 25240 é: (398,00)								
M	17919	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	70	4.051,62	0,00	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	4.051,62	4.051,62
						Saldo em 17/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 23/11/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25271	0,00	95,58	
M	15117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25271	0,00	1.314,70	
M	15118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25271	0,00	300,37	
M	15119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25271	0,00	3.648,50	
M	15120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25271	0,00	2.275,57	
M	15121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25271	0,00	79,00	
M	15122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25271	0,00	1.567,03	
A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 25271 é: (9.280,75)								
M	15113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25350	0,00	250,00	
M	15114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25350	0,00	230,00	
M	15115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	25350	0,00	157,00	
A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 25350 é: (637,00)								
M	15123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	29881	0,00	399,76	
M	15125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	29881	0,00	102,64	
M	15126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	29881	0,00	106,40	
A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 29881 é: (608,80)								
M	15124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	30442	0,00	314,10	
M	17921	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	70	10.840,65	0,00	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	10.840,65	10.840,65
						Saldo em 23/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2015								
M	15268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	611123	0,00	154,60	
M	17923	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	154,60	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	154,60	154,60
						Saldo em 30/11/2015 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:	33.166,44	0,00
Data: 10/11/2015								
M	17912	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	14.809,45	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	0,00	14.809,45
						Saldo em 10/11/2015 é:	18.356,99	0,00
Data: 12/11/2015								
M	17914	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	70	0,00	1.324,42	
						A soma do dia 12/11/2015 é:	0,00	1.324,42
						Saldo em 12/11/2015 é:	17.032,57	0,00
Data: 13/11/2015								
M	17917	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	70	9.421,60	0,00	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	9.421,60	0,00
						Saldo em 13/11/2015 é:	26.454,17	0,00
Data: 17/11/2015								
M	17918	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	70	0,00	4.051,62	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	0,00	4.051,62
						Saldo em 17/11/2015 é:	22.402,55	0,00
Data: 23/11/2015								
M	17920	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2015	70	0,00	10.840,65	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	0,00	10.840,65
						Saldo em 23/11/2015 é:	11.561,90	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	165,33	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17922	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	154,60
A soma do dia 30/11/2015 é:						165,33	154,60
Saldo em 30/11/2015 é:						11.572,63	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.572,63	0,00
Saldo total:						11.572,63	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:39

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: 30/11/2015							
M	15477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	3.437,05	0,00
M	15283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	34,37
A soma do dia 30/11/2015 é:						3.437,05	34,37
Saldo em 30/11/2015 é:						3.402,68	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:						3.402,68	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						3.402,68	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:40

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:	7.137,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2015							
M	14048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	5.003,44
M	17925	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	5.003,44	0,00
A soma do dia 10/11/2015 é:						5.003,44	5.003,44
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.137,88	0,00
Data: 10/11/2015							
M	17924	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	5.003,44
A soma do dia 10/11/2015 é:						0,00	5.003,44
Saldo em 10/11/2015 é:						2.134,44	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	26,58	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						26,58	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						2.161,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.161,02	0,00
Saldo total:						2.161,02	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:41

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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:42

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:	13.344,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.344,18	0,00
Data: 10/11/2015								
M	18194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	135356	26,00	0,00	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	26,00	0,00
						Saldo em 10/11/2015 é:	13.370,18	0,00
Data: 11/11/2015								
M	17018	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	11/11/2015	10	0,00	482,55	
						A soma do dia 11/11/2015 é:	0,00	482,55
						Saldo em 11/11/2015 é:	12.887,63	0,00
Data: 12/11/2015								
M	16386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	11	21,80	0,00	
M	16391	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	12/11/2015	11	0,00	21,80	
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 11 é:						0,00		
						A soma do dia 12/11/2015 é:	21,80	21,80
						Saldo em 12/11/2015 é:	12.887,63	0,00
Data: 13/11/2015								
M	16388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	11	560,00	0,00	
M	16392	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/11/2015	11	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 11 é:						0,00		
						A soma do dia 13/11/2015 é:	560,00	560,00
						Saldo em 13/11/2015 é:	12.887,63	0,00
Data: 17/11/2015								
M	16393	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	17/11/2015	11	0,00	78,00	
M	16390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	78	78,00	0,00	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	78,00	78,00
						Saldo em 17/11/2015 é:	12.887,63	0,00
Data: 30/11/2015								
M	18272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	135356	0,00	239,46	
M	18133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	197556	1.301,30	0,00	
M	18131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	197564	10.300,32	0,00	
M	18148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	24306	4.901,93	0,00	
M	18150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	26346	1.240,63	0,00	
M	18152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	611123	31.438,64	0,00	
M	18154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	6240092	13.963,87	0,00	
M	18144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	72559	5.723,86	0,00	
M	18146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	7277	3.165,68	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	72.036,23	239,46
						Saldo em 30/11/2015 é:	84.684,40	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:	84.684,40	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	84.684,40	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:43

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:	23.404,00	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: 01/11/2015							
M	17877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2015	161411	0,00	103,55
A soma do dia 01/11/2015 é:						0,00	103,55
Saldo em 01/11/2015 é:						9.227,35	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	161411	448,20	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						448,20	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						9.675,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	14.073,10	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	102,66	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						102,66	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						14.175,76	0,00
Saldo de movimento:						9.675,55	0,00
Saldo de aplicação:						14.175,76	0,00
Saldo total:						23.851,31	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:44

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2015								
M	18168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	11	8,24	0,00	
M	18114	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	8,24	
A soma do dia 10/11/2015 é:						8,24	8,24	
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 30/11/2015								
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	11	0,00	3,30	
M	18198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	11	2,06	0,00	
M	18199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	11	1,24	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 11 é:						0,00		
A soma do dia 30/11/2015 é:						3,30	3,30	
Saldo em 30/11/2015 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
Data: 10/11/2015								
M	18115	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	8,24	0,00	
A soma do dia 10/11/2015 é:						8,24	0,00	
Saldo em 10/11/2015 é:						8,24	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	16256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	0,04	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						0,04	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						8,28	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						8,28	0,00	
Saldo total:						8,28	0,00	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:45

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,08	0,00
Data: 03/11/2015						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	15479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1	1.270,92	0,00	
M	15522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/11/2015	1	0,00	254,18	
A soma do documento de data: 03/11/2015 e número: 1 é: 1.016,74								
M	17956	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2015	70	0,00	1.016,74	
						A soma do dia 03/11/2015 é:	1.270,92	1.270,92
						Saldo em 03/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 05/11/2015								
M	15480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	1	527,03	0,00	
M	15523	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/11/2015	1	0,00	105,40	
A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 1 é: 421,63								
M	17958	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/11/2015	70	0,00	421,63	
						A soma do dia 05/11/2015 é:	527,03	527,03
						Saldo em 05/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 09/11/2015								
M	15481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	1	389,39	0,00	
M	15524	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/11/2015	1	0,00	77,87	
A soma do documento de data: 09/11/2015 e número: 1 é: 311,52								
M	17960	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2015	70	0,00	311,52	
						A soma do dia 09/11/2015 é:	389,39	389,39
						Saldo em 09/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 10/11/2015								
M	15482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	113,49	0,00	
M	15525	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2015	1	0,00	22,69	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 1 é: 90,80								
M	17962	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	90,80	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	113,49	113,49
						Saldo em 10/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 11/11/2015								
M	15483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1	267,24	0,00	
M	15526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/11/2015	1	0,00	53,44	
A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 1 é: 213,80								
M	17964	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/11/2015	70	0,00	213,80	
						A soma do dia 11/11/2015 é:	267,24	267,24
						Saldo em 11/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 12/11/2015								
M	15484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	1	199,72	0,00	
M	15527	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/11/2015	1	0,00	39,94	
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 1 é: 159,78								
M	17966	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	70	0,00	159,78	
						A soma do dia 12/11/2015 é:	199,72	199,72
						Saldo em 12/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 13/11/2015								
M	15528	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/11/2015	1	0,00	259,33	
M	18119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	1	1.296,69	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 1 é: 1.037,36								
M	17968	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2015	70	0,00	1.037,36	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	1.296,69	1.296,69
						Saldo em 13/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 17/11/2015								
M	15486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1	51,01	0,00	
M	15529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/11/2015	1	0,00	10,20	
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 1 é: 40,81								
M	17970	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	70	0,00	40,81	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	51,01	51,01
						Saldo em 17/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 20/11/2015								
M	15487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	286,16	0,00	
M	15530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2015	1	0,00	57,23	
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 1 é: 228,93								
M	17972	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	228,93	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	286,16	286,16
						Saldo em 20/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 25/11/2015								
M	15488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	1	24,81	0,00	
M	15531	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/11/2015	1	0,00	4,96	
A soma do documento de data: 25/11/2015 e número: 1 é: 19,85								
M	17974	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2015	70	0,00	19,85	
						A soma do dia 25/11/2015 é:	24,81	24,81
						Saldo em 25/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 26/11/2015								
M	15489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	1	373,30	0,00	
M	15533	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/11/2015	1	0,00	74,66	
A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 1 é: 298,64								
M	17976	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/11/2015	70	0,00	298,64	
						A soma do dia 26/11/2015 é:	373,30	373,30
						Saldo em 26/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 27/11/2015								
M	15490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1	124,76	0,00	
M	15534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/11/2015	1	0,00	24,95	
A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 1 é: 99,81								
M	17978	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2015	70	0,00	99,81	
						A soma do dia 27/11/2015 é:	124,76	124,76
						Saldo em 27/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2015								
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1	0,00	508,37	
M	18232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1	317,73	0,00	
M	18233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1	190,64	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	1	0,00	210,81	
M	18234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	1	131,76	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	1	79,05	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	1	0,00	155,76
M	18236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	1	97,35	0,00
M	18237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	1	58,41	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	0,00	45,39
M	18238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	28,37	0,00
M	18239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	17,02	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1	0,00	106,90
M	18240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1	66,81	0,00
M	18241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1	40,09	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	1	0,00	79,89
M	18242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	1	49,93	0,00
M	18243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	1	29,96	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	1	0,00	518,67
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	1	0,00	117,85
M	18244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	1	324,17	0,00
M	18245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	1	194,50	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 1 é: (117,85)							
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1	0,00	20,40
M	18246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1	12,75	0,00
M	18247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1	7,65	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	0,00	114,46
M	18248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	71,54	0,00
M	18249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	42,92	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	1	0,00	9,92
M	18250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	1	6,20	0,00
M	18251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	1	3,72	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	1	0,00	149,33
M	18252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	1	93,33	0,00
M	18253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	1	56,00	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1	0,00	49,90



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1	31,19	0,00	
M	18255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1	18,71	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	0,00	226,19	
M	15491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	565,49	0,00	
M	15535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2015	1	0,00	113,09	
M	18256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	141,37	0,00	
M	18257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	84,82	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 é: 452,40								
M	17980	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	452,40	
A soma do dia 30/11/2015 é:						2.761,48	2.879,33	
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	117,85	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,08	0,00
Data: 03/11/2015								
M	17957	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	70	1.016,74	0,00	
A soma do dia 03/11/2015 é:						1.016,74	0,00	
Saldo em 03/11/2015 é:						1.016,82	0,00	
Data: 05/11/2015								
M	17959	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	70	421,63	0,00	
A soma do dia 05/11/2015 é:						421,63	0,00	
Saldo em 05/11/2015 é:						1.438,45	0,00	
Data: 09/11/2015								
M	17961	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	70	311,52	0,00	
A soma do dia 09/11/2015 é:						311,52	0,00	
Saldo em 09/11/2015 é:						1.749,97	0,00	
Data: 10/11/2015								
M	17963	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	90,80	0,00	
A soma do dia 10/11/2015 é:						90,80	0,00	
Saldo em 10/11/2015 é:						1.840,77	0,00	
Data: 11/11/2015								
M	17965	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	70	213,80	0,00	
A soma do dia 11/11/2015 é:						213,80	0,00	
Saldo em 11/11/2015 é:						2.054,57	0,00	
Data: 12/11/2015								
M	17967	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	70	159,78	0,00	
A soma do dia 12/11/2015 é:						159,78	0,00	
Saldo em 12/11/2015 é:						2.214,35	0,00	
Data: 13/11/2015								
M	17969	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	70	1.037,36	0,00	
A soma do dia 13/11/2015 é:						1.037,36	0,00	
Saldo em 13/11/2015 é:						3.251,71	0,00	
Data: 17/11/2015								
M	17971	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	70	40,81	0,00	
A soma do dia 17/11/2015 é:						40,81	0,00	
Saldo em 17/11/2015 é:						3.292,52	0,00	
Data: 20/11/2015								
M	17973	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	228,93	0,00	
A soma do dia 20/11/2015 é:						228,93	0,00	
Saldo em 20/11/2015 é:						3.521,45	0,00	
Data: 25/11/2015								
M	17975	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	70	19,85	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/11/2015 é:	19,85	0,00
						Saldo em 25/11/2015 é:	3.541,30	0,00
Data: 26/11/2015								
M	17977	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	70	298,64	0,00	
						A soma do dia 26/11/2015 é:	298,64	0,00
						Saldo em 26/11/2015 é:	3.839,94	0,00
Data: 27/11/2015								
M	17979	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	70	99,81	0,00	
						A soma do dia 27/11/2015 é:	99,81	0,00
						Saldo em 27/11/2015 é:	3.939,75	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	18,61	0,00	
M	17981	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	452,40	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	471,01	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	4.410,76	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	117,85
						Saldo de aplicação:	4.410,76	0,00
						Saldo total:	4.292,91	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:50

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:	27.161,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2015							
M	18120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	112015	355,79	0,00
M	18121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	112015	2.676,32	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 112015 é:							
M	17982	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	3.032,11
A soma do dia 10/11/2015 é:						3.032,11	3.032,11
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 13/11/2015							
M	14199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	111601	0,00	2.547,32
A soma do dia 13/11/2015 é:						0,00	2.547,32
Saldo em 13/11/2015 é:						0,00	2.547,32
Data: 16/11/2015							
M	17985	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	70	2.555,17	0,00
A soma do dia 16/11/2015 é:						2.555,17	0,00
Saldo em 16/11/2015 é:						7,85	0,00
Data: 20/11/2015							
M	15066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	11	0,00	8.500,33
M	15938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	11	8.500,33	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 11 é:							
A soma do dia 20/11/2015 é:						8.500,33	8.500,33
Saldo em 20/11/2015 é:						7,85	0,00
Data: 30/11/2015							
M	15288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	7,85
M	17987	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	1.031,17	0,00
M	15267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	8608	0,00	1.031,17
A soma do dia 30/11/2015 é:						1.031,17	1.039,02
Saldo em 30/11/2015 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:	27.161,97	0,00
Data: 10/11/2015							
M	17983	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	3.032,11	0,00
A soma do dia 10/11/2015 é:						3.032,11	0,00
Saldo em 10/11/2015 é:						30.194,08	0,00
Data: 16/11/2015							
M	17984	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	70	0,00	2.555,17
A soma do dia 16/11/2015 é:						0,00	2.555,17
Saldo em 16/11/2015 é:						27.638,91	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	204,24	0,00
M	17986	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	1.031,17
A soma do dia 30/11/2015 é:						204,24	1.031,17
Saldo em 30/11/2015 é:						26.811,98	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.811,98	0,00
Saldo total:						26.811,98	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:51

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	74.348,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	22.762,54	0,00	
Data: 03/11/2015								
M	13712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	00003	0,00	1.609,83	
M	13711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	0001	0,00	232,53	
M	13708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	0002	0,00	309,07	
M	13709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	0005	0,00	20,06	
M	13707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	0012	0,00	90,86	
M	13706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	008	0,00	128,22	
M	13696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	1.001,10	
M	13697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	768,00	
M	13698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110301	0,00	1.001,10	
A soma do documento de data: 03/11/2015 e número: 110301 é: (2.770,20)								
M	13710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110304	0,00	2.686,97	
M	13695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110309	0,00	1.276,00	
M	13693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	110310	0,00	5.470,00	
M	13704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	12874	0,00	600,00	
M	13705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	12874	0,00	3.890,00	
A soma do documento de data: 03/11/2015 e número: 12874 é: (4.490,00)								
M	13694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	14047	0,00	6.613,55	
M	13699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	24594	0,00	7.128,74	
M	13700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	25880	0,00	876,07	
M	13701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	25880	0,00	64,85	
A soma do documento de data: 03/11/2015 e número: 25880 é: (940,92)								
M	13715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	25948	0,00	788,00	
M	13703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	27158	0,00	470,00	
M	13714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	27990	0,00	121,50	
M	13702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	28222	0,00	745,00	
M	13713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	60803	0,00	1.260,00	
M	17989	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	70	38.756,60	0,00	
M	13716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	72559	0,00	800,00	
M	13727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	72559	0,00	781,60	
A soma do documento de data: 03/11/2015 e número: 72559 é: (1.581,60)								
						A soma do dia 03/11/2015 é:	38.756,60	38.733,05
						Saldo em 03/11/2015 é:	22.786,09	0,00
Data: 04/11/2015								
M	13827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	110401	0,00	120,00	
M	13828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	27746	0,00	607,50	
M	17991	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	70	970,50	0,00	
M	13829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	9942	0,00	202,50	
M	13830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	9942	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: 9942 é: (243,00)								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/11/2015 é:						970,50	970,50
Saldo em 04/11/2015 é:						22.786,09	0,00
Data: 05/11/2015							
M	13927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2015	0007	0,00	83,21
M	13928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2015	0008	0,00	83,21
M	15439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	1	24.466,00	0,00
M	15440	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/11/2015	1	0,00	4.893,20
M	15441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/11/2015	1	0,00	3.669,90
A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 1 é: 15.902,90							
M	17992	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/11/2015	70	0,00	15.736,48
A soma do dia 05/11/2015 é:						24.466,00	24.466,00
Saldo em 05/11/2015 é:						22.786,09	0,00
Data: 06/11/2015							
M	13931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	0998	0,00	32,69
M	13935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	26702	0,00	376,00
M	13936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	26702	0,00	1.500,00
A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: 26702 é: (1.876,00)							
M	13930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	2991	0,00	32,90
M	17995	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	70	1.974,43	0,00
M	13929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	993	0,00	32,84
A soma do dia 06/11/2015 é:						1.974,43	1.974,43
Saldo em 06/11/2015 é:						22.786,09	0,00
Data: 10/11/2015							
M	15443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	11.600,96	0,00
M	15444	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2015	1	0,00	2.320,19
M	15445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1	0,00	1.740,14
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 1 é: 7.540,63							
M	13976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	111003	0,00	120,00
M	13975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	111004	0,00	120,00
M	14031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	111005	0,00	302,08
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	111007	0,00	0,59
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	111007	0,00	197,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 111007 é: (197,59)							
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	116176	0,00	140,49
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	11676	0,00	40,14
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	11676	0,00	20,00
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	11676	0,00	260,91
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 11676 é: (321,05)							
M	18193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	135356	0,00	26,00
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	16594	0,00	298,00
M	14030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	16594	0,00	382,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 16594 é: (680,00)							
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	16799	0,00	1.300,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	374,08
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	184,11
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	622,93
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	66,76
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 20143 é: (1.247,88)							
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	24245	0,00	1.590,00
M	14032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	25350	0,00	600,00
M	14033	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/11/2015	25880	0,00	16,50
M	14028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	26332	0,00	20,00
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	28852	0,00	450,20
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	29881	0,00	759,84
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	29881	0,00	30,00
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	29881	0,00	34,95
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	29881	0,00	153,78
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	29881	0,00	481,91
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	29881	0,00	156,00
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	29881	0,00	65,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 29881 é: (1.681,48)							
M	13981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	23,00
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	23,00
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	23,00
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	23,00
M	13985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	23,00
M	13986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	23,00
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	35,00
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	23,00
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	23,00
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30579	0,00	23,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 30579 é: (242,00)							
M	14029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	30964	0,00	80,00
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	3257	0,00	569,90
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	3257	0,00	130,07
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	3257	0,00	630,00
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	3257	0,00	164,59
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	3257	0,00	1.160,10
M	14024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	3257	0,00	1.268,34
M	14025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	3257	0,00	669,37
M	14026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	3257	0,00	1.993,76
M	14027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	3257	0,00	1.054,69
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 3257 é: (7.640,82)							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	42406	0,00	497,50
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	42406	0,00	300,00
M	13979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	42406	0,00	300,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 42406 é: (1.097,50)							
M	13980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	61027	0,00	795,00
M	17996	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	11.266,29
M	13940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	994	0,00	32,90
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	999	0,00	32,85
M	14073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25880	0,00	69,59
A soma do dia 10/11/2015 é:						11.600,96	34.130,55
Saldo em 10/11/2015 é:						256,50	0,00
Data: 12/11/2015							
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	0003	0,00	160,61
M	14109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	0007	0,00	185,94
M	16385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/11/2015	11	0,00	21,80
M	14096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	111201	0,00	120,00
M	14132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	111202	0,00	772,00
M	14095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	111203	0,00	473,00
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	111206	0,00	4,50
M	14113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	111207	0,00	4.000,00
M	14135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	1309	0,00	173,67
M	14094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25721	0,00	145,00
M	14097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25880	0,00	48,75
M	14098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25880	0,00	64,40
M	14099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25880	0,00	39,14
M	14100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25880	0,00	16,25
M	14101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25880	0,00	5,59
M	14102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25880	0,00	12,17
M	14103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25880	0,00	180,01
M	14115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25880	0,00	138,00
M	14116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25880	0,00	80,75
M	14117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	25880	0,00	1.683,77
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 25880 é: (2.268,83)							
M	14104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	26301	0,00	1.000,48
M	14114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	42406	0,00	300,00
M	14105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	49155	0,00	1.068,20
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	60233	0,00	69,60
M	14118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	60233	0,00	1.493,61
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	60233	0,00	38,00
M	14120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	60233	0,00	1.412,08
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	60233	0,00	95,47
M	14122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	60233	0,00	457,90



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 60233 é: (3.566,66)							
M	14133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	6641	0,00	202,50
M	17999	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	70	21.843,68	0,00
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	8497	0,00	2.112,50
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	9564	0,00	5.217,00
A soma do dia 12/11/2015 é:						21.843,68	21.792,69
Saldo em 12/11/2015 é:						307,49	0,00
Data: 13/11/2015							
M	14201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	111301	0,00	67,68
M	14145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	111302	0,00	312,00
M	14143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	111303	0,00	120,00
M	14137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	11676	0,00	127,11
M	14138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	11676	0,00	394,71
M	14139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	11676	0,00	495,06
M	14140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	11676	0,00	40,14
A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 11676 é: (1.057,02)							
M	14144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	20230	0,00	210,00
M	14203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	22837	0,00	40,50
M	14146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	24868	0,00	30,00
M	14148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	25880	0,00	88,90
M	14141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26225	0,00	250,00
M	14164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	450,90
M	14165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	64,60
M	14166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	22,50
M	14167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	1.238,00
M	14168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	39,00
M	14169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	413,00
M	14170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	47,60
M	14171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	3,05
M	14172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	218,30
M	14173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	98,10
M	14174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	2.725,30
M	14175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	191,95
M	14176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	741,40
M	14177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	47,60
M	14178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	575,34
M	14179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	143,75
M	14180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	1.428,70
M	14181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	13,50
M	14182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	305,00
M	14183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	25,50



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	120,00
M	14185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	9,00
M	14186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	26,00
M	14187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26335	0,00	29,40
A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 26335 é: (8.977,49)							
M	14202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	26702	0,00	766,00
M	14142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	27746	0,00	168,00
M	14136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	31117	0,00	2.364,00
M	14147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	6627	0,00	30,00
M	18001	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	70	14.581,69	0,00
						A soma do dia 13/11/2015 é:	14.581,69
						Saldo em 13/11/2015 é:	407,59
Data: 16/11/2015							
M	14222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	111601	0,00	67,68
M	14227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	23078	0,00	40,50
M	18003	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	70	108,18	0,00
						A soma do dia 16/11/2015 é:	108,18
						Saldo em 16/11/2015 é:	407,59
Data: 17/11/2015							
M	15448	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/11/2015	1	0,00	32.346,83
M	15449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2015	1	0,00	24.260,12
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 1 é: (56.606,95)							
M	14325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	10069	0,00	998,75
M	14326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	10069	0,00	5.975,50
M	14327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	10069	0,00	1.241,00
M	14328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	10069	0,00	1.003,00
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 10069 é: (9.218,25)							
M	14316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	107935	0,00	940,00
M	14282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	111701	0,00	651,08
M	14281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	111702	0,00	300,00
M	14339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	111703	0,00	7.997,73
M	14324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	13488	0,00	71,16
M	14287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	16557	0,00	1.472,11
M	14288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	16590	0,00	3.400,00
M	14318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	47,40
M	14319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	110,28
M	14320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	7,80
M	14321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	643,05
M	14322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	616,30
M	14323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	47,94
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 20143 é: (1.472,77)							
M	14286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20505	0,00	1.680,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	22012	0,00	1.280,00
M	14311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	24594	0,00	5.035,35
M	14297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25240	0,00	58,00
M	14298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25240	0,00	116,00
M	14299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25240	0,00	116,00
M	14300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25240	0,00	58,00
M	14301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25240	0,00	58,00
M	14302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25240	0,00	58,00
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 25240 é: (464,00)							
M	14285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	3011	0,00	1.282,45
M	14313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	30778	0,00	1.325,85
M	14314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	30778	0,00	1.325,85
M	14315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	30778	0,00	69,00
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 30778 é: (2.720,70)							
M	14280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	42406	0,00	300,00
M	14289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	60233	0,00	1.261,99
M	14312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	60803	0,00	1.911,00
M	18004	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	70	0,00	63.506,47
M	14317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	7278	0,00	162,15
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1	161.734,16	0,00
A soma do dia 17/11/2015 é:						161.734,16	161.734,16
Saldo em 17/11/2015 é:						407,59	0,00
Data: 18/11/2015							
M	14344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2015	111901	0,00	81,02
M	14347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2015	27936	0,00	40,50
M	14345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2015	6147	0,00	299,00
M	18007	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	70	420,52	0,00
A soma do dia 18/11/2015 é:						420,52	420,52
Saldo em 18/11/2015 é:						407,59	0,00
Data: 20/11/2015							
M	15077	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/11/2015	11	0,00	63.776,00
M	18288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	232769	500,00	0,00
M	15067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	6664	0,00	40,50
M	18009	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	63.316,50	0,00
A soma do dia 20/11/2015 é:						63.816,50	63.816,50
Saldo em 20/11/2015 é:						407,59	0,00
Data: 24/11/2015							
M	15452	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/11/2015	1	0,00	9.093,28
M	15453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2015	1	0,00	6.819,96
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1	45.466,41	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 1 é: 29.553,17							
M	15153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	110265	0,00	579,90
M	15139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	11086	0,00	58,00
M	15140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	11086	0,00	60,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	11086	0,00	84,00
M	15176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	11086	0,00	1.300,00
M	15177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	11086	0,00	150,00
M	15178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	11086	0,00	88,00
M	15179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	11086	0,00	58,00
M	15180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	11086	0,00	28,00
M	15181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	11086	0,00	88,00
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 11086 é: (1.914,00)							
M	15183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	112401	0,00	67,68
M	15160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	112402	0,00	300,00
M	15144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	112403	0,00	1.350,00
M	15143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	112404	0,00	650,00
M	15162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	13488	0,00	88,20
M	15163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	13488	0,00	454,48
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 13488 é: (542,68)							
M	15161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	14047	0,00	746,58
M	15164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	2411	0,00	865,01
M	15175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	25231	0,00	41,00
M	15168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	25271	0,00	405,00
M	15169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	25271	0,00	452,51
M	15170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	25271	0,00	445,21
M	15171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	25271	0,00	1.946,06
M	15172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	25271	0,00	7.037,95
M	15173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	25271	0,00	2.976,10
M	15174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	25271	0,00	68,50
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 25271 é: (13.331,33)							
M	15154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	25350	0,00	240,00
M	15155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	25350	0,00	46,00
M	15156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	25350	0,00	35,50
M	15157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	25350	0,00	45,00
M	15158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	25350	0,00	70,00
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 25350 é: (436,50)							
M	15182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	27746	0,00	607,50
M	15150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	29881	0,00	883,64
M	15142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	30442	0,00	1.126,20
M	15149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	31112	0,00	270,00
M	15159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	31112	0,00	145,00
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 31112 é: (415,00)							
M	15145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	39103	0,00	938,64
M	15146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	39103	0,00	310,90



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	39103	0,00	78,82
M	15148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	39103	0,00	89,05
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 39103 é: (1.417,41)							
M	15165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	60660	0,00	498,50
M	15166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	61027	0,00	1.088,05
M	15167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	61027	0,00	1.088,05
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 61027 é: (2.176,10)							
M	15184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	6554	0,00	40,50
M	18010	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2015	70	0,00	1.205,00
M	15152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	7278	0,00	14,50
M	15151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	88526	0,00	320,59
A soma do dia 24/11/2015 é:						45.466,41	45.442,86
Saldo em 24/11/2015 é:						431,14	0,00
Data: 25/11/2015							
M	18012	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2015	70	0,00	1.350,00
A soma do dia 25/11/2015 é:						0,00	1.350,00
Saldo em 25/11/2015 é:						0,00	918,86
Data: 27/11/2015							
M	15190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	112701	0,00	280,00
M	15192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	19768	0,00	40,50
M	15194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	22837	0,00	40,50
M	15191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	6641	0,00	202,50
M	18015	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	70	611,85	0,00
M	15193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	9910	0,00	40,50
A soma do dia 27/11/2015 é:						611,85	604,00
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	911,01
Data: 30/11/2015							
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	1	0,00	9.786,40
M	18224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	1	6.116,50	0,00
M	18225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	1	3.669,90	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	0,00	4.640,38
M	18226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	2.900,24	0,00
M	18227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	1.740,14	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1	0,00	64.693,66
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1	0,00	18.186,56
M	18228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1	40.433,54	0,00
M	18229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1	24.260,12	0,00
M	18230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1	11.366,60	0,00
M	18231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1	6.819,96	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 1 é: 0,00							
M	15289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	86,35



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	113001	0,00	67,68	
M	18017	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	67,68	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	97.374,68	97.461,03
						Saldo em 30/11/2015 é:	0,00	997,36
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	51.585,52	0,00
Data: 03/11/2015								
M	17988	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2015	70	0,00	38.756,60	
						A soma do dia 03/11/2015 é:	0,00	38.756,60
						Saldo em 03/11/2015 é:	12.828,92	0,00
Data: 04/11/2015								
M	17990	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2015	70	0,00	970,50	
						A soma do dia 04/11/2015 é:	0,00	970,50
						Saldo em 04/11/2015 é:	11.858,42	0,00
Data: 05/11/2015								
M	17993	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	70	15.736,48	0,00	
						A soma do dia 05/11/2015 é:	15.736,48	0,00
						Saldo em 05/11/2015 é:	27.594,90	0,00
Data: 06/11/2015								
M	17994	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/11/2015	70	0,00	1.974,43	
						A soma do dia 06/11/2015 é:	0,00	1.974,43
						Saldo em 06/11/2015 é:	25.620,47	0,00
Data: 10/11/2015								
M	17997	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	11.266,29	0,00	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	11.266,29	0,00
						Saldo em 10/11/2015 é:	36.886,76	0,00
Data: 12/11/2015								
M	17998	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	70	0,00	21.843,68	
						A soma do dia 12/11/2015 é:	0,00	21.843,68
						Saldo em 12/11/2015 é:	15.043,08	0,00
Data: 13/11/2015								
M	18000	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2015	70	0,00	14.581,69	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	0,00	14.581,69
						Saldo em 13/11/2015 é:	461,39	0,00
Data: 16/11/2015								
M	18002	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	70	0,00	108,18	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	0,00	108,18
						Saldo em 16/11/2015 é:	353,21	0,00
Data: 17/11/2015								
M	18005	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	70	63.506,47	0,00	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	63.506,47	0,00
						Saldo em 17/11/2015 é:	63.859,68	0,00
Data: 18/11/2015								
M	18006	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2015	70	0,00	420,52	
						A soma do dia 18/11/2015 é:	0,00	420,52
						Saldo em 18/11/2015 é:	63.439,16	0,00
Data: 20/11/2015								
M	18008	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	63.316,50	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	0,00	63.316,50
						Saldo em 20/11/2015 é:	122,66	0,00
Data: 24/11/2015								
M	18011	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	70	1.205,00	0,00	
						A soma do dia 24/11/2015 é:	1.205,00	0,00
						Saldo em 24/11/2015 é:	1.327,66	0,00
Data: 25/11/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18013	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	70	1.350,00	0,00
A soma do dia 25/11/2015 é:						1.350,00	0,00
Saldo em 25/11/2015 é:						2.677,66	0,00
Data: 27/11/2015							
M	18014	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2015	70	0,00	611,85
A soma do dia 27/11/2015 é:						0,00	611,85
Saldo em 27/11/2015 é:						2.065,81	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	162,02	0,00
M	18016	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	67,68
A soma do dia 30/11/2015 é:						162,02	67,68
Saldo em 30/11/2015 é:						2.160,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	997,36
Saldo de aplicação:						2.160,15	0,00
Saldo total:						1.162,79	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:62

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:63

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:	19.996,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.913,58	0,00
Data: 05/11/2015							
M	17952	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/11/2015	70	0,00	9.913,58
A soma do dia 05/11/2015 é:						0,00	9.913,58
Saldo em 05/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 10/11/2015							
M	14050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	8.008,90
M	17955	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	8.008,90	0,00
A soma do dia 10/11/2015 é:						8.008,90	8.008,90
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 27/11/2015							
M	18122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1	9.913,59	0,00
A soma do dia 27/11/2015 é:						9.913,59	0,00
Saldo em 27/11/2015 é:						9.913,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.082,90	0,00
Data: 05/11/2015							
M	17953	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	70	9.913,58	0,00
A soma do dia 05/11/2015 é:						9.913,58	0,00
Saldo em 05/11/2015 é:						19.996,48	0,00
Data: 10/11/2015							
M	17954	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	8.008,90
A soma do dia 10/11/2015 é:						0,00	8.008,90
Saldo em 10/11/2015 é:						11.987,58	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	94,16	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						94,16	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						12.081,74	0,00
Saldo de movimento:						9.913,59	0,00
Saldo de aplicação:						12.081,74	0,00
Saldo total:						21.995,33	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:64

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:	1.188,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.004,84	0,00	
Data: 16/11/2015								
M	15478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1	39,69	0,00	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	39,69	0,00
						Saldo em 16/11/2015 é:	1.044,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	183,24	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	16258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	1,34	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	1,34	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	184,58	0,00
						Saldo de movimento:	1.044,53	0,00
						Saldo de aplicação:	184,58	0,00
						Saldo total:	1.229,11	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:65

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:66

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:						2.009,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	33,56
Data: 16/11/2015							
M	14247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.355,19
M	14248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	6.013,47
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 102015 é: (8.368,66)							
M	15875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1	9.891,11	0,00
M	17932	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	70	0,00	1.522,45
A soma do dia 16/11/2015 é:						9.891,11	9.891,11
Saldo em 16/11/2015 é:						0,00	33,56
Data: 23/11/2015							
M	18134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	1	17.156,64	0,00
M	17934	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2015	70	0,00	17.156,64
A soma do dia 23/11/2015 é:						17.156,64	17.156,64
Saldo em 23/11/2015 é:						0,00	33,56
Data: 30/11/2015							
M	18129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	8.896,26	0,00
M	15233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	3.006,55
M	15516	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	104,80
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 112015 é: (3.111,35)							
M	18132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	197556	0,00	1.301,30
M	17936	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	4.545,40
M	18138	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	61,79	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 70 é: (4.483,61)							
A soma do dia 30/11/2015 é:						8.958,05	8.958,05
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	33,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						2.043,51	0,00
Data: 16/11/2015							
M	17933	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	70	1.522,45	0,00
A soma do dia 16/11/2015 é:						1.522,45	0,00
Saldo em 16/11/2015 é:						3.565,96	0,00
Data: 23/11/2015							
M	17935	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	70	17.156,64	0,00
A soma do dia 23/11/2015 é:						17.156,64	0,00
Saldo em 23/11/2015 é:						20.722,60	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	51,88	0,00
M	18128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	61,79	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 112015 é: 113,67							
M	17937	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	4.545,40	0,00
M	18137	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	61,79
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 70 é: 4.483,61							
A soma do dia 30/11/2015 é:						4.659,07	61,79
Saldo em 30/11/2015 é:						25.319,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	33,56
Saldo de aplicação:						25.319,88	0,00
Saldo total:						25.286,32	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:67

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:	20.460,35	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: 16/11/2015							
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	334,11
M	14250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	10.981,81
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 102015 é: (11.315,92)							
M	15876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1	14.836,66	0,00
M	17926	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	70	0,00	3.520,74
A soma do dia 16/11/2015 é:						14.836,66	14.836,66
Saldo em 16/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 23/11/2015							
M	15878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	1	25.734,96	0,00
M	17928	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2015	70	0,00	25.734,96
A soma do dia 23/11/2015 é:						25.734,96	25.734,96
Saldo em 23/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 30/11/2015							
M	15879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	13.437,07	0,00
M	15234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	36.700,13
M	15235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	6.172,07
M	15236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.605,50
M	15517	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	104,80
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 112015 é: (44.582,50)							
M	18130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	197564	0,00	10.300,32
M	17931	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	41.445,75	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						54.882,82	54.882,82
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	20.460,35	0,00
Data: 16/11/2015							
M	17927	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	70	3.520,74	0,00
A soma do dia 16/11/2015 é:						3.520,74	0,00
Saldo em 16/11/2015 é:						23.981,09	0,00
Data: 23/11/2015							
M	17929	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	70	25.734,96	0,00
A soma do dia 23/11/2015 é:						25.734,96	0,00
Saldo em 23/11/2015 é:						49.716,05	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	209,23	0,00
M	17930	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	41.445,75
A soma do dia 30/11/2015 é:						209,23	41.445,75
Saldo em 30/11/2015 é:						8.479,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.479,53	0,00
Saldo total:						8.479,53	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:68

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 SIMPLS NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2015							
M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	daf876	8,81	0,00
M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	daf876	3,67	0,00
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	daf876	2,20	0,00
M	17360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	daf876	2,57	0,00
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	daf876	1,08	0,00
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	daf876	0,65	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: daf876 é: 18,98							
M	18169	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2015	70	0,00	18,98
						A soma do dia 03/11/2015 é:	18,98
						Saldo em 03/11/2015 é:	0,00
Data: 06/11/2015							
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	DAF877	3,00	0,00
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	DAF877	1,25	0,00
M	17346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	DAF877	0,75	0,00
M	17347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	DAF877	0,17	0,00
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	DAF877	0,08	0,00
M	17349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	DAF877	0,05	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: DAF877 é: 5,30							
M	18172	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/11/2015	70	0,00	5,30
						A soma do dia 06/11/2015 é:	5,30
						Saldo em 06/11/2015 é:	0,00
Data: 09/11/2015							
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	DAF878	9,00	0,00
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	DAF878	3,75	0,00
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	DAF878	2,25	0,00
M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	DAF878	2,81	0,00
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	DAF878	1,18	0,00
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	DAF878	0,71	0,00
M	17416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	DAF878	27,00	0,00
M	17417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	DAF878	11,25	0,00
M	17418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	DAF878	6,75	0,00
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	DAF878	6,26	0,00
M	17420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	DAF878	2,61	0,00
M	17421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	DAF878	1,57	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: DAF878 é: 75,14							
M	18174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2015	70	0,00	75,14
						A soma do dia 09/11/2015 é:	75,14
						Saldo em 09/11/2015 é:	0,00
Data: 10/11/2015							
M	17332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2015	daf879	4,61	0,00
M	17333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2015	daf879	1,93	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2015	daf879	1,16	0,00
M	17335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2015	daf879	0,52	0,00
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2015	daf879	0,22	0,00
M	17337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2015	daf879	0,13	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2015 e número: daf879 é: 8,57							
M	18176	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	8,57
A soma do dia 10/11/2015 é:						8,57	8,57
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 18/11/2015							
M	17388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	DAF883	11,64	0,00
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	DAF883	4,85	0,00
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	DAF883	2,91	0,00
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	DAF883	2,28	0,00
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	DAF883	0,95	0,00
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	DAF883	0,57	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: DAF883 é: 23,20							
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	DAF884	12,41	0,00
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	DAF884	5,18	0,00
M	17396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	DAF884	3,11	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: DAF884 é: 20,70							
M	18178	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2015	70	0,00	43,90
A soma do dia 18/11/2015 é:						43,90	43,90
Saldo em 18/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 20/11/2015							
M	17403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	DAF885	203,69	0,00
M	17404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	DAF885	84,88	0,00
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	DAF885	50,93	0,00
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	DAF885	22,87	0,00
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	DAF885	9,53	0,00
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	DAF885	5,72	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2015 e número: DAF885 é: 377,62							
M	18180	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	377,62
A soma do dia 20/11/2015 é:						377,62	377,62
Saldo em 20/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 23/11/2015							
M	17338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	DAF886	175,85	0,00
M	17339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	DAF886	73,28	0,00
M	17340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	DAF886	43,97	0,00
M	17341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	DAF886	16,45	0,00
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	DAF886	6,86	0,00
M	17343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	DAF886	4,11	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: DAF886 é: 320,52							
M	17432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	2311	54,51	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18182	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2015	70	0,00	375,03
A soma do dia 23/11/2015 é:						375,03	375,03
Saldo em 23/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 24/11/2015							
M	17426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	DAF887	585,89	0,00
M	17427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	DAF887	244,13	0,00
M	17428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	DAF887	146,48	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2015 e número: DAF887 é: 976,50							
M	17423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	DAF888	7,49	0,00
M	17424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	DAF888	3,12	0,00
M	17425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	DAF888	1,87	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2015 e número: DAF888 é: 12,48							
M	17429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	DAF889	24,00	0,00
M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	DAF889	10,00	0,00
M	17431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	DAF889	6,00	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: DAF889 é: 40,00							
M	18184	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2015	70	0,00	1.028,98
A soma do dia 24/11/2015 é:						1.028,98	1.028,98
Saldo em 24/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 27/11/2015							
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	DAF890	47,02	0,00
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	DAF890	19,59	0,00
M	17331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	DAF890	11,76	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: DAF890 é: 78,37							
M	18186	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2015	70	0,00	87,66
M	17308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	DAF891	5,52	0,00
M	17309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	DAF891	2,30	0,00
M	17310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	DAF891	1,38	0,00
M	17311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	DAF891	0,06	0,00
M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	DAF891	0,02	0,00
M	17313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	DAF891	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: DAF891 é: 9,29							
A soma do dia 27/11/2015 é:						87,66	87,66
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 30/11/2015							
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	2311	0,00	21,81
M	18208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	2311	13,63	0,00
M	18209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	2311	8,18	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 2311 é: 0,00							
A soma do dia 30/11/2015 é:						21,81	21,81
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,05	0,00
Data: 03/11/2015							
M	18170	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	70	18,98	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 03/11/2015 é:	18,98	0,00
						Saldo em 03/11/2015 é:	19,03	0,00
Data: 06/11/2015								
M	18173	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	70	5,30	0,00	
						A soma do dia 06/11/2015 é:	5,30	0,00
						Saldo em 06/11/2015 é:	24,33	0,00
Data: 09/11/2015								
M	18175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	70	75,14	0,00	
						A soma do dia 09/11/2015 é:	75,14	0,00
						Saldo em 09/11/2015 é:	99,47	0,00
Data: 10/11/2015								
M	18177	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	8,57	0,00	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	8,57	0,00
						Saldo em 10/11/2015 é:	108,04	0,00
Data: 18/11/2015								
M	18179	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	70	43,90	0,00	
						A soma do dia 18/11/2015 é:	43,90	0,00
						Saldo em 18/11/2015 é:	151,94	0,00
Data: 20/11/2015								
M	18181	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	377,62	0,00	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	377,62	0,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	529,56	0,00
Data: 23/11/2015								
M	18183	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	70	375,03	0,00	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	375,03	0,00
						Saldo em 23/11/2015 é:	904,59	0,00
Data: 24/11/2015								
M	18185	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	70	1.028,98	0,00	
						A soma do dia 24/11/2015 é:	1.028,98	0,00
						Saldo em 24/11/2015 é:	1.933,57	0,00
Data: 27/11/2015								
M	18187	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	70	87,66	0,00	
						A soma do dia 27/11/2015 é:	87,66	0,00
						Saldo em 27/11/2015 é:	2.021,23	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	3,81	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	3,81	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	2.025,04	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.025,04	0,00
						Saldo total:	2.025,04	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:72

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:73

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:	6,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6,81	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	0,05	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						0,05	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						6,86	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6,86	0,00
Saldo total:						6,86	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior:	72.278,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	4.007,85	0,00
Data: 05/11/2015							
M	17948	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/11/2015	70	0,00	4.007,85
						A soma do dia 05/11/2015 é:	0,00
						Saldo em 05/11/2015 é:	0,00
Data: 10/11/2015							
M	13941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	175528	0,00	22.520,00
M	17951	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	22.520,00	0,00
						A soma do dia 10/11/2015 é:	22.520,00
						Saldo em 10/11/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	68.270,19	0,00
Data: 05/11/2015							
M	17949	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	70	4.007,85	0,00
						A soma do dia 05/11/2015 é:	4.007,85
						Saldo em 05/11/2015 é:	72.278,04
Data: 10/11/2015							
M	17950	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	22.520,00
						A soma do dia 10/11/2015 é:	0,00
						Saldo em 10/11/2015 é:	49.758,04
Data: 30/11/2015							
M	18123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	408,11	0,00
						A soma do dia 30/11/2015 é:	408,11
						Saldo em 30/11/2015 é:	50.166,15
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	50.166,15
						Saldo total:	50.166,15



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:75

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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:76

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:	1.285,04	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:	1.285,04	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	9,37	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						9,37	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						1.294,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.294,41	0,00
Saldo total:						1.294,41	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:77

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 Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:78

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:	7.360,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.909,59	0,00
Data: 01/11/2015							
M	17887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2015	231355	0,00	230,56
A soma do dia 01/11/2015 é:						0,00	230,56
Saldo em 01/11/2015 é:						6.679,03	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	231355	284,12	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						284,12	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						6.963,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	450,79	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	3,29	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						3,29	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						454,08	0,00
Saldo de movimento:						6.963,15	0,00
Saldo de aplicação:						454,08	0,00
Saldo total:						7.417,23	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equipiano

Página:79

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:	231.163,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	134.781,58	0,00
Data: 01/11/2015							
M	18037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2015	10	102.047,61	0,00
						A soma do dia 01/11/2015 é:	102.047,61
						Saldo em 01/11/2015 é:	236.829,19
Data: 05/11/2015							
M	17879	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/11/2015	70	0,00	236.829,19
						A soma do dia 05/11/2015 é:	0,00
						Saldo em 05/11/2015 é:	236.829,19
Data: 20/11/2015							
M	18287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	232769	0,00	500,00
M	17882	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	500,00	0,00
						A soma do dia 20/11/2015 é:	500,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	232769	0,00	29.679,87
M	17884	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	42.294,57	0,00
						A soma do dia 30/11/2015 é:	42.294,57
						Saldo em 30/11/2015 é:	12.614,70
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	96.382,29	0,00
Data: 05/11/2015							
M	17880	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	70	236.829,19	0,00
						A soma do dia 05/11/2015 é:	236.829,19
						Saldo em 05/11/2015 é:	333.211,48
Data: 20/11/2015							
M	17881	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	500,00
						A soma do dia 20/11/2015 é:	0,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	332.711,48
Data: 30/11/2015							
M	16291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	2.168,88	0,00
M	17883	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	42.294,57
						A soma do dia 30/11/2015 é:	2.168,88
						Saldo em 30/11/2015 é:	292.585,79
						Saldo de movimento:	12.614,70
						Saldo de aplicação:	292.585,79
						Saldo total:	305.200,49



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:80

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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:81

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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:82

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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:83

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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:84

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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:85

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:86

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:87

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263443 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26344-3 BCO BRASIL CTA FMAS IGDBF 26344- Fonte: 00762 Saldo anterior:						10.560,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 10/11/2015								
M	13968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	29881	0,00	831,20	
M	14046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	160,08	
M	18039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	991,28	0,00	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	991,28	991,28
						Saldo em 10/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 13/11/2015								
M	18124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	11	1.524,24	0,00	
M	14154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	16594	0,00	216,40	
M	18040	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2015	70	0,00	1.307,84	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	1.524,24	1.524,24
						Saldo em 13/11/2015 é:	0,00	0,00
Data: 20/11/2015								
M	14355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	112001	0,00	127,40	
M	18043	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	135,25	0,00	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	135,25	127,40
						Saldo em 20/11/2015 é:	7,85	0,00
Data: 23/11/2015								
M	15103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	28659	0,00	158,95	
M	18045	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	70	158,95	0,00	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	158,95	158,95
						Saldo em 23/11/2015 é:	7,85	0,00
Data: 24/11/2015								
M	18125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	11	1.430,00	0,00	
M	18046	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2015	70	0,00	1.430,00	
						A soma do dia 24/11/2015 é:	1.430,00	1.430,00
						Saldo em 24/11/2015 é:	7,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.560,85	0,00
Data: 10/11/2015								
M	18038	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	991,28	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	0,00	991,28
						Saldo em 10/11/2015 é:	9.569,57	0,00
Data: 13/11/2015								
M	18041	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	70	1.307,84	0,00	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	1.307,84	0,00
						Saldo em 13/11/2015 é:	10.877,41	0,00
Data: 20/11/2015								
M	18042	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	135,25	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	0,00	135,25
						Saldo em 20/11/2015 é:	10.742,16	0,00
Data: 23/11/2015								
M	18044	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2015	70	0,00	158,95	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	0,00	158,95
						Saldo em 23/11/2015 é:	10.583,21	0,00
Data: 24/11/2015								
M	18047	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	70	1.430,00	0,00	
						A soma do dia 24/11/2015 é:	1.430,00	0,00
						Saldo em 24/11/2015 é:	12.013,21	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	78,74	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:90

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: 50,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2015								
M	17890	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	70	51,00	0,00	
						A soma do dia 05/11/2015 é:	51,00	0,00
						Saldo em 05/11/2015 é:	51,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	50,94	0,00
Data: 05/11/2015								
M	17889	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/11/2015	70	0,00	51,00	
						A soma do dia 05/11/2015 é:	0,00	51,00
						Saldo em 05/11/2015 é:	0,00	0,06
Data: 30/11/2015								
M	16289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	0,06	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	0,06	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	51,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	51,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:91

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263524	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26352-4	BCO BRASIL CTA FMAS IGD-SUAS	Fonte: 00764	Saldo anterior: 7.268,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 10/11/2015								
M	13969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	62,61	
M	13970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	486,51	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 20143 é: (549,12)								
M	14075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	266656	0,00	40,50	
M	14074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	27204	0,00	40,50	
M	17893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	630,12	0,00	
A soma do dia 10/11/2015 é:							630,12	630,12
Saldo em 10/11/2015 é:							0,00	0,00
Data: 16/11/2015								
M	14220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	30133	0,00	202,50	
M	14221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	30133	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 16/11/2015 e número: 30133 é: (283,50)								
M	17895	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	70	283,50	0,00	
A soma do dia 16/11/2015 é:							283,50	283,50
Saldo em 16/11/2015 é:							0,00	0,00
Data: 20/11/2015								
M	15072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	26656	0,00	40,50	
M	15075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	27204	0,00	40,50	
M	14351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	28659	0,00	1.160,00	
M	15069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	30964	0,00	40,50	
M	17897	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	1.281,50	0,00	
A soma do dia 20/11/2015 é:							1.281,50	1.281,50
Saldo em 20/11/2015 é:							0,00	0,00
Data: 23/11/2015								
M	15099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	285854	0,00	852,60	
M	15100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	28659	0,00	161,40	
M	15101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	29881	0,00	540,00	
M	17899	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	70	2.507,65	0,00	
M	15102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	88526	0,00	953,65	
A soma do dia 23/11/2015 é:							2.507,65	2.507,65
Saldo em 23/11/2015 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 7.268,64	0,00	
Data: 10/11/2015								
M	17892	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	630,12	
A soma do dia 10/11/2015 é:							0,00	630,12
Saldo em 10/11/2015 é:							6.638,52	0,00
Data: 16/11/2015								
M	17894	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	70	0,00	283,50	
A soma do dia 16/11/2015 é:							0,00	283,50
Saldo em 16/11/2015 é:							6.355,02	0,00
Data: 20/11/2015								
M	17896	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	1.281,50	
A soma do dia 20/11/2015 é:							0,00	1.281,50
Saldo em 20/11/2015 é:							5.073,52	0,00
Data: 23/11/2015								
M	17898	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2015	70	0,00	2.507,65	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	0,00	2.507,65
						Saldo em 23/11/2015 é:	2.565,87	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	41,37	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	41,37	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	2.607,24	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.607,24	0,00
						Saldo total:	2.607,24	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268771	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26877-1		C/C BCO BRASIL CONV.FNDE/PAR TD	Fonte: 00129	Saldo anterior:	25.129,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	25.129,02	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	183,30	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						183,30	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						25.312,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.312,32	0,00
Saldo total:						25.312,32	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:94

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	10.293,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.293,96	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	75,09	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						75,09	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						10.369,05	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.369,05	0,00
Saldo total:						10.369,05	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6		BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E	Fonte: 00131	Saldo anterior:	118.220,07	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:	118.220,07	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	862,35	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						862,35	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						119.082,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						119.082,42	0,00
Saldo total:						119.082,42	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL -	Fonte: 00130	Saldo anterior:	4.582,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.582,71	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	33,43	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						33,43	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						4.616,14	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.616,14	0,00
Saldo total:						4.616,14	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO	Fonte: 00497	Saldo anterior:	70.341,13	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:	310.341,13	0,00	
Data: 30/11/2015							
M	16276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	2.263,77	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						2.263,77	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						312.604,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	240.000,00
Saldo de aplicação:						312.604,90	0,00
Saldo total:						72.604,90	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 282070	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 282070-3	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO	Fonte: 00775	Saldo anterior:	3.246,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.246,52	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	23,69	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						23,69	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						3.270,21	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.270,21	0,00	
Saldo total:						3.270,21	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 282073	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28207-3	PMA CONVENIO CALCARIO 2013	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:101

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 285854	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28585-4	P ARAPUAFMASSCFV	Fonte: 00782	Saldo anterior:	16.292,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	97,85	0,00
Data: 10/11/2015								
M	13954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	257,93	
M	13955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	255,00	
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	20143	0,00	174,75	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 20143 é: (687,68)								
M	13956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	6147	0,00	430,04	
M	13957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	6147	0,00	457,66	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 6147 é: (887,70)								
M	17846	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	1.575,38	0,00	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	1.575,38	1.575,38
						Saldo em 10/11/2015 é:	97,85	0,00
Data: 11/11/2015								
M	18126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	11	23.550,00	0,00	
						A soma do dia 11/11/2015 é:	23.550,00	0,00
						Saldo em 11/11/2015 é:	23.647,85	0,00
Data: 13/11/2015								
M	14161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	25880	0,00	12,60	
M	14155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	44713	0,00	1.248,00	
M	14156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	44713	0,00	1.040,00	
M	14157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	44713	0,00	1.800,00	
A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 44713 é: (4.088,00)								
M	14159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	46565	0,00	936,00	
M	14160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	6147	0,00	135,10	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	0,00	5.171,70
						Saldo em 13/11/2015 é:	18.476,15	0,00
Data: 16/11/2015								
M	17851	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2016	70	0,00	18.386,15	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	0,00	18.386,15
						Saldo em 16/11/2015 é:	90,00	0,00
Data: 17/11/2015								
M	14309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	20143	0,00	257,93	
M	14310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	25880	0,00	33,40	
M	14308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	30442	0,00	686,10	
M	17856	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	70	977,43	0,00	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	977,43	977,43
						Saldo em 17/11/2015 é:	90,00	0,00
Data: 20/11/2015								
M	14357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	28659	0,00	283,80	
M	14356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	39103	0,00	140,07	
M	17858	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	423,87	0,00	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	423,87	423,87
						Saldo em 20/11/2015 é:	90,00	0,00
Data: 23/11/2015								
M	15105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	28659	0,00	220,89	
M	17860	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	70	399,14	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	88526	0,00	178,25	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	399,14	399,14
						Saldo em 23/11/2015 é:	90,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.194,86	0,00
Data: 10/11/2015								
M	17845	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	1.575,38	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	0,00	1.575,38
						Saldo em 10/11/2015 é:	14.619,48	0,00
Data: 16/11/2015								
M	17852	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	70	18.386,15	0,00	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	18.386,15	0,00
						Saldo em 16/11/2015 é:	33.005,63	0,00
Data: 17/11/2015								
M	17855	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	70	0,00	977,43	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	0,00	977,43
						Saldo em 17/11/2015 é:	32.028,20	0,00
Data: 20/11/2015								
M	17857	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	423,87	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	0,00	423,87
						Saldo em 20/11/2015 é:	31.604,33	0,00
Data: 23/11/2015								
M	17859	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2015	70	0,00	399,14	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	0,00	399,14
						Saldo em 23/11/2015 é:	31.205,19	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	172,41	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	172,41	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	31.377,60	0,00
						Saldo de movimento:	90,00	0,00
						Saldo de aplicação:	31.377,60	0,00
						Saldo total:	31.467,60	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M	Fonte: 00000	Saldo anterior:		7,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		7,89	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	0,06	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						0,06	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						7,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,95	0,00
Saldo total:						7,95	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:105

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 289833	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28983-3		IPFP FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00783	Saldo anterior:	20.683,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/11/2015							
M	18127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	11	18.118,70	0,00
						A soma do dia 20/11/2015 é:	18.118,70
						Saldo em 20/11/2015 é:	0,00
Data: 24/11/2015							
M	17863	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2015	70	0,00	18.118,70
						A soma do dia 24/11/2015 é:	0,00
						Saldo em 24/11/2015 é:	18.118,70
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	20.683,59	0,00
Data: 24/11/2015							
M	17864	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	70	18.118,70	0,00
						A soma do dia 24/11/2015 é:	18.118,70
						Saldo em 24/11/2015 é:	38.802,29
Data: 30/11/2015							
M	16297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	177,44	0,00
						A soma do dia 30/11/2015 é:	177,44
						Saldo em 30/11/2015 é:	38.979,73
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	38.979,73
						Saldo total:	38.979,73



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA	Fonte: 00498	Saldo anterior:		18.303,90	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:		18.303,90	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	133,51	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						133,51	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						18.437,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.437,41	0,00
Saldo total:						18.437,41	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8		CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA	Fonte: 00774	Saldo anterior:	61,78	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:	61,78	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	0,45	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						0,45	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						62,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						62,23	0,00
Saldo total:						62,23	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 290696	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	Fonte: 00772	Saldo anterior:	122,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	122,38	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	0,89	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						0,89	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						123,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						123,27	0,00	
Saldo total:						123,27	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29184-6	PAC II	Fonte: 00779	Saldo anterior: 15.642,22	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: 15.642,22	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	114,10	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						114,10	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						15.756,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						15.756,32	0,00
Saldo total:						15.756,32	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 300403	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 30040-3		BCO BRASIL CONV. SEAB - ÓLEO	Fonte: 00776	Saldo anterior:	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 Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Fonte: 00784	Saldo anterior:		12.652,72	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:		12.652,72	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	92,30	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						92,30	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						12.745,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.745,02	0,00
Saldo total:						12.745,02	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303631	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 30363-1		FMAS - Benefício de Prestação	Fonte: 00788	Saldo anterior:	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 Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3	BANCO DO BRASIL - FPM		Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	141.838,05	0,00	
Data: 01/11/2015								
M	18036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2015	10	0,00	102.047,61	
M	17878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2015	161411	103,55	0,00	
M	17888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2015	231355	230,56	0,00	
M	17870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2015	24306	9.358,35	0,00	
M	17850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2015	72559	24.080,03	0,00	
M	17862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2015	7277	15.835,65	0,00	
						A soma do dia 01/11/2015 é:	49.608,14	102.047,61
						Saldo em 01/11/2015 é:	89.398,58	0,00
Data: 03/11/2015								
M	18049	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	70	147,60	0,00	
M	18283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	84344	0,00	147,60	
						A soma do dia 03/11/2015 é:	147,60	147,60
						Saldo em 03/11/2015 é:	89.398,58	0,00
Data: 04/11/2015								
M	13731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	12871	0,00	1.294,80	
M	13822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	12871	0,00	1.294,80	
A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: 12871 é: (2.589,60)								
M	18189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	61114	1.294,80	0,00	
M	18191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	61114	1.294,80	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: 61114 é: 2.589,60								
						A soma do dia 04/11/2015 é:	2.589,60	2.589,60
						Saldo em 04/11/2015 é:	89.398,58	0,00
Data: 05/11/2015								
M	18051	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	70	397,15	0,00	
						A soma do dia 05/11/2015 é:	397,15	0,00
						Saldo em 05/11/2015 é:	89.795,73	0,00
Data: 09/11/2015								
M	18053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	70	573,61	0,00	
						A soma do dia 09/11/2015 é:	573,61	0,00
						Saldo em 09/11/2015 é:	90.369,34	0,00
Data: 10/11/2015								
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	349.739,35	0,00	
M	15410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1	0,00	52.460,89	
M	15412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2015	1	0,00	69.947,86	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 1 é: 227.330,60								
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	111001	0,00	2.377,97	
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	111001	0,00	5.789,84	
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	111001	0,00	4.135,60	
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	111001	0,00	1.550,85	
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	111001	0,00	1.033,90	
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	111001	0,00	4.859,33	
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	111001	0,00	930,51	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 111001 é: (20.678,00)								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	111002	0,00	9.085,35	
M	18301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	24306	0,00	509,70	
M	14056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	50,00	
M	14057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	722,59	
M	14058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	1.048,52	
M	14059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	34,80	
M	14060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	591,60	
M	14061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	510,30	
M	14062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	6.760,98	
M	14063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	681,38	
M	14064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	4.040,67	
M	14065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	4.887,13	
M	14066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	3.404,66	
M	14068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	144,08	
M	14069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	501,12	
M	14070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	86,65	
M	14071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	1.200,60	
M	14072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	262,74	
M	14076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5124	0,00	177,39	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 5124 é: (25.105,21)								
M	13952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	62486	0,00	640,00	
M	18054	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	123.063,09	
M	18155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	72559	0,00	43.005,17	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	349.739,35	344.495,27
						Saldo em 10/11/2015 é:	95.613,42	0,00
Data: 11/11/2015								
M	18057	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	70	31,40	0,00	
						A soma do dia 11/11/2015 é:	31,40	0,00
						Saldo em 11/11/2015 é:	95.644,82	0,00
Data: 12/11/2015								
M	18059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	70	45.700,35	0,00	
M	18314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/11/2015	7277	0,00	20.000,00	
						A soma do dia 12/11/2015 é:	45.700,35	20.000,00
						Saldo em 12/11/2015 é:	121.345,17	0,00
Data: 16/11/2015								
M	14228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2015	10	0,00	465,72	
M	14229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.131,91	
M	14230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	485,47	
M	14231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	914,93	
M	14232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	443,47	
M	14233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.097,99	
M	14234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.109,46	
M	14235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	518,15	
M	14236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.376,72	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.405,09
M	14238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	534,26
M	14239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	921,31
M	14240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.205,72
M	14241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	292,43
M	14242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	443,47
M	14243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	277,34
M	14244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	767,32
M	14251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	63,04
M	14252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	161,54
M	14256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	3.740,29
M	14258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	1.153,13
M	14263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	518,15
M	14264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.205,42
M	14265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	443,47
M	14266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	4.302,74
M	14267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	443,47
M	14268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	2.393,88
M	14270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	3.186,39
M	14271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	887,71
M	14272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	752,13
M	14273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	518,15
M	14274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	299,01
M	14275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	921,31
M	14276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	518,15
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 102015 é: (36.433,02)							
M	14212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	27646	0,00	1.861,38
M	14213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	27646	0,00	6.698,72
M	14214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	27646	0,00	7.536,23
M	14215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	27646	0,00	1.416,00
A soma do documento de data: 16/11/2015 e número: 27646 é: (17.512,33)							
M	18061	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	70	87.994,88	0,00
M	14205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	9596	0,00	498,97
M	14204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	9596	0,00	119,49
M	14206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	9596	0,00	348,93
M	14207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	9596	0,00	512,55
M	14208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	9596	0,00	132,68
M	14209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	9596	0,00	76,56
M	14210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	9596	0,00	27,45
A soma do documento de data: 16/11/2015 e número: 9596 é: (1.217,66)							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	87.994,88	56.127,70
						Saldo em 16/11/2015 é:	153.212,35	0,00
Data: 17/11/2015								
M	14277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	24306	0,00	19.321,00	
M	18063	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	70	19.321,00	0,00	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	19.321,00	19.321,00
						Saldo em 17/11/2015 é:	153.212,35	0,00
Data: 18/11/2015								
M	14346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2015	02	0,00	1.200,00	
						A soma do dia 18/11/2015 é:	0,00	1.200,00
						Saldo em 18/11/2015 é:	152.012,35	0,00
Data: 20/11/2015								
E	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	08	63,53	0,00	
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	56.376,22	0,00	
M	15414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1	0,00	8.456,43	
M	15416	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2015	1	0,00	11.275,24	
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 1 é:						36.644,55		
M	14348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	26702	0,00	766,00	
M	18064	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	35.314,79	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	56.439,75	55.812,46
						Saldo em 20/11/2015 é:	152.639,64	0,00
Data: 23/11/2015								
M	15138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	110901	0,00	311,86	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	0,00	311,86
						Saldo em 23/11/2015 é:	152.327,78	0,00
Data: 25/11/2015								
M	15188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2015	11	0,00	5.592,45	
M	18067	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	70	5.592,45	0,00	
						A soma do dia 25/11/2015 é:	5.592,45	5.592,45
						Saldo em 25/11/2015 é:	152.327,78	0,00
Data: 27/11/2015								
M	15196	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/11/2015	0001	0,00	440,37	
M	15195	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/11/2015	001	0,00	13,13	
						A soma do dia 27/11/2015 é:	0,00	453,50
						Saldo em 27/11/2015 é:	151.874,28	0,00
Data: 30/11/2015								
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	0,00	139.895,74	
M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	87.434,84	0,00	
M	18211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	52.460,90	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 1 é:						0,00		
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	0,00	22.550,49	
M	18212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	14.094,06	0,00	
M	18213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1	8.456,43	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 1 é:						0,00		
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	0,00	74.877,07	
M	15417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	187.192,66	0,00	
M	15418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2015	1	0,00	37.438,53	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1	0,00	28.078,89
M	18214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	46.798,17	0,00
M	18215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	28.078,90	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 é: 121.675,24							
M	15279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	5.933,05
M	15284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	531,00
M	15285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	1.200,00
M	15292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	15,70
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 11 é: (7.679,75)							
M	15199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	8.037,14
M	15200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	3.673,86
M	15201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	908,30
M	15202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.184,06
M	15203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	3.013,39
M	15204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	743,85
M	15205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.968,64
M	15206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	3.540,64
M	15207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.560,68
M	15208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.963,80
M	15209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	907,63
M	15210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	315,20
M	15211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.223,68
M	15212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	4.831,05
M	15213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.223,68
M	15214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	3.932,44
M	15215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	489,54
M	15216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	616,09
M	15217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.554,71
M	15218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.764,09
M	15219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.526,18
M	15220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	4.223,12
M	15221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	830,60
M	15222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	830,60
M	15223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	415,30
M	15224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	556,82
M	15225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.963,80
M	15226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	550,74
M	15227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.257,06
M	15228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.839,16
M	15229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.101,49
M	15237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	724,96



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	14.449,81
M	15244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.223,68
M	15245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.818,76
M	15250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.223,68
M	15251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	10.235,00
M	15252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.963,80
M	15253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	17.289,42
M	15254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.397,12
M	15255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	9.863,77
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	12.984,37
M	15258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.223,68
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.640,53
M	15260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	357,03
M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	3.189,36
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.036,81
M	15263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.327,36
M	15264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.758,34
M	15265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.361,23
M	15266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.223,68
M	15514	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	366,80
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 112015 é: (154.206,53)							
M	15270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	113001	0,00	1.156,81
M	15271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	113001	0,00	595,86
M	15272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	113001	0,00	3.728,63
M	15273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	113001	0,00	944,20
M	15274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	113001	0,00	1.682,70
M	15275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	113001	0,00	1.419,73
M	15276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	113001	0,00	151,40
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 113001 é: (9.679,33)							
M	18273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	135356	239,46	0,00
M	18264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	161411	0,00	448,20
M	18268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	231355	0,00	284,12
M	18321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	232769	29.679,87	0,00
M	18303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	24306	0,00	12.692,19
M	15291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	263443	0,00	7,85
M	15294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	26346	0,00	7,85
M	18142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	3307	80.000,00	0,00
M	18151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	611123	0,00	31.438,64
M	18069	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	25.521,17	0,00
M	18157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	72559	0,00	30.000,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	72559	6.391,80	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 72559 é: (23.608,20)								
M	18316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	7277	0,00	657,42	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	566.348,26	549.942,60
						Saldo em 30/11/2015 é:	168.279,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	141.838,05
Data: 03/11/2015								
M	18048	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2015	70	0,00	147,60	
						A soma do dia 03/11/2015 é:	0,00	147,60
						Saldo em 03/11/2015 é:	0,00	141.985,65
Data: 05/11/2015								
M	18050	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/11/2015	70	0,00	397,15	
						A soma do dia 05/11/2015 é:	0,00	397,15
						Saldo em 05/11/2015 é:	0,00	142.382,80
Data: 09/11/2015								
M	18052	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2015	70	0,00	573,61	
						A soma do dia 09/11/2015 é:	0,00	573,61
						Saldo em 09/11/2015 é:	0,00	142.956,41
Data: 10/11/2015								
M	18055	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	123.063,09	0,00	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	123.063,09	0,00
						Saldo em 10/11/2015 é:	0,00	19.893,32
Data: 11/11/2015								
M	18056	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/11/2015	70	0,00	31,40	
						A soma do dia 11/11/2015 é:	0,00	31,40
						Saldo em 11/11/2015 é:	0,00	19.924,72
Data: 12/11/2015								
M	18058	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	70	0,00	45.700,35	
						A soma do dia 12/11/2015 é:	0,00	45.700,35
						Saldo em 12/11/2015 é:	0,00	65.625,07
Data: 16/11/2015								
M	18060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	70	0,00	87.994,88	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	0,00	87.994,88
						Saldo em 16/11/2015 é:	0,00	153.619,95
Data: 17/11/2015								
M	18062	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	70	0,00	19.321,00	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	0,00	19.321,00
						Saldo em 17/11/2015 é:	0,00	172.940,95
Data: 20/11/2015								
M	18065	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	35.314,79	0,00	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	35.314,79	0,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	0,00	137.626,16
Data: 25/11/2015								
M	18066	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2015	70	0,00	5.592,45	
						A soma do dia 25/11/2015 é:	0,00	5.592,45
						Saldo em 25/11/2015 é:	0,00	143.218,61
Data: 30/11/2015								
M	18140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	10	25,58	0,00	
M	18139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	11	23,94	0,00	
M	16262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	410,32	0,00	
M	18068	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	25.521,17	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:122

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661		BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS	Fonte: 00512	Saldo anterior:	5.645,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	14,07
Data: 20/11/2015							
E	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2015	08	14,07	0,00
A soma do dia 20/11/2015 é:						14,07	0,00
Saldo em 20/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.659,90	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	41,29	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						41,29	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						5.701,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.701,19	0,00
Saldo total:						5.701,19	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831422	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422	BANCO DO BRASIL - DESONERACAO		Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2015							
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	0,00	841,20
M	15423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	2.103,01	0,00
M	15424	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2015	1	0,00	420,60
M	15425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1	0,00	315,45
M	18222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	525,75	0,00
M	18223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	315,45	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 é: 1.366,96							
M	15281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	11	0,00	16,82
M	17843	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	1.350,14
						A soma do dia 30/11/2015 é:	2.944,21
						Saldo em 30/11/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2015							
M	17844	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	1.350,14	0,00
						A soma do dia 30/11/2015 é:	1.350,14
						Saldo em 30/11/2015 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	1.350,14
						Saldo total:	1.350,14



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2886755	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28867-5		PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 4 KM	Fonte: 00773	Saldo anterior:	13.804,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.804,61	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	100,70	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						100,70	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						13.905,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.905,31	0,00
Saldo total:						13.905,31	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240092	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624009-2	CAIXA SAUDE FONTE	495 624009-2	Fonte: 00495	Saldo anterior: 74.108,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 56.536,90	0,00	
Data: 04/11/2015								
M	17697	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2015	70	0,00	44.590,18	
						A soma do dia 04/11/2015 é:	0,00	44.590,18
						Saldo em 04/11/2015 é:	11.946,72	0,00
Data: 10/11/2015								
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 10/11/2015 é:	20.041,05	0,00
Data: 11/11/2015								
M	17699	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/11/2015	70	0,00	22,50	
						A soma do dia 11/11/2015 é:	0,00	22,50
						Saldo em 11/11/2015 é:	20.018,55	0,00
Data: 12/11/2015								
M	17701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	70	0,00	8.094,33	
						A soma do dia 12/11/2015 é:	0,00	8.094,33
						Saldo em 12/11/2015 é:	11.924,22	0,00
Data: 16/11/2015								
M	14260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	801,39	
M	14261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	3.564,05	
M	14262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	0,00	7.264,81	
A soma do documento de data: 29/10/2015 e número: 102015 é:						(11.630,25)		
M	17704	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	70	11.637,75	0,00	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	11.637,75	11.630,25
						Saldo em 16/11/2015 é:	11.931,72	0,00
Data: 30/11/2015								
M	15559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	6.690,00	0,00	
M	15560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	21.390,00	0,00	
M	15881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1	10.140,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 1 é:						38.220,00		
M	15247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	17.608,04	
M	15248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	9.805,71	
M	15249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	14.880,82	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 112015 é:						(42.294,57)		
M	18153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	6240092	0,00	13.963,87	
M	17706	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	56.273,44	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	94.493,44	56.258,44
						Saldo em 30/11/2015 é:	50.166,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 17.571,58	0,00	
Data: 04/11/2015								
M	17698	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	70	44.590,18	0,00	
						A soma do dia 04/11/2015 é:	44.590,18	0,00
						Saldo em 04/11/2015 é:	62.161,76	0,00
Data: 11/11/2015								
M	17700	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	70	22,50	0,00	
						A soma do dia 11/11/2015 é:	22,50	0,00
						Saldo em 11/11/2015 é:	62.184,26	0,00
Data: 12/11/2015								
M	17702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	70	8.094,33	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 12/11/2015 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 12/11/2015 é:	70.278,59	0,00
Data: 16/11/2015								
M	17703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	70	0,00	11.637,75	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	0,00	11.637,75
						Saldo em 16/11/2015 é:	58.640,84	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	421,36	0,00	
M	17705	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	56.273,44	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	421,36	56.273,44
						Saldo em 30/11/2015 é:	2.788,76	0,00
						Saldo de movimento:	50.166,72	0,00
						Saldo de aplicação:	2.788,76	0,00
						Saldo total:	52.955,48	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 6240106	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624010-6	SAUDE CAIXA 15%	624010-6	Fonte: 00303	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- 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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4	Fonte: 00497	Saldo anterior:	112.079,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	400,00	0,00
Data: 03/11/2015								
M	18159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1	202,82	0,00	
M	18160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1	797,18	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2015 e número: 1 é: 1.000,00								
						A soma do dia 03/11/2015 é:	1.000,00	0,00
						Saldo em 03/11/2015 é:	1.400,00	0,00
Data: 04/11/2015								
M	18163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	1	1.442,76	0,00	
M	17747	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2015	70	0,00	2.442,76	
						A soma do dia 04/11/2015 é:	1.442,76	2.442,76
						Saldo em 04/11/2015 é:	400,00	0,00
Data: 10/11/2015								
M	14044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	61662	0,00	251,95	
M	14045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	61662	0,00	1.255,58	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 61662 é: (1.507,53)								
M	17750	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	70	1.507,53	0,00	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	1.507,53	1.507,53
						Saldo em 10/11/2015 é:	400,00	0,00
Data: 13/11/2015								
M	14189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	38179	0,00	62,40	
M	14190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	38179	0,00	7,23	
A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 38179 é: (69,63)								
M	14188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	38180	0,00	23,00	
M	17836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	70	100,00	0,00	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	100,00	92,63
						Saldo em 13/11/2015 é:	407,37	0,00
Data: 16/11/2015								
M	14211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	611123	0,00	57,99	
M	18166	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	70	100,00	0,00	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	100,00	57,99
						Saldo em 16/11/2015 é:	449,38	0,00
Data: 17/11/2015								
M	17837	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	70	0,00	49,38	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	0,00	49,38
						Saldo em 17/11/2015 é:	400,00	0,00
Data: 20/11/2015								
M	14352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	349458	0,00	320,00	
M	17840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	70	320,00	0,00	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	320,00	320,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	400,00	0,00
Data: 26/11/2015								
M	17842	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	70	350,00	0,00	
M	15189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	7244	0,00	350,00	
						A soma do dia 26/11/2015 é:	350,00	350,00
						Saldo em 26/11/2015 é:	400,00	0,00
Data: 30/11/2015								
M	15269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	35008	0,00	24,40	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	0,00	24,40
						Saldo em 30/11/2015 é:	375,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	111.679,58	0,00
Data: 04/11/2015								
M	17748	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	70	2.442,76	0,00	
						A soma do dia 04/11/2015 é:	2.442,76	0,00
						Saldo em 04/11/2015 é:	114.122,34	0,00
Data: 10/11/2015								
M	17749	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2015	70	0,00	1.507,53	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	0,00	1.507,53
						Saldo em 10/11/2015 é:	112.614,81	0,00
Data: 13/11/2015								
M	17835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/11/2015	70	0,00	100,00	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	0,00	100,00
						Saldo em 13/11/2015 é:	112.514,81	0,00
Data: 16/11/2015								
M	18165	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	70	0,00	100,00	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	0,00	100,00
						Saldo em 16/11/2015 é:	112.414,81	0,00
Data: 17/11/2015								
M	17838	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	70	49,38	0,00	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	49,38	0,00
						Saldo em 17/11/2015 é:	112.464,19	0,00
Data: 20/11/2015								
M	17839	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	70	0,00	320,00	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	0,00	320,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	112.144,19	0,00
Data: 26/11/2015								
M	17841	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/11/2015	70	0,00	350,00	
						A soma do dia 26/11/2015 é:	0,00	350,00
						Saldo em 26/11/2015 é:	111.794,19	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	738,28	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	738,28	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	112.532,47	0,00
						Saldo de movimento:	375,60	0,00
						Saldo de aplicação:	112.532,47	0,00
						Saldo total:	112.908,07	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:131

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 6240262	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624026-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAC -	Fonte: 00496	Saldo anterior:		21.372,41	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		50,00	0,00		
Data: 10/11/2015									
M	15562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1	7.500,00	0,00		
						A soma do dia 10/11/2015 é:	7.500,00	0,00	
						Saldo em 10/11/2015 é:	7.550,00	0,00	
Data: 12/11/2015									
M	17743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	70	0,00	7.500,00		
						A soma do dia 12/11/2015 é:	0,00	7.500,00	
						Saldo em 12/11/2015 é:	50,00	0,00	
Data: 23/11/2015									
M	15095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	215822	0,00	18.625,00		
M	17746	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	70	18.625,00	0,00		
						A soma do dia 23/11/2015 é:	18.625,00	18.625,00	
						Saldo em 23/11/2015 é:	50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	21.322,41	0,00
Data: 12/11/2015									
M	17744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	70	7.500,00	0,00		
						A soma do dia 12/11/2015 é:	7.500,00	0,00	
						Saldo em 12/11/2015 é:	28.822,41	0,00	
Data: 23/11/2015									
M	17745	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2015	70	0,00	18.625,00		
						A soma do dia 23/11/2015 é:	0,00	18.625,00	
						Saldo em 23/11/2015 é:	10.197,41	0,00	
Data: 30/11/2015									
M	16312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	138,70	0,00		
						A soma do dia 30/11/2015 é:	138,70	0,00	
						Saldo em 30/11/2015 é:	10.336,11	0,00	
						Saldo de movimento:	50,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	10.336,11	0,00	
						Saldo total:	10.386,11	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	279,64	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:	229,64	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	16310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	1,51	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						1,51	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						231,15	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						231,15	0,00	
Saldo total:						281,15	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR	Fonte: 00500	Saldo anterior:	11.795,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.795,40	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	112015	77,33	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						77,33	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						11.872,73	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.872,73	0,00	
Saldo total:						11.872,73	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240521	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624052-1	FMS ARAPUA VIG E	Fonte: 00498	Saldo anterior:	31.353,91	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:	31.303,91	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	205,21	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						205,21	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						31.509,12	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						31.509,12	0,00	
Saldo total:						31.559,12	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:136

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:137

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:138

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:139

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:140

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:141

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:142

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:143

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:144

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:145

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472570	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647257-0	CONV CONSTRUÇÃO DO CENTRO	Fonte: 00753	Saldo anterior:	4.587,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/11/2015								
M	18116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	112015	20.518,87	0,00	
						A soma do dia 24/11/2015 é:	20.518,87	0,00
						Saldo em 24/11/2015 é:	20.518,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.587,91	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	29,74	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	29,74	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	4.617,65	0,00
						Saldo de movimento:	20.518,87	0,00
						Saldo de aplicação:	4.617,65	0,00
						Saldo total:	25.136,52	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:147

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472824	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647282-4	CONV. MIN. ESPORTES AMPLIAÇÃO	Fonte: 00760	Saldo anterior:	65.097,54	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:	65.097,54	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	453,29	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						453,29	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						65.550,83	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						65.550,83	0,00	
Saldo total:						65.550,83	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:149

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473089	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647308-9	CONVENIO CAMPO SINTETICO	Fonte: 00768	Saldo anterior:		108.933,40	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:		108.933,40	0,00
Data: 30/11/2015							
M	16316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	790,34	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						790,34	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						109.723,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						109.723,74	0,00
Saldo total:						109.723,74	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473178	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647317-8	CONV. PAVIMENTAÇÃO PRINCIPE DA	Fonte: 00769	Saldo anterior:	199.333,08	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: 30/11/2015								
M	18135	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	70	0,00	639,57	
A soma do dia 30/11/2015 é:						0,00	639,57	
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	639,57	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	199.333,08	0,00
Data: 30/11/2015								
M	16320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	7,24	0,00	
M	16423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	1.241,71	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 112015 é: 1.248,95								
M	18136	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	70	639,57	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						1.888,52	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						201.221,60	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	639,57	
Saldo de aplicação:						201.221,60	0,00	
Saldo total:						200.582,03	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:152

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473313	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647301-1	CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473496	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647349-6	CAIXA CONV. RESFRIADORES DE	Fonte: 00778	Saldo anterior:	13.131,15	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:	13.131,15	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	16322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	112015	82,17	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						82,17	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						13.213,32	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.213,32	0,00	
Saldo total:						13.213,32	0,00	

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

Critérios de seleção:

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