



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:1

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



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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:	122.038,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	18.688,95	0,00
Data: 01/12/2015								
M	17609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	40,76	0,00	
M	17610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	16,99	0,00	
M	17611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	10,19	0,00	
M	17612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	11,61	0,00	
M	17613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	4,84	0,00	
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	2,90	0,00	
M	17615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	14,81	0,00	
M	17616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	1,35	0,00	
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	43,30	0,00	
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	18,04	0,00	
M	17622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	10,82	0,00	
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	3,89	0,00	
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	1,62	0,00	
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	0,97	0,00	
M	17626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	480,00	0,00	
M	17627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	200,00	0,00	
M	17628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	30112015	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2015 e número: 30112015 é: 982,09								
M	18700	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2015	70	0,00	18.845,39	
						A soma do dia 01/12/2015 é:	982,09	18.845,39
						Saldo em 01/12/2015 é:	825,65	0,00
Data: 02/12/2015								
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	01122015	18,00	0,00	
M	17618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	01122015	7,50	0,00	
M	17619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	01122015	4,50	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 01122015 é: 30,00								
M	18704	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	28,50	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	30,00	28,50
						Saldo em 02/12/2015 é:	827,15	0,00
Data: 07/12/2015								
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	04122015	14,81	0,00	
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	04122015	1,50	0,00	
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	04122015	13,12	0,00	
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	04122015	5,47	0,00	
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	04122015	3,28	0,00	
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	04122015	1,31	0,00	
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	04122015	0,55	0,00	
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	04122015	0,33	0,00	
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	04122015	50,00	0,00	
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	04122015	18,70	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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: 04/12/2015 e número: 04122015 é: 109,07							
M	18708	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2015	70	0,00	104,57
						A soma do dia 07/12/2015 é:	109,07
						Saldo em 07/12/2015 é:	831,65
Data: 08/12/2015							
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2015	07122015	14,81	0,00
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2015	07122015	1,50	0,00
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2015	07122015	22,89	0,00
M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2015	07122015	9,54	0,00
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2015	07122015	5,72	0,00
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2015	07122015	2,29	0,00
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2015	07122015	0,95	0,00
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2015	07122015	0,57	0,00
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2015	07122015	40,06	0,00
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2015	07122015	16,70	0,00
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2015	07122015	10,02	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2015 e número: 07122015 é: 125,05							
M	18714	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2015	70	0,00	120,55
						A soma do dia 08/12/2015 é:	125,05
						Saldo em 08/12/2015 é:	836,15
Data: 09/12/2015							
M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	08122015	91,56	0,00
M	17640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	08122015	38,15	0,00
M	17641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	08122015	22,89	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 08122015 é: 152,60							
M	15742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	287046	0,00	4.500,00
M	18717	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	70	4.348,90	0,00
						A soma do dia 09/12/2015 é:	4.501,50
						Saldo em 09/12/2015 é:	837,65
Data: 10/12/2015							
M	15797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	278657	0,00	639,57
M	17629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	09122015	44,35	0,00
M	17630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	09122015	18,48	0,00
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	09122015	11,09	0,00
M	17632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	09122015	4,44	0,00
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	09122015	1,85	0,00
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	09122015	1,11	0,00
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	09122015	29,62	0,00
M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	09122015	3,00	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 09122015 é: 113,94							
M	15809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	11	0,00	28,50
M	18721	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	17.720,00	0,00
						A soma do dia 10/12/2015 é:	17.833,94
						Saldo em 10/12/2015 é:	18.003,52



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/12/2015							
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	11122015	12,53	0,00
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	11122015	5,22	0,00
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	11122015	3,13	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 11122015 é: 20,88							
M	18724	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2015	70	0,00	20,18
						A soma do dia 14/12/2015 é:	20,88
						Saldo em 14/12/2015 é:	0,00
Data: 16/12/2015							
M	17606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	15122015	676,28	0,00
M	17607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	15122015	281,79	0,00
M	17608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	15122015	169,07	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 15122015 é: 1.127,14							
M	18730	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2015	70	0,00	1.125,64
						A soma do dia 16/12/2015 é:	1.127,14
						Saldo em 16/12/2015 é:	18.005,72
Data: 17/12/2015							
M	17591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	16122015	21,94	0,00
M	17592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	16122015	9,15	0,00
M	17593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	16122015	5,49	0,00
M	17594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	16122015	2,19	0,00
M	17595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	16122015	0,92	0,00
M	17596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	16122015	0,55	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 16122015 é: 40,24							
M	18734	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2015	70	0,00	38,74
						A soma do dia 17/12/2015 é:	40,24
						Saldo em 17/12/2015 é:	18.007,22
Data: 18/12/2015							
M	17573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	17122015	24,77	0,00
M	17574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	17122015	10,32	0,00
M	17575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	17122015	6,19	0,00
M	17576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	17122015	2,48	0,00
M	17577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	17122015	1,04	0,00
M	17578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	17122015	0,62	0,00
M	17582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	17122015	600,00	0,00
M	17583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	17122015	250,00	0,00
M	17584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	17122015	150,00	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: 17122015 é: 1.045,42							
M	16022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	12	0,00	60,00
M	18740	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	980,92
						A soma do dia 18/12/2015 é:	1.045,42
						Saldo em 18/12/2015 é:	18.011,72
Data: 22/12/2015							
M	17555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	14.400,00	0,00
M	17556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	6.000,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	3.600,00	0,00
M	17558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	22,40	0,00
M	17559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	9,34	0,00
M	17560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	5,60	0,00
M	17561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	6,61	0,00
M	17562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	2,76	0,00
M	17563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	1,65	0,00
M	17564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	23,82	0,00
M	17565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	9,92	0,00
M	17566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	5,95	0,00
M	17567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	2,38	0,00
M	17568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	0,99	0,00
M	17569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	0,60	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2015 e número: 21122015 é: 24.092,02							
M	18742	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2015	70	0,00	24.016,02
						A soma do dia 22/12/2015 é:	24.092,02
						Saldo em 22/12/2015 é:	18.087,72
							0,00
Data: 23/12/2015							
M	17585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	3.600,00	0,00
M	17586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	1.500,00	0,00
M	17587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	21122015	900,00	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2015 e número: 21122015 é: 6.000,00							
M	18744	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2015	70	0,00	6.000,00
						A soma do dia 23/12/2015 é:	6.000,00
						Saldo em 23/12/2015 é:	18.087,72
							0,00
Data: 28/12/2015							
M	17552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	04012016	1.500,00	0,00
M	17553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	04012016	625,00	0,00
M	17554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	04012016	375,00	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 04012016 é: 2.500,00							
M	18746	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	2.497,50
						A soma do dia 28/12/2015 é:	2.500,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	18.090,22
							0,00
Data: 30/12/2015							
M	18385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	3307	0,00	106,20
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/12/2015 é:	17.984,02
							0,00
Data: 31/12/2015							
M	19053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	75,00
M	19051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	3307	0,00	254,58
M	19052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	359656	0,00	15,00
M	19061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	624002	0,00	28,50
						A soma do dia 31/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	17.610,94
							0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	103.349,61
							0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 01/12/2015								
M	18701	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	70	18.845,39	0,00	
						A soma do dia 01/12/2015 é:	18.845,39	0,00
						Saldo em 01/12/2015 é:	122.195,00	0,00
Data: 02/12/2015								
M	18705	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	28,50	0,00	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	28,50	0,00
						Saldo em 02/12/2015 é:	122.223,50	0,00
Data: 07/12/2015								
M	18709	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2015	70	104,57	0,00	
						A soma do dia 07/12/2015 é:	104,57	0,00
						Saldo em 07/12/2015 é:	122.328,07	0,00
Data: 08/12/2015								
M	18715	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	70	120,55	0,00	
						A soma do dia 08/12/2015 é:	120,55	0,00
						Saldo em 08/12/2015 é:	122.448,62	0,00
Data: 09/12/2015								
M	18716	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2015	70	0,00	4.348,90	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	0,00	4.348,90
						Saldo em 09/12/2015 é:	118.099,72	0,00
Data: 10/12/2015								
M	18720	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	17.720,00	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	0,00	17.720,00
						Saldo em 10/12/2015 é:	100.379,72	0,00
Data: 14/12/2015								
M	18725	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	70	20,18	0,00	
						A soma do dia 14/12/2015 é:	20,18	0,00
						Saldo em 14/12/2015 é:	100.399,90	0,00
Data: 16/12/2015								
M	18731	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	70	1.125,64	0,00	
						A soma do dia 16/12/2015 é:	1.125,64	0,00
						Saldo em 16/12/2015 é:	101.525,54	0,00
Data: 17/12/2015								
M	18735	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	70	38,74	0,00	
						A soma do dia 17/12/2015 é:	38,74	0,00
						Saldo em 17/12/2015 é:	101.564,28	0,00
Data: 18/12/2015								
M	18741	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	980,92	0,00	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	980,92	0,00
						Saldo em 18/12/2015 é:	102.545,20	0,00
Data: 22/12/2015								
M	18743	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	70	24.016,02	0,00	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	24.016,02	0,00
						Saldo em 22/12/2015 é:	126.561,22	0,00
Data: 23/12/2015								
M	18745	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	70	6.000,00	0,00	
						A soma do dia 23/12/2015 é:	6.000,00	0,00
						Saldo em 23/12/2015 é:	132.561,22	0,00
Data: 28/12/2015								
M	18747	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	2.497,50	0,00	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	2.497,50	0,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	135.058,72	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	965,13	0,00	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:8

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	184.332,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	288,55	0,00
Data: 02/12/2015								
M	18800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	1	11.650,00	0,00	
M	18801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	1	11.650,00	0,00	
M	18802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	1	11.650,00	0,00	
M	18803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	1	11.650,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 1 é: 46.600,00								
M	18718	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	46.600,00	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	46.600,00	46.600,00
						Saldo em 02/12/2015 é:	288,55	0,00
Data: 09/12/2015								
M	15727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	39713	0,00	2.032,67	
M	18723	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	70	4.069,57	0,00	
M	15713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	9491	0,00	302,70	
M	15712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	9492	0,00	897,50	
M	15711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	9493	0,00	836,70	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	4.069,57	4.069,57
						Saldo em 09/12/2015 é:	288,55	0,00
Data: 10/12/2015								
M	16280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	08	120.000,00	0,00	
M	16282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	08	120.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 08 é: 240.000,00								
M	15783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	151640	0,00	6.680,00	
M	15792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	152077	0,00	37.700,00	
M	15793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	152077	0,00	37.700,00	
M	15794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	152077	0,00	37.700,00	
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 152077 é: (113.100,00)								
M	18726	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	120.205,00	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	240.000,00	239.985,00
						Saldo em 10/12/2015 é:	303,55	0,00
Data: 14/12/2015								
M	15939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	12	0,00	0,60	
						A soma do dia 14/12/2015 é:	0,00	0,60
						Saldo em 14/12/2015 é:	302,95	0,00
Data: 22/12/2015								
M	16611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	124965	0,00	2.770,00	
M	16620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	125658	0,00	1.365,40	
M	16614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	126107	0,00	1.724,87	
M	16619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	22475	0,00	118,00	
M	16621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	22476	0,00	866,80	
M	16612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	22477	0,00	66,70	
M	16615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	22478	0,00	198,17	
M	16616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	22479	0,00	60,00	
M	18729	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	70	7.192,44	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	7.192,44	7.169,94
						Saldo em 22/12/2015 é:	325,45	0,00
Data: 28/12/2015								
M	16826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	156980	0,00	2.160,00	
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	166208	0,00	2.133,39	
M	16820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	55920	0,00	141,80	
M	16821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	55922	0,00	75,11	
M	16822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	55922	0,00	51,00	
M	16823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	55922	0,00	91,80	
M	16824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	55922	0,00	131,82	
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 55922 é: (349,73)								
M	16825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	55923	0,00	807,00	
M	18733	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	7.747,81	0,00	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	7.747,81	5.591,92
						Saldo em 28/12/2015 é:	2.481,34	0,00
Data: 29/12/2015								
M	16831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	106222	0,00	772,25	
M	16832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	114926	0,00	120.000,00	
M	16842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	38352	0,00	4.973,12	
M	18737	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	123.626,98	0,00	
						A soma do dia 29/12/2015 é:	123.626,98	125.745,37
						Saldo em 29/12/2015 é:	362,95	0,00
Data: 30/12/2015								
M	16957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	27474	0,00	1.264,90	
M	16958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	27474	0,00	215,00	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 27474 é: (1.479,90)								
M	16956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	5294	0,00	133,00	
M	18739	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	1.612,90	0,00	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	1.612,90	1.612,90
						Saldo em 30/12/2015 é:	362,95	0,00
Data: 31/12/2015								
M	19035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2015	6240092	0,00	9.794,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	0,00	9.794,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	0,00	9.431,05
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	184.043,98	0,00
Data: 02/12/2015								
M	18719	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	46.600,00	0,00	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	46.600,00	0,00
						Saldo em 02/12/2015 é:	230.643,98	0,00
Data: 09/12/2015								
M	18722	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2015	70	0,00	4.069,57	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	0,00	4.069,57
						Saldo em 09/12/2015 é:	226.574,41	0,00
Data: 10/12/2015								
M	18727	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	120.205,00	0,00	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	120.205,00	0,00
						Saldo em 10/12/2015 é:	346.779,41	0,00
Data: 22/12/2015								
M	18728	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2015	70	0,00	7.192,44	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	0,00	7.192,44
						Saldo em 22/12/2015 é:	339.586,97	0,00
Data: 28/12/2015								
M	18732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	7.747,81	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00	7.747,81
						Saldo em 28/12/2015 é:	331.839,16	0,00
Data: 29/12/2015								
M	18736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	123.626,98	
						A soma do dia 29/12/2015 é:	0,00	123.626,98
						Saldo em 29/12/2015 é:	208.212,18	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18738	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	1.612,90	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00	1.612,90
						Saldo em 30/12/2015 é:	206.599,28	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	2.056,00	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	2.056,00	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	208.655,28	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	9.431,05
						Saldo de aplicação:	208.655,28	0,00
						Saldo total:	199.224,23	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7		CONSTRUÇÃO BARRACÃO	Fonte: 00770	Saldo anterior:	9.444,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.444,54	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	62,97	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						62,97	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						9.507,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.507,51	0,00
Saldo total:						9.507,51	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	101.333,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 29/12/2015								
M	18792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	12	8.000,00	0,00	
M	18694	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	8.000,00	
A soma do dia 29/12/2015 é:						8.000,00	8.000,00	
Saldo em 29/12/2015 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:	101.283,08	0,00
Data: 29/12/2015								
M	18695	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	8.000,00	0,00	
A soma do dia 29/12/2015 é:						8.000,00	0,00	
Saldo em 29/12/2015 é:						109.283,08	0,00	
Data: 31/12/2015								
M	18779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	734,05	0,00	
A soma do dia 31/12/2015 é:						734,05	0,00	
Saldo em 31/12/2015 é:						110.017,13	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						110.017,13	0,00	
Saldo total:						110.067,13	0,00	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:13

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: 60.826,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 65.306,51	0,00	
Data: 01/12/2015								
M	18318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2015	7277	0,00	657,42	
						A soma do dia 01/12/2015 é:	0,00	657,42
						Saldo em 01/12/2015 é:	64.649,09	0,00
Data: 02/12/2015								
M	15656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	120201	0,00	800,00	
M	15657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	120201	0,00	800,00	
M	15658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	120201	0,00	800,00	
M	15659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	120201	0,00	800,00	
M	15660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	120201	0,00	800,00	
M	15661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	120201	0,00	800,00	
M	15662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	120201	0,00	400,00	
M	15663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	120201	0,00	800,00	
M	15664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	120201	0,00	800,00	
M	15665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	120201	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 120201 é: (7.600,00)								
M	18612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	400,00	
M	18887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	7277	8.000,00	0,00	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	8.000,00	8.000,00
						Saldo em 02/12/2015 é:	64.649,09	0,00
Data: 10/12/2015								
M	15765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	23.889,58	
M	18616	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	54.037,02	
M	18822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2015	7277	0,00	2.325,58	
M	18889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	7277	80.252,18	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 7277 é: 77.926,60								
						A soma do dia 10/12/2015 é:	80.252,18	80.252,18
						Saldo em 10/12/2015 é:	64.649,09	0,00
Data: 18/12/2015								
M	16467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	3.626,17	
M	16517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	5.707,23	
M	16518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	638,34	
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 132015 é: (6.345,57)								
M	15982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00	186,66	
M	15983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	45,00	
M	15984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	45,00	
M	15985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 25350 é: (135,00)								
M	18619	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	10.293,40	0,00	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	10.293,40	10.293,40
						Saldo em 18/12/2015 é:	64.649,09	0,00
Data: 22/12/2015								
M	16606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	23276	0,00	1.000,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	70	1.000,00	0,00
A soma do dia 22/12/2015 é:						1.000,00	1.000,00
Saldo em 22/12/2015 é:						64.649,09	0,00
Data: 23/12/2015							
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	17.313,81
M	16687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	9.683,80
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	3.169,29
M	16691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	528,26
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 122015 é: (30.695,16)							
M	18625	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	70	37.997,47	0,00
M	18834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2015	7277	0,00	7.145,11
A soma do dia 23/12/2015 é:						37.997,47	37.840,27
Saldo em 23/12/2015 é:						64.806,29	0,00
Data: 28/12/2015							
M	16770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	122801	0,00	680,00
M	16771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	29881	0,00	490,70
M	18631	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	1.178,55	0,00
A soma do dia 28/12/2015 é:						1.178,55	1.170,70
Saldo em 28/12/2015 é:						64.814,14	0,00
Data: 29/12/2015							
M	16834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	5124	0,00	3.295,96
M	16835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	5124	0,00	10.114,70
A soma do documento de data: 29/12/2015 e número: 5124 é: (13.410,66)							
M	18632	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	6.564,00
A soma do dia 29/12/2015 é:						0,00	19.974,66
Saldo em 29/12/2015 é:						44.839,48	0,00
Data: 30/12/2015							
E	571	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	24/12/2014	12	49,32	0,00
M	16963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	10069	0,00	1.428,00
M	16874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	1.173,33
M	16875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	1.173,33
M	16876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	1.146,66
M	16877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	1.173,33
M	16878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	1.173,33
M	16879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	1.173,33
M	16880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	573,33
M	16881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	1.146,66
M	16882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	1.146,66
M	16883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	800,00
M	16884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	293,33
M	16885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	1.077,32
M	16886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	100,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 123001 é: (12.150,61)							
M	16961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	13488	0,00	530,48
M	16962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	15884	0,00	678,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	175528	0,00	3.513,00
M	16982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	175528	0,00	308,69
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 175528 é: (3.821,69)							
M	16856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	65,92
M	16857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	42,60
M	16858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	9,87
M	16859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	112,77
M	16860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	250,05
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 25880 é: (481,21)							
M	16871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	68,95
M	16872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	22,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 26335 é: (90,95)							
M	18637	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	3.208,64	0,00
M	18330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	7277	0,00	7,85
A soma do dia 30/12/2015 é:						3.257,96	19.188,79
Saldo em 30/12/2015 é:						28.908,65	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	0,00	49,32
M	19047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	0,00	7,80
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 122015 é: (57,12)							
M	18884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	60233	0,00	967,31
M	18640	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2015	70	0,00	37.058,07
M	19027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	7277	6.141,94	0,00
M	19039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	7277	0,00	157,20
M	19072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	7277	3.215,41	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 7277 é: 9.200,15							
A soma do dia 31/12/2015 é:						9.357,35	38.239,70
Saldo em 31/12/2015 é:						26,30	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 4.480,36
Data: 02/12/2015							
M	18613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	400,00	0,00
A soma do dia 02/12/2015 é:						400,00	0,00
Saldo em 02/12/2015 é:						0,00	4.080,36
Data: 10/12/2015							
M	18617	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	54.037,02	0,00
A soma do dia 10/12/2015 é:						54.037,02	0,00
Saldo em 10/12/2015 é:						49.956,66	0,00
Data: 18/12/2015							
M	18618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	10.293,40
A soma do dia 18/12/2015 é:						0,00	10.293,40
Saldo em 18/12/2015 é:						39.663,26	0,00
Data: 22/12/2015							
M	18622	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2015	70	0,00	1.000,00
A soma do dia 22/12/2015 é:						0,00	1.000,00
Saldo em 22/12/2015 é:						38.663,26	0,00
Data: 23/12/2015							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18624	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2015	70	0,00	37.997,47
A soma do dia 23/12/2015 é:						0,00	37.997,47
Saldo em 23/12/2015 é:						665,79	0,00
Data: 28/12/2015							
M	18630	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	1.178,55
A soma do dia 28/12/2015 é:						0,00	1.178,55
Saldo em 28/12/2015 é:						0,00	512,76
Data: 29/12/2015							
M	18633	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	6.564,00	0,00
A soma do dia 29/12/2015 é:						6.564,00	0,00
Saldo em 29/12/2015 é:						6.051,24	0,00
Data: 30/12/2015							
M	18636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	3.208,64
A soma do dia 30/12/2015 é:						0,00	3.208,64
Saldo em 30/12/2015 é:						2.842,60	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	197,01	0,00
M	18641	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	70	37.058,07	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						37.255,08	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						40.097,68	0,00
Saldo de movimento:						26,30	0,00
Saldo de aplicação:						40.097,68	0,00
Saldo total:						40.123,98	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 13533	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 13533	BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18229	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 18229-X	BCO BRASIL FMAS PROG. ASSIST.	Fonte: 00721	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00126	Saldo anterior:	145,90	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: 02/12/2015								
M	15595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	29881	0,00	73,63	
M	15596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	29881	0,00	43,09	
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 29881 é: (116,72)								
M	18651	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	116,72	0,00	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	116,72	116,72
						Saldo em 02/12/2015 é:	0,00	0,01
Data: 30/12/2015								
E	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2015	61101	0,01	0,00	
M	19075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	3.624,00	0,00	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	3.624,01	0,00
						Saldo em 30/12/2015 é:	3.624,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	145,91	0,00
Data: 02/12/2015								
M	18650	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	116,72	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	0,00	116,72
						Saldo em 02/12/2015 é:	29,19	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	0,32	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	0,32	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	29,51	0,00
						Saldo de movimento:	3.624,00	0,00
						Saldo de aplicação:	29,51	0,00
						Saldo total:	3.653,51	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN.	Fonte: 00303	Saldo anterior:	92.301,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26.817,30	0,00
Data: 01/12/2015								
M	16596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	1	9.981,68	0,00	
M	15583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2015	12871	0,00	768,00	
M	15585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2015	14047	0,00	2.137,20	
M	15586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2015	19805	0,00	1.260,00	
M	15578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2015	20230	0,00	9,40	
M	15579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2015	20230	0,00	5.049,13	
M	15580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2015	20230	0,00	6.012,15	
M	15581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2015	20230	0,00	2.001,36	
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 20230 é: (13.072,04)								
M	18305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2015	24306	0,00	12.692,19	
M	15584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2015	26632	0,00	27,00	
M	18647	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	70	2.647,89	0,00	
M	15582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2015	700000	0,00	149,50	
M	15587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2015	76006	0,00	1.487,80	
M	15588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2015	8395	0,00	202,50	
						A soma do dia 01/12/2015 é:	12.629,57	31.796,23
						Saldo em 01/12/2015 é:	7.650,64	0,00
Data: 02/12/2015								
M	18875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	24306	658,87	0,00	
M	15589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	29881	0,00	164,67	
M	15590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	29881	0,00	46,60	
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 29881 é: (211,27)								
						A soma do dia 02/12/2015 é:	658,87	211,27
						Saldo em 02/12/2015 é:	8.098,24	0,00
Data: 04/12/2015								
M	15673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2015	24594	0,00	5.832,62	
M	15675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2015	30968	0,00	202,50	
M	18649	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	70	5.587,52	0,00	
						A soma do dia 04/12/2015 é:	5.587,52	6.035,12
						Saldo em 04/12/2015 é:	7.650,64	0,00
Data: 08/12/2015								
M	16618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	1	3.662,61	0,00	
						A soma do dia 08/12/2015 é:	3.662,61	0,00
						Saldo em 08/12/2015 é:	11.313,25	0,00
Data: 09/12/2015								
M	15748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	3078	0,00	180,00	
M	15726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	995,61	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	0,00	1.175,61
						Saldo em 09/12/2015 é:	10.137,64	0,00
Data: 10/12/2015								
M	16427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	1	35.942,55	0,00	
M	16690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	1	369,15	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 é: 36.311,70								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	17.297,84
M	18828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2015	24306	0,00	2.148,29
M	15787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	611123	0,00	4.176,80
M	18652	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	19.330,07
M	15795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	8395	0,00	202,50
A soma do dia 10/12/2015 é:						36.311,70	43.155,50
Saldo em 10/12/2015 é:						3.293,84	0,00
Data: 14/12/2015							
M	15811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	26335	0,00	209,50
M	15864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	30968	0,00	202,50
M	18659	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	70	1.430,90	0,00
M	15812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	76006	0,00	816,40
M	15940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	8395	0,00	202,50
A soma do dia 14/12/2015 é:						1.430,90	1.430,90
Saldo em 14/12/2015 é:						3.293,84	0,00
Data: 15/12/2015							
M	16634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	1	13.253,24	0,00
M	15954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	121501	0,00	157,60
M	15952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	14047	0,00	505,78
M	15953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	30778	0,00	720,00
M	18663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	70	33.163,99	0,00
M	15956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	75864	0,00	45.026,00
A soma do dia 15/12/2015 é:						46.417,23	46.409,38
Saldo em 15/12/2015 é:						3.301,69	0,00
Data: 18/12/2015							
M	16471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	3.877,46
M	16473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	443,47
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 112015 é: (4.320,93)							
M	16521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	3.542,97
M	16523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	443,48
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 132015 é: (3.986,45)							
M	16431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	33.249,13	0,00
M	16698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	153,23	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 é: 33.402,36							
M	16355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	12	0,00	7,00
M	16020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	8395	0,00	40,50
A soma do dia 18/12/2015 é:						33.402,36	8.354,88
Saldo em 18/12/2015 é:						28.349,17	0,00
Data: 21/12/2015							
M	16570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	107935	0,00	940,00
M	16572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	12988	0,00	162,00
M	16575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	12988	0,00	202,50
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12988 é: (364,50)							
M	16580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	20143	0,00	61,80



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	20143	0,00	68,88
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 20143 é: (130,68)							
M	16582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	24594	0,00	5.455,00
M	16584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	29881	0,00	83,60
M	16583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	30778	0,00	302,00
A soma do dia 21/12/2015 é:						0,00	7.275,78
Saldo em 21/12/2015 é:						21.073,39	0,00
Data: 22/12/2015							
M	16638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	1	17.896,01	0,00
A soma do dia 22/12/2015 é:						17.896,01	0,00
Saldo em 22/12/2015 é:						38.969,40	0,00
Data: 23/12/2015							
M	16693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	26.555,85
M	16694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.223,68
M	16695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	4.782,56
M	16696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	482,65
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 122015 é: (34.044,74)							
M	18840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2015	24306	0,00	9.593,04
M	18667	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	70	9.500,37	0,00
A soma do dia 23/12/2015 é:						9.500,37	43.637,78
Saldo em 23/12/2015 é:						4.831,99	0,00
Data: 28/12/2015							
M	16730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20230	0,00	218,00
M	18671	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	590,19	0,00
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	700000	0,00	372,19
A soma do dia 28/12/2015 é:						590,19	590,19
Saldo em 28/12/2015 é:						4.831,99	0,00
Data: 29/12/2015							
M	16659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	1	9.440,91	0,00
M	16840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	5124	0,00	908,71
M	16843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	5124	0,00	826,26
A soma do documento de data: 29/12/2015 e número: 5124 é: (1.734,97)							
A soma do dia 29/12/2015 é:						9.440,91	1.734,97
Saldo em 29/12/2015 é:						12.537,93	0,00
Data: 30/12/2015							
E	578	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	1.002,76	0,00
E	573	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/05/2014	05	228,61	0,00
E	572	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/05/2014	5	49,32	0,00
E	574	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/06/2014	06	49,32	0,00
E	575	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	31/07/2014	07	49,32	0,00
E	576	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	29/08/2014	08	49,32	0,00
E	577	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/09/2014	09	49,32	0,00
E	579	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	31/10/2014	10	24,66	0,00
E	580	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	28/11/2014	11	24,66	0,00
E	581	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	24/12/2014	12	24,66	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	619	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	773,42	0,00	
E	620	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	1.410,37	0,00	
M	16435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	33.143,75	0,00	
M	16542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	315,45	0,00	
M	16577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	3,04	0,00	
M	16728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	74,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 é: 33.536,72								
M	17527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	11688	0,00	40,50	
M	16861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	13488	0,00	319,00	
M	16867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	14047	0,00	1.126,80	
M	16862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	15884	0,00	2.683,00	
E	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	24306	7,85	0,00	
M	18307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	24306	0,00	31,40	
M	18329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	24306	0,00	7,85	
M	18336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	24306	0,00	7,85	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 24306 é: (39,25)								
M	16868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	70,50	
M	16865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	7,40	
M	16866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	10,40	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 26335 é: (17,80)								
M	16864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	3579	0,00	23,00	
M	16965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	60233	0,00	1.348,25	
M	16966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	60233	0,00	101,97	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 60233 é: (1.450,22)								
M	16863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	61027	0,00	79,20	
M	16964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	7278	0,00	160,50	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	37.280,31	6.017,62
						Saldo em 30/12/2015 é:	43.800,62	0,00
Data: 31/12/2015								
E	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	02	7,80	0,00	
E	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	1.705,92	0,00	
M	18793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	0,00	10.413,22	
M	18865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	0,00	3.735,74	
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 122015 é: (12.443,04)								
M	18877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	24306	514,07	0,00	
M	19029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	24306	20.128,23	0,00	
M	19042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	24306	0,00	1.410,37	
M	19074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	24306	1.929,24	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 24306 é: 21.161,17								
M	19055	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	70	15,60	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	24.300,86	15.559,33
						Saldo em 31/12/2015 é:	52.542,15	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:24

Contábil:	Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							65.483,74	0,00
Saldo anterior:							65.483,74	0,00
Data: 01/12/2015								
M	18646	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2015	70	0,00		2.647,89
A soma do dia 01/12/2015 é:							0,00	2.647,89
Saldo em 01/12/2015 é:							62.835,85	0,00
Data: 04/12/2015								
M	18648	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2015	70	0,00		5.587,52
A soma do dia 04/12/2015 é:							0,00	5.587,52
Saldo em 04/12/2015 é:							57.248,33	0,00
Data: 10/12/2015								
M	18653	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	19.330,07		0,00
A soma do dia 10/12/2015 é:							19.330,07	0,00
Saldo em 10/12/2015 é:							76.578,40	0,00
Data: 14/12/2015								
M	18658	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2015	70	0,00		1.430,90
A soma do dia 14/12/2015 é:							0,00	1.430,90
Saldo em 14/12/2015 é:							75.147,50	0,00
Data: 15/12/2015								
M	18662	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2015	70	0,00		33.163,99
A soma do dia 15/12/2015 é:							0,00	33.163,99
Saldo em 15/12/2015 é:							41.983,51	0,00
Data: 23/12/2015								
M	18666	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2015	70	0,00		9.500,37
A soma do dia 23/12/2015 é:							0,00	9.500,37
Saldo em 23/12/2015 é:							32.483,14	0,00
Data: 28/12/2015								
M	18670	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00		590,19
A soma do dia 28/12/2015 é:							0,00	590,19
Saldo em 28/12/2015 é:							31.892,95	0,00
Data: 31/12/2015								
M	19050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	12	15,60		0,00
M	18371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	410,76		0,00
M	19054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2015	70	0,00		15,60
A soma do dia 31/12/2015 é:							426,36	15,60
Saldo em 31/12/2015 é:							32.303,71	0,00
Saldo de movimento:							52.542,15	0,00
Saldo de aplicação:							32.303,71	0,00
Saldo total:							84.845,86	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:25

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:	9.569,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	1.730,15	
Data: 08/12/2015								
M	15677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	20143	0,00	561,38	
M	18487	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	70	561,38	0,00	
A soma do dia 08/12/2015 é:						561,38	561,38	
Saldo em 08/12/2015 é:						0,00	1.730,15	
Data: 10/12/2015								
M	18807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	12	6.000,00	0,00	
M	18490	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	6.007,85	
A soma do dia 10/12/2015 é:						6.000,00	6.007,85	
Saldo em 10/12/2015 é:						0,00	1.738,00	
Data: 18/12/2015								
M	16484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	801,27	
M	18493	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	801,27	0,00	
A soma do dia 18/12/2015 é:						801,27	801,27	
Saldo em 18/12/2015 é:						0,00	1.738,00	
Data: 21/12/2015								
M	16555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	29881	0,00	302,40	
M	18495	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	70	302,40	0,00	
A soma do dia 21/12/2015 é:						302,40	302,40	
Saldo em 21/12/2015 é:						0,00	1.738,00	
Data: 30/12/2015								
M	16854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	277,88	
M	16855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	602,80	
M	16967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	74,40	
M	16968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	120,90	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 25880 é: (1.075,98)								
M	18497	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	1.075,98	0,00	
A soma do dia 30/12/2015 é:						1.075,98	1.075,98	
Saldo em 30/12/2015 é:						0,00	1.738,00	
Data: 31/12/2015								
M	18501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	70	1.738,00	0,00	
A soma do dia 31/12/2015 é:						1.738,00	0,00	
Saldo em 31/12/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.299,55	0,00	
Data: 08/12/2015								
M	18486	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2015	70	0,00	561,38	
A soma do dia 08/12/2015 é:						0,00	561,38	
Saldo em 08/12/2015 é:						10.738,17	0,00	
Data: 10/12/2015								
M	18491	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	6.007,85	0,00	
A soma do dia 10/12/2015 é:						6.007,85	0,00	
Saldo em 10/12/2015 é:						16.746,02	0,00	
Data: 18/12/2015								
M	18492	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	801,27	
A soma do dia 18/12/2015 é:						0,00	801,27	
Saldo em 18/12/2015 é:						15.944,75	0,00	
Data: 21/12/2015								
M	18494	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2015	70	0,00	302,40	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 21/12/2015 é:	0,00	302,40
						Saldo em 21/12/2015 é:	15.642,35	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18496	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	1.075,98	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00	1.075,98
						Saldo em 30/12/2015 é:	14.566,37	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	114,85	0,00	
M	18500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2015	70	0,00	1.738,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	114,85	1.738,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	12.943,22	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	12.943,22	0,00
						Saldo total:	12.943,22	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:27

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:	6.143,81	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:	6.143,81	0,00	
Data: 31/12/2015							
M	18343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	49,44	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						49,44	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						6.193,25	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.193,25	0,00
Saldo total:						6.193,25	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:28

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:	896,84	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: 14/12/2015								
M	15839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	25076	0,00	527,55	
M	18609	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	70	527,55	0,00	
A soma do dia 14/12/2015 é:						527,55	527,55	
Saldo em 14/12/2015 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:	896,84	0,00	
Data: 14/12/2015								
M	18608	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2015	70	0,00	527,55	
A soma do dia 14/12/2015 é:						0,00	527,55	
Saldo em 14/12/2015 é:						369,29	0,00	
Data: 31/12/2015								
M	18355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	4,90	0,00	
A soma do dia 31/12/2015 é:						4,90	0,00	
Saldo em 31/12/2015 é:						374,19	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						374,19	0,00	
Saldo total:						374,19	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:29

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:	16.294,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	3.300,60
Data: 01/12/2015								
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	1.183,04	0,00	
M	18862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	1	3.300,60	0,00	
M	18388	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2015	70	0,00	1.183,04	
						A soma do dia 01/12/2015 é:	4.483,64	1.183,04
						Saldo em 01/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 04/12/2015								
M	16411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	12	34,95	0,00	
M	18390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2015	70	0,00	34,95	
						A soma do dia 04/12/2015 é:	34,95	34,95
						Saldo em 04/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 10/12/2015								
M	17533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	43,41	0,00	
M	17534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	18,09	0,00	
M	17535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	10,85	0,00	
M	17536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	145,49	0,00	
M	17537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	60,63	0,00	
M	17538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	36,38	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						314,85		
M	18392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	314,85	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	314,85	314,85
						Saldo em 10/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 14/12/2015								
M	15835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	00001	0,00	83,00	
M	15827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	0001	0,00	155,37	
M	15828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	0001	0,00	83,00	
A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 0001 é:						(238,37)		
M	18812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2015	110265	0,00	143,70	
M	16401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2015	12	0,00	21,80	
M	16403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2015	12	0,00	78,00	
M	16412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	21,80	0,00	
M	16413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	78,00	0,00	
M	16414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	560,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 12 é:						560,00		
M	15834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	12080	0,00	2.572,60	
M	15813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	121401	0,00	502,71	
M	15832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	121402	0,00	1.010,00	
M	15824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	121406	0,00	2.522,00	
M	15820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	121407	0,00	800,00	
M	18810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2015	17955	0,00	56,65	
M	15829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	21867	0,00	52,45	
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	24868	0,00	15,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	26225	0,00	250,00
M	15826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	29586	0,00	471,20
M	15831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	30964	0,00	74,00
M	15822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	49155	0,00	1.068,20
M	15821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	5227	0,00	1.130,00
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	6627	0,00	24,20
M	15818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	6997	0,00	32,90
M	18395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	70	15.439,93	0,00
M	15819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	7285	0,00	684,00
M	15825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	76606	0,00	2.100,00
M	15833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	8497	0,00	2.112,50
M	15817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	8993	0,00	32,90
A soma do dia 14/12/2015 é:						16.099,73	16.076,18
Saldo em 14/12/2015 é:						23,55	0,00
Data: 21/12/2015							
M	18809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	122104	39,00	0,00
M	16547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	60233	0,00	219,98
M	18397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	70	180,98	0,00
A soma do dia 21/12/2015 é:						219,98	219,98
Saldo em 21/12/2015 é:						23,55	0,00
Data: 22/12/2015							
M	17543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	20,94	0,00
M	17544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	8,73	0,00
M	17545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	5,24	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						34,91	0,00
Saldo em 22/12/2015 é:						58,46	0,00
Data: 23/12/2015							
M	17540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	31,21	0,00
M	17541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	13,01	0,00
M	17542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	7,80	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						52,02	0,00
M	18398	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2015	70	0,00	86,93
A soma do dia 23/12/2015 é:						52,02	86,93
Saldo em 23/12/2015 é:						23,55	0,00
Data: 29/12/2015							
M	17546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	44,98	0,00
M	17547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	18,74	0,00
M	17548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	11,24	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						74,96	0,00
Saldo em 29/12/2015 é:						98,51	0,00
Data: 30/12/2015							
M	17530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	388,17	0,00
M	17531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	161,74	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	97,04	0,00	
M	17539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	954,67	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 1.601,62								
M	16546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	20,30	0,00	
M	16569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2015	1	0,00	4,06	
M	16576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2015	1	0,00	3,04	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 é: 13,20								
E	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	61114	23,55	0,00	
M	18327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	61114	0,00	23,55	
M	18334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	61114	0,00	23,55	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 61114 é: (23,55)								
M	18400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	1.689,62	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	1.645,47	1.743,82
						Saldo em 30/12/2015 é:	0,16	0,00
Data: 31/12/2015								
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	12	0,00	13,98	
M	18944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	12	8,74	0,00	
M	18945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	12	5,24	0,00	
A soma do documento de data: 04/12/2015 e número: 12 é: 0,00								
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	0,00	8,72	
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	0,00	31,20	
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	0,00	224,00	
M	18948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	5,45	0,00	
M	18949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	3,27	0,00	
M	18950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	19,50	0,00	
M	18951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	11,70	0,00	
M	18952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	140,00	0,00	
M	18953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 12 é: 0,00								
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	122104	0,00	15,60	
M	18954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	122104	9,75	0,00	
M	18955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	122104	5,85	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 122104 é: 0,00								
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	0,00	8,13	
M	18965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	5,08	0,00	
M	18966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	3,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 é: 0,00								
M	18797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	0,00	0,16	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	301,63	301,79
						Saldo em 31/12/2015 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:	19.595,02	0,00	
Data: 01/12/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18389	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	70	1.183,04	0,00	
						A soma do dia 01/12/2015 é:	1.183,04	0,00
						Saldo em 01/12/2015 é:	20.778,06	0,00
Data: 04/12/2015								
M	18391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	70	34,95	0,00	
						A soma do dia 04/12/2015 é:	34,95	0,00
						Saldo em 04/12/2015 é:	20.813,01	0,00
Data: 10/12/2015								
M	18393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	314,85	0,00	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	314,85	0,00
						Saldo em 10/12/2015 é:	21.127,86	0,00
Data: 14/12/2015								
M	18394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2015	70	0,00	15.439,93	
						A soma do dia 14/12/2015 é:	0,00	15.439,93
						Saldo em 14/12/2015 é:	5.687,93	0,00
Data: 21/12/2015								
M	18396	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2015	70	0,00	180,98	
						A soma do dia 21/12/2015 é:	0,00	180,98
						Saldo em 21/12/2015 é:	5.506,95	0,00
Data: 23/12/2015								
M	18399	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	70	86,93	0,00	
						A soma do dia 23/12/2015 é:	86,93	0,00
						Saldo em 23/12/2015 é:	5.593,88	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	1.689,62	0,00	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	1.689,62	0,00
						Saldo em 30/12/2015 é:	7.283,50	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	12	78,75	0,00	
M	18383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	101,68	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	180,43	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	7.463,93	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.463,93	0,00
						Saldo total:	7.463,93	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 72559	BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior:	0,00	7.949,32
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	24.704,63
Data: 01/12/2015								
M	18282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	72559	6.391,80	0,00	
A soma do dia 01/12/2015 é:						6.391,80	0,00	
Saldo em 01/12/2015 é:						0,00	18.312,83	
Data: 02/12/2015								
M	18426	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	12.478,31	
M	18879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	72559	12.478,31	0,00	
A soma do dia 02/12/2015 é:						12.478,31	12.478,31	
Saldo em 02/12/2015 é:						0,00	18.312,83	
Data: 04/12/2015								
M	16399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2015	12	0,00	34,95	
M	15672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2015	120401	0,00	1.217,85	
M	18431	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	70	1.260,65	0,00	
A soma do dia 04/12/2015 é:						1.260,65	1.252,80	
Saldo em 04/12/2015 é:						0,00	18.304,98	
Data: 08/12/2015								
M	15701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2015	27936	0,00	40,50	
M	15691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	20143	0,00	32,94	
M	18433	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	70	32,94	0,00	
A soma do dia 08/12/2015 é:						32,94	73,44	
Saldo em 08/12/2015 é:						0,00	18.345,48	
Data: 10/12/2015								
M	15761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	14.175,09	
M	15764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	7.014,61	
M	15766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	2.255,81	
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 132015 é: (23.445,51)								
M	18435	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	25.753,70	0,00	
M	18820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2015	7255	0,00	2.308,19	
A soma do dia 10/12/2015 é:						25.753,70	25.753,70	
Saldo em 10/12/2015 é:						0,00	18.345,48	
Data: 14/12/2015								
M	15862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	19879	0,00	202,50	
M	15863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	19879	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 19879 é: (243,00)								
M	15845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	29881	0,00	316,88	
M	15860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	6667	0,00	202,50	
M	15861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	6667	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 6667 é: (243,00)								
M	18437	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	70	714,00	0,00	
A soma do dia 14/12/2015 é:						714,00	802,88	
Saldo em 14/12/2015 é:						0,00	18.434,36	
Data: 18/12/2015								
M	16457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.491,56	
M	16460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	921,33	
M	16466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.356,79	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	806,33	
M	16469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	521,84	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 112015 é: (7.097,85)								
M	16508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	2.287,64	
M	16509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	921,33	
M	16516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	596,42	
M	16519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	502,64	
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 132015 é: (4.308,03)								
M	15980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00	293,04	
M	15981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00	660,00	
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 20143 é: (953,04)								
M	18439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	12.358,92	0,00	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	12.358,92	12.358,92
						Saldo em 18/12/2015 é:	0,00	18.434,36
Data: 22/12/2015								
M	16605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	232769	0,00	1.000,00	
M	18440	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2015	70	0,00	19.000,00	
M	18881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	72559	20.000,00	0,00	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	20.000,00	20.000,00
						Saldo em 22/12/2015 é:	0,00	18.434,36
Data: 23/12/2015								
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.326,68	
M	18443	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	70	2.659,99	0,00	
M	18832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2015	72559	0,00	202,31	
						A soma do dia 23/12/2015 é:	2.659,99	2.528,99
						Saldo em 23/12/2015 é:	0,00	18.303,36
Data: 28/12/2015								
M	16787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	786,31	
M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	2812	0,00	160,41	
M	16786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	29881	0,00	277,54	
M	16775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	76,00	
M	16776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	76,00	
M	16777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	76,00	
M	16778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	41,00	
M	16779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	76,00	
M	16780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	76,00	
M	16781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	41,00	
M	16782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	41,00	
M	16783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	117,00	
M	16784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	23,00	
M	16785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	76,00	
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 30579 é: (719,00)								
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	611123	0,00	695,90	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18447	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	2.639,16	0,00
A soma do dia 28/12/2015 é:						2.639,16	2.639,16
Saldo em 28/12/2015 é:						0,00	18.303,36
Data: 29/12/2015							
M	18450	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	29.221,29
A soma do dia 29/12/2015 é:						0,00	29.221,29
Saldo em 29/12/2015 é:						0,00	47.524,65
Data: 30/12/2015							
E	566	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/02/2014	7255	172,62	0,00
E	567	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/03/2014	03	49,32	0,00
E	568	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/03/2014	03	560,50	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 03 é: 609,82							
E	559	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/05/2014	05	123,30	0,00
E	560	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/06/2014	06	172,62	0,00
E	561	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/06/2014	06	724,00	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: 896,62							
E	562	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	31/07/2014	07	172,62	0,00
E	563	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	31/07/2014	07	256,90	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é: 429,52							
E	564	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	29/08/2014	08	172,62	0,00
E	565	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/09/2014	009	172,62	0,00
E	570	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	28/11/2014	11	147,96	0,00
E	569	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	31/12/2014	10	147,96	0,00
E	604	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	157,20	0,00
E	610	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	183,40	0,00
E	605	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	183,40	0,00
E	606	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	183,40	0,00
E	607	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	157,20	0,00
E	608	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	157,20	0,00
E	609	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	811,64	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 062015 é: 968,84							
E	611	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	157,20	0,00
E	612	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	811,64	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2015 e número: 072015 é: 968,84							
E	613	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	157,20	0,00
E	614	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	811,64	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2015 e número: 082015 é: 968,84							
E	615	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	157,20	0,00
E	616	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	676,36	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 092015 é: 833,56							
E	617	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	183,40	0,00
E	618	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	288,20	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	12,45	
M	16916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	154,55	
M	16917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	156,99	
M	16918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	32,80	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 25880 é: (356,79)								
M	16905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	41,00	
M	16906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	76,00	
M	16907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	41,00	
M	16908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	152,00	
M	16909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	41,00	
M	16910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	76,00	
M	16911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	41,00	
M	16912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	76,00	
M	16913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	41,00	
M	16914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	41,00	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 30579 é: (626,00)								
M	18453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	182,79	0,00	
M	17891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	72559	0,00	0,01	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	8.132,11	982,80
						Saldo em 30/12/2015 é:	0,00	40.375,34
Data: 31/12/2015								
M	19048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	12	2.425,00	0,00	
M	19046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	0,00	7.365,02	
M	19028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2015	24306	0,00	20.128,23	
M	18456	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2015	70	0,00	2.322,13	
M	18883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	72559	48.716,87	0,00	
M	19030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2015	72559	0,00	812,27	
M	19032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2015	72559	0,00	7.794,24	
M	19040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	72559	0,00	131,00	
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 72559 é: 39.979,36								
M	18885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	7277	0,00	441,47	
M	19026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2015	7277	0,00	6.141,94	
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 7277 é: (6.583,41)								
						A soma do dia 31/12/2015 é:	51.141,87	45.136,30
						Saldo em 31/12/2015 é:	0,00	34.369,77
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.755,31	0,00
Data: 02/12/2015								
M	18427	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	12.478,31	0,00	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	12.478,31	0,00
						Saldo em 02/12/2015 é:	29.233,62	0,00
Data: 04/12/2015								
M	18430	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2015	70	0,00	1.260,65	
						A soma do dia 04/12/2015 é:	0,00	1.260,65
						Saldo em 04/12/2015 é:	27.972,97	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/12/2015								
M	18432	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2015	70	0,00	32,94	
						A soma do dia 08/12/2015 é:	0,00	32,94
						Saldo em 08/12/2015 é:	27.940,03	0,00
Data: 10/12/2015								
M	18434	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	25.753,70	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	0,00	25.753,70
						Saldo em 10/12/2015 é:	2.186,33	0,00
Data: 14/12/2015								
M	18436	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2015	70	0,00	714,00	
						A soma do dia 14/12/2015 é:	0,00	714,00
						Saldo em 14/12/2015 é:	1.472,33	0,00
Data: 18/12/2015								
M	18438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	12.358,92	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	0,00	12.358,92
						Saldo em 18/12/2015 é:	0,00	10.886,59
Data: 22/12/2015								
M	18441	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	70	19.000,00	0,00	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	19.000,00	0,00
						Saldo em 22/12/2015 é:	8.113,41	0,00
Data: 23/12/2015								
M	18442	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2015	70	0,00	2.659,99	
						A soma do dia 23/12/2015 é:	0,00	2.659,99
						Saldo em 23/12/2015 é:	5.453,42	0,00
Data: 28/12/2015								
M	18446	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	2.639,16	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00	2.639,16
						Saldo em 28/12/2015 é:	2.814,26	0,00
Data: 29/12/2015								
M	18451	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	29.221,29	0,00	
						A soma do dia 29/12/2015 é:	29.221,29	0,00
						Saldo em 29/12/2015 é:	32.035,55	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18452	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	182,79	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00	182,79
						Saldo em 30/12/2015 é:	31.852,76	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	194,88	0,00	
M	18457	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	70	2.322,13	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	2.517,01	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	34.369,77	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	34.369,77
						Saldo de aplicação:	34.369,77	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344		B.BRASIL CONTA PAGTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/12/2015							
M	18850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	84344	2.000,00	0,00
A soma do dia 14/12/2015 é:						2.000,00	0,00
Saldo em 14/12/2015 é:						2.000,00	0,00
Data: 21/12/2015							
M	19067	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	21/12/2015	12	0,00	63.776,00
M	19068	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	12	63.776,00	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12 é: 0,00							
A soma do dia 21/12/2015 é:						63.776,00	63.776,00
Saldo em 21/12/2015 é:						2.000,00	0,00
Data: 28/12/2015							
M	18851	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	14467	25.000,00	0,00
A soma do dia 28/12/2015 é:						25.000,00	0,00
Saldo em 28/12/2015 é:						27.000,00	0,00
Data: 29/12/2015							
M	18854	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	24.939,60
A soma do dia 29/12/2015 é:						0,00	24.939,60
Saldo em 29/12/2015 é:						2.060,40	0,00
Data: 30/12/2015							
M	18852	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	14467	63.091,00	0,00
M	18331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	84344	0,00	683,40
M	18332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	84344	0,00	690,20
M	18333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	84344	0,00	686,80
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 84344 é: (2.060,40)							
A soma do dia 30/12/2015 é:						63.091,00	2.060,40
Saldo em 30/12/2015 é:						63.091,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/12/2015							
M	18855	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	24.939,60	0,00
A soma do dia 29/12/2015 é:						24.939,60	0,00
Saldo em 29/12/2015 é:						24.939,60	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	18,28	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						18,28	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						24.957,88	0,00
Saldo de movimento:						63.091,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.957,88	0,00
Saldo total:						88.048,88	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:39

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:	2.629,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/2015							
M	16680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	1	2.461,03	0,00
M	16686	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/12/2015	1	0,00	492,20
M	16689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2015	1	0,00	369,15
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 é: 1.599,68							
M	18528	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	1.599,68
						A soma do dia 10/12/2015 é:	2.461,03
						Saldo em 10/12/2015 é:	0,00
Data: 18/12/2015							
M	16697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2015	1	0,00	153,23
M	16702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	1.021,55	0,00
M	16706	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/12/2015	1	0,00	204,31
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 é: 664,01							
M	18532	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	664,01
						A soma do dia 18/12/2015 é:	1.021,55
						Saldo em 18/12/2015 é:	0,00
Data: 30/12/2015							
M	16725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	496,55	0,00
M	16726	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2015	1	0,00	99,31
M	16727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2015	1	0,00	74,48
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 é: 322,76							
M	18534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	322,76
						A soma do dia 30/12/2015 é:	496,55
						Saldo em 30/12/2015 é:	0,00
Data: 31/12/2015							
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	1	0,00	984,41
M	19003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	1	615,26	0,00
M	19004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	1	369,15	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	0,00	408,62
M	19005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	255,39	0,00
M	19006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	153,23	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	0,00	198,62
M	19007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	124,14	0,00
M	19008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	74,48	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
						A soma do dia 31/12/2015 é:	1.591,65
						Saldo em 31/12/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.629,33	0,00
Data: 10/12/2015							
M	18529	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	1.599,68	0,00
						A soma do dia 10/12/2015 é:	1.599,68
						Saldo em 10/12/2015 é:	4.229,01



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/12/2015								
M	18533	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	664,01	0,00	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	664,01	0,00
						Saldo em 18/12/2015 é:	4.893,02	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	322,76	0,00	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	322,76	0,00
						Saldo em 30/12/2015 é:	5.215,78	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	31,40	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	31,40	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	5.247,18	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.247,18	0,00
						Saldo total:	5.247,18	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:41

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:	10.068,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5,56	0,00
Data: 09/12/2015								
M	15734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	820,98	
M	15740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	2.177,69	
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 5124 é: (2.998,67)								
M	18511	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	70	2.998,67	0,00	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	2.998,67	2.998,67
						Saldo em 09/12/2015 é:	5,56	0,00
Data: 18/12/2015								
M	18757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	7.120,14	0,00	
M	18514	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	7.048,94	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	7.120,14	7.048,94
						Saldo em 18/12/2015 é:	76,76	0,00
Data: 28/12/2015								
M	16772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	23954	0,00	300,00	
M	18519	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	300,00	0,00	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	300,00	300,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	76,76	0,00
Data: 29/12/2015								
M	16837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	5124	0,00	10.672,50	
M	18521	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	10.672,50	0,00	
						A soma do dia 29/12/2015 é:	10.672,50	10.672,50
						Saldo em 29/12/2015 é:	76,76	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	082015	0,00	5,56	
M	16959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	27646	0,00	1.018,10	
M	16960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	27648	0,00	907,50	
M	18525	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	1.925,60	0,00	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	1.925,60	1.931,16
						Saldo em 30/12/2015 é:	71,20	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	0,00	71,20	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	0,00	71,20
						Saldo em 31/12/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.063,09	0,00
Data: 09/12/2015								
M	18510	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2015	70	0,00	2.998,67	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	0,00	2.998,67
						Saldo em 09/12/2015 é:	7.064,42	0,00
Data: 18/12/2015								
M	18515	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	7.048,94	0,00	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	7.048,94	0,00
						Saldo em 18/12/2015 é:	14.113,36	0,00
Data: 28/12/2015								
M	18518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	300,00	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00	300,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	13.813,36	0,00
Data: 29/12/2015								
M	18520	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	10.672,50	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/12/2015 é:	0,00	10.672,50
						Saldo em 29/12/2015 é:	3.140,86	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18524	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	1.925,60	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00	1.925,60
						Saldo em 30/12/2015 é:	1.215,26	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	76,38	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	76,38	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	1.291,64	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.291,64	0,00
						Saldo total:	1.291,64	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO		Fonte: 00107		
						Saldo anterior:	11.572,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2015								
M	15591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	16594	0,00	98,00	
M	15593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	6147	0,00	1.649,00	
M	18469	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	2.440,05	0,00	
M	15592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	88526	0,00	693,05	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	2.440,05	2.440,05
						Saldo em 02/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 09/12/2015								
M	15746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	21071	0,00	980,00	
M	15716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	1.425,18	
M	15720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	2.000,00	
M	15724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	445,44	
						A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 5124 é: (3.870,62)		
M	18473	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	70	4.850,62	0,00	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	4.850,62	4.850,62
						Saldo em 09/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 10/12/2015								
M	15798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	25240	0,00	174,00	
M	15799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	25240	0,00	174,00	
M	15801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	25240	0,00	58,00	
						A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 25240 é: (406,00)		
M	18475	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	406,00	0,00	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	406,00	406,00
						Saldo em 10/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 11/12/2015								
M	15573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	1	8.989,72	0,00	
						A soma do dia 11/12/2015 é:	8.989,72	0,00
						Saldo em 11/12/2015 é:	8.989,72	0,00
Data: 14/12/2015								
M	15838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	28659	0,00	260,00	
M	15846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	29881	0,00	1.066,71	
M	15837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	6147	0,00	146,50	
M	18477	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	70	1.473,21	0,00	
						A soma do dia 14/12/2015 é:	1.473,21	1.473,21
						Saldo em 14/12/2015 é:	8.989,72	0,00
Data: 15/12/2015								
M	18478	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2015	70	0,00	8.989,72	
						A soma do dia 15/12/2015 é:	0,00	8.989,72
						Saldo em 15/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 18/12/2015								
M	15989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	99,00	
M	15990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	12,00	
						A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 25350 é: (111,00)		
M	18483	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	111,00	0,00	
M	18485	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	516,00	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 70 é: 627,00								
						A soma do dia 18/12/2015 é:	627,00	111,00
						Saldo em 18/12/2015 é:	516,00	0,00
Data: 28/12/2015								
M	16773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	285,60	
M	16774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30442	0,00	230,40	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00	516,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/2015								
M	16852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	20302	0,00	465,00	
M	16971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	61,90	
M	18489	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	526,90	0,00	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	526,90	526,90
						Saldo em 30/12/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11.572,63	0,00
Data: 02/12/2015								
M	18468	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	2.440,05	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	0,00	2.440,05
						Saldo em 02/12/2015 é:	9.132,58	0,00
Data: 09/12/2015								
M	18472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2015	70	0,00	4.850,62	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	0,00	4.850,62
						Saldo em 09/12/2015 é:	4.281,96	0,00
Data: 10/12/2015								
M	18474	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	406,00	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	0,00	406,00
						Saldo em 10/12/2015 é:	3.875,96	0,00
Data: 14/12/2015								
M	18476	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2015	70	0,00	1.473,21	
						A soma do dia 14/12/2015 é:	0,00	1.473,21
						Saldo em 14/12/2015 é:	2.402,75	0,00
Data: 15/12/2015								
M	18479	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	70	8.989,72	0,00	
						A soma do dia 15/12/2015 é:	8.989,72	0,00
						Saldo em 15/12/2015 é:	11.392,47	0,00
Data: 18/12/2015								
M	18482	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	111,00	
M	18484	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	516,00	
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 70 é: (627,00)								
						A soma do dia 18/12/2015 é:	0,00	627,00
						Saldo em 18/12/2015 é:	10.765,47	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18488	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	526,90	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00	526,90
						Saldo em 30/12/2015 é:	10.238,57	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	75,35	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	75,35	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	10.313,92	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.313,92	0,00
						Saldo total:	10.313,92	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:45

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:	3.402,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.402,68	0,00
Data: 30/12/2015							
M	18799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	3.437,05	0,00
A soma do dia 30/12/2015 é:						3.437,05	0,00
Saldo em 30/12/2015 é:						6.839,73	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	0,00	34,37
A soma do dia 31/12/2015 é:						0,00	34,37
Saldo em 31/12/2015 é:						6.805,36	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:						6.805,36	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						6.805,36	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:46

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:	2.161,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/12/2015								
M	15721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	2.000,00	
M	18539	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	70	2.000,00	0,00	
A soma do dia 09/12/2015 é:						2.000,00	2.000,00	
Saldo em 09/12/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.161,02	0,00	
Data: 09/12/2015								
M	18538	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2015	70	0,00	2.000,00	
A soma do dia 09/12/2015 é:						0,00	2.000,00	
Saldo em 09/12/2015 é:						161,02	0,00	
Data: 31/12/2015								
M	18361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	6,45	0,00	
A soma do dia 31/12/2015 é:						6,45	0,00	
Saldo em 31/12/2015 é:						167,47	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						167,47	0,00	
Saldo total:						167,47	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135348	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135348		BCO BRASIL PMA CTA CONSIG	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Página:48

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	84.684,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	84.684,40	0,00
Data: 01/12/2015								
M	17025	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/12/2015	11	0,00	17.867,80	
M	17026	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/12/2015	11	0,00	475,32	
M	17027	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/12/2015	11	0,00	162,05	
M	17028	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/12/2015	11	0,00	315,20	
M	17029	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/12/2015	11	0,00	7.520,91	
M	17030	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/12/2015	11	0,00	3.505,38	
M	18817	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/12/2015	11	0,00	293,83	
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 11 é: (30.140,49)								
M	18815	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2015	112015	0,00	8.259,74	
M	18816	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2015	112015	0,00	33.549,47	
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 112015 é: (41.809,21)								
M	18275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	135356	239,46	0,00	
M	18847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2015	135356	0,00	7.794,24	
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 135356 é: (7.554,78)								
M	18842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2015	61112	0,00	86,53	
						A soma do dia 01/12/2015 é:	239,46	79.830,47
						Saldo em 01/12/2015 é:	5.093,39	0,00
Data: 04/12/2015								
M	16400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	12	34,95	0,00	
M	16407	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/12/2015	12	0,00	34,95	
A soma do documento de data: 04/12/2015 e número: 12 é: 0,00								
						A soma do dia 04/12/2015 é:	34,95	34,95
						Saldo em 04/12/2015 é:	5.093,39	0,00
Data: 10/12/2015								
M	18818	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	4.694,41	
M	18819	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	30.319,83	
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 132015 é: (35.014,24)								
M	18825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	197564	5.050,95	0,00	
M	18827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	23276	7.619,96	0,00	
M	18829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	24306	2.148,29	0,00	
M	18831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	61112	15.561,27	0,00	
M	18821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	7255	2.308,19	0,00	
M	18823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	7277	2.325,58	0,00	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	35.014,24	35.014,24
						Saldo em 10/12/2015 é:	5.093,39	0,00
Data: 14/12/2015								
M	16402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	21,80	0,00	
M	16404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	78,00	0,00	
M	16406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	12	560,00	0,00	
M	16408	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	14/12/2015	12	0,00	21,80	
M	16409	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	14/12/2015	12	0,00	78,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16410	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	14/12/2015	12	0,00	560,00
A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 12 é: 0,00							
						A soma do dia 14/12/2015 é:	659,80
						Saldo em 14/12/2015 é:	5.093,39
Data: 21/12/2015							
M	19010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	135356	39,00	0,00
						A soma do dia 21/12/2015 é:	39,00
						Saldo em 21/12/2015 é:	5.132,39
Data: 23/12/2015							
M	17031	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	23/12/2015	12	0,00	3.541,67
M	17032	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	23/12/2015	12	0,00	8.128,74
M	17034	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	23/12/2015	12	0,00	478,94
M	17035	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	23/12/2015	12	0,00	315,20
M	17036	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	23/12/2015	12	0,00	162,05
M	17037	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	23/12/2015	12	0,00	293,83
M	18845	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	23/12/2015	12	0,00	17.915,43
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 12 é: (30.835,86)							
M	18837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	19756	8.194,47	0,00
M	18839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	232769	49.069,90	0,00
M	18841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	24306	9.593,04	0,00
M	18833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	72559	202,31	0,00
M	18835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	7277	7.145,11	0,00
						A soma do dia 23/12/2015 é:	74.204,83
						Saldo em 23/12/2015 é:	48.501,36
Data: 30/12/2015							
M	18196	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2015	112015	0,00	26,00
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/12/2015 é:	48.475,36
Data: 31/12/2015							
M	19011	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	39,00
M	19013	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	8.521,75
M	19014	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	34.847,22
M	19015	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	4.209,76
M	19016	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	265,11
M	19017	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	7.597,99
M	19018	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	109,33
M	19019	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	116,51
M	19020	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	448,12
M	19021	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	114,81
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: (56.269,60)							
M	19033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	72559	7.794,24	0,00
						A soma do dia 31/12/2015 é:	7.794,24
						Saldo em 31/12/2015 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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:51

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:	23.851,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.675,55	0,00
Data: 01/12/2015							
M	18266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2015	161411	0,00	448,20
						A soma do dia 01/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 01/12/2015 é:	9.227,35
Data: 09/12/2015							
M	15743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	21071	0,00	270,00
						A soma do dia 09/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 09/12/2015 é:	8.957,35
Data: 18/12/2015							
M	15988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	121801	0,00	1.394,00
M	15986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	14813	0,00	1.195,00
M	15987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	62486	0,00	4.940,00
M	18597	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	100,61	0,00
						A soma do dia 18/12/2015 é:	100,61
						Saldo em 18/12/2015 é:	1.528,96
Data: 21/12/2015							
M	16553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	25271	0,00	2.689,79
M	16554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	25271	0,00	3.327,79
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 25271 é: (6.017,58)							
M	18599	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	70	6.017,58	0,00
						A soma do dia 21/12/2015 é:	6.017,58
						Saldo em 21/12/2015 é:	1.528,96
Data: 28/12/2015							
M	16791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	10002	0,00	5.407,00
M	16790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	3112	0,00	1.230,00
M	18603	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	6.637,00	0,00
						A soma do dia 28/12/2015 é:	6.637,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	1.528,96
Data: 31/12/2015							
M	19023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	161411	448,20	0,00
						A soma do dia 31/12/2015 é:	448,20
						Saldo em 31/12/2015 é:	1.977,16
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	14.175,76	0,00
Data: 18/12/2015							
M	18596	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	100,61
						A soma do dia 18/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 18/12/2015 é:	14.075,15
Data: 21/12/2015							
M	18598	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2015	70	0,00	6.017,58
						A soma do dia 21/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 21/12/2015 é:	8.057,57
Data: 28/12/2015							
M	18602	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	6.637,00
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	1.420,57
Data: 31/12/2015							
M	18357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	91,11	0,00
						A soma do dia 31/12/2015 é:	91,11
						Saldo em 31/12/2015 é:	1.511,68



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:53

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:	8,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2015								
M	18808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	12	118,81	0,00	
M	18604	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	118,81	
A soma do dia 10/12/2015 é:						118,81	118,81	
Saldo em 10/12/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 31/12/2015								
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	12	0,00	47,52	
M	18946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	12	29,70	0,00	
M	18947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	12	17,82	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 12 é:						0,00		
A soma do dia 31/12/2015 é:						47,52	47,52	
Saldo em 31/12/2015 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:	8,28	0,00	
Data: 10/12/2015								
M	18605	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	118,81	0,00	
A soma do dia 10/12/2015 é:						118,81	0,00	
Saldo em 10/12/2015 é:						127,09	0,00	
Data: 31/12/2015								
M	18356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	0,68	0,00	
A soma do dia 31/12/2015 é:						0,68	0,00	
Saldo em 31/12/2015 é:						127,77	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						127,77	0,00	
Saldo total:						127,77	0,00	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9		BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Fonte: 00000	Saldo anterior: 4.292,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	117,85	
Data: 01/12/2015								
M	18761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	1	136,08	0,00	
M	18762	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/12/2015	1	0,00	27,22	
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 1 é: 108,86								
M	18552	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2015	70	0,00	108,86	
						A soma do dia 01/12/2015 é:	136,08	136,08
						Saldo em 01/12/2015 é:	0,00	117,85
Data: 02/12/2015								
M	17497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	1	316,49	0,00	
M	17512	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/12/2015	1	0,00	63,29	
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 1 é: 253,20								
M	18554	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	253,20	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	316,49	316,49
						Saldo em 02/12/2015 é:	0,00	117,85
Data: 03/12/2015								
M	17498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2015	1	603,55	0,00	
M	17513	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/12/2015	1	0,00	120,71	
A soma do documento de data: 03/12/2015 e número: 1 é: 482,84								
M	18558	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2015	70	0,00	482,84	
						A soma do dia 03/12/2015 é:	603,55	603,55
						Saldo em 03/12/2015 é:	0,00	117,85
Data: 08/12/2015								
M	17514	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2015	1	0,00	87,87	
M	18760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	1	439,36	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 1 é: 351,49								
M	18562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2015	70	0,00	351,49	
						A soma do dia 08/12/2015 é:	439,36	439,36
						Saldo em 08/12/2015 é:	0,00	117,85
Data: 11/12/2015								
M	17500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	1	137,40	0,00	
M	17515	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/12/2015	1	0,00	27,48	
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 é: 109,92								
M	18564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2015	70	0,00	109,92	
						A soma do dia 11/12/2015 é:	137,40	137,40
						Saldo em 11/12/2015 é:	0,00	117,85
Data: 16/12/2015								
M	17501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	1	1.169,39	0,00	
M	17516	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/12/2015	1	0,00	233,87	
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 1 é: 935,52								
M	18568	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2015	70	0,00	935,52	
						A soma do dia 16/12/2015 é:	1.169,39	1.169,39
						Saldo em 16/12/2015 é:	0,00	117,85
Data: 17/12/2015								
M	17502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	1	178,20	0,00	
M	17517	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/12/2015	1	0,00	35,64	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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: 17/12/2015 e número: 1 é: 142,56							
M	18570	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2015	70	0,00	142,56
						A soma do dia 17/12/2015 é:	178,20
						Saldo em 17/12/2015 é:	117,85
Data: 18/12/2015							
M	17503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	339,23	0,00
M	17518	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/12/2015	1	0,00	67,84
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 é: 271,39							
M	18574	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	271,39
						A soma do dia 18/12/2015 é:	339,23
						Saldo em 18/12/2015 é:	117,85
Data: 23/12/2015							
M	17504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	1	318,66	0,00
M	17519	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/12/2015	1	0,00	63,73
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 1 é: 254,93							
M	18578	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2015	70	0,00	254,93
						A soma do dia 23/12/2015 é:	318,66
						Saldo em 23/12/2015 é:	117,85
Data: 24/12/2015							
M	17505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2015	1	114,81	0,00
M	17520	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/12/2015	1	0,00	22,96
A soma do documento de data: 24/12/2015 e número: 1 é: 91,85							
M	18580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/12/2015	70	0,00	91,85
						A soma do dia 24/12/2015 é:	114,81
						Saldo em 24/12/2015 é:	117,85
Data: 29/12/2015							
M	17506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	1	529,96	0,00
M	17521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2015	1	0,00	105,99
A soma do documento de data: 29/12/2015 e número: 1 é: 423,97							
M	18584	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	423,97
						A soma do dia 29/12/2015 é:	529,96
						Saldo em 29/12/2015 é:	117,85
Data: 31/12/2015							
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	1	0,00	54,43
M	18979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	1	34,02	0,00
M	18980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	1	20,41	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	1	0,00	126,59
M	18981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	1	79,12	0,00
M	18982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	1	47,47	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2015	1	0,00	241,42
M	18983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2015	1	150,89	0,00
M	18984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2015	1	90,53	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2015 e número: 1 é: 0,00							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	1	0,00	175,74
M	18985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	1	109,84	0,00
M	18986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	1	65,90	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	1	0,00	54,96
M	18987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	1	34,35	0,00
M	18988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	1	20,61	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	1	0,00	467,76
M	18989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	1	292,35	0,00
M	18990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	1	175,41	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	1	0,00	71,28
M	18991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	1	44,55	0,00
M	18992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	1	26,73	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	0,00	135,69
M	18993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	84,81	0,00
M	18994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	50,88	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	1	0,00	127,47
M	18995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	1	79,67	0,00
M	18996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	1	47,80	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2015	1	0,00	45,92
M	18997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2015	1	28,70	0,00
M	18998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2015	1	17,22	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	1	0,00	211,98
M	18999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	1	132,49	0,00
M	19000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	1	79,49	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	1	0,00	7,28
M	17507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	1	18,19	0,00
M	17522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/12/2015	1	0,00	3,63
M	19001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	1	4,55	0,00
M	19002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	1	2,73	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 1 é: 14,56							
M	18586	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2015	70	0,00	14,56



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	1.738,71	1.738,71
						Saldo em 31/12/2015 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:	4.410,76	0,00
Data: 01/12/2015								
M	18553	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	70	108,86	0,00	
						A soma do dia 01/12/2015 é:	108,86	0,00
						Saldo em 01/12/2015 é:	4.519,62	0,00
Data: 02/12/2015								
M	18555	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	253,20	0,00	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	253,20	0,00
						Saldo em 02/12/2015 é:	4.772,82	0,00
Data: 03/12/2015								
M	18559	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2015	70	482,84	0,00	
						A soma do dia 03/12/2015 é:	482,84	0,00
						Saldo em 03/12/2015 é:	5.255,66	0,00
Data: 08/12/2015								
M	18563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	70	351,49	0,00	
						A soma do dia 08/12/2015 é:	351,49	0,00
						Saldo em 08/12/2015 é:	5.607,15	0,00
Data: 11/12/2015								
M	18565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	70	109,92	0,00	
						A soma do dia 11/12/2015 é:	109,92	0,00
						Saldo em 11/12/2015 é:	5.717,07	0,00
Data: 16/12/2015								
M	18569	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	70	935,52	0,00	
						A soma do dia 16/12/2015 é:	935,52	0,00
						Saldo em 16/12/2015 é:	6.652,59	0,00
Data: 17/12/2015								
M	18571	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	70	142,56	0,00	
						A soma do dia 17/12/2015 é:	142,56	0,00
						Saldo em 17/12/2015 é:	6.795,15	0,00
Data: 18/12/2015								
M	18575	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	271,39	0,00	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	271,39	0,00
						Saldo em 18/12/2015 é:	7.066,54	0,00
Data: 23/12/2015								
M	18579	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	70	254,93	0,00	
						A soma do dia 23/12/2015 é:	254,93	0,00
						Saldo em 23/12/2015 é:	7.321,47	0,00
Data: 24/12/2015								
M	18581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2015	70	91,85	0,00	
						A soma do dia 24/12/2015 é:	91,85	0,00
						Saldo em 24/12/2015 é:	7.413,32	0,00
Data: 29/12/2015								
M	18585	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	423,97	0,00	
						A soma do dia 29/12/2015 é:	423,97	0,00
						Saldo em 29/12/2015 é:	7.837,29	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	49,71	0,00	
M	18587	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	70	14,56	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	64,27	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	7.901,56	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:59

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:						26.811,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 10/12/2015							
M	18764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	122015	2.569,56	0,00
M	18588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	2.569,56
A soma do dia 10/12/2015 é:						2.569,56	2.569,56
Saldo em 10/12/2015 é:						0,00	0,00
Data: 15/12/2015							
M	15960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	121501	0,00	776,50
M	18593	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	70	784,35	0,00
A soma do dia 15/12/2015 é:						784,35	776,50
Saldo em 15/12/2015 é:						7,85	0,00
Data: 29/12/2015							
M	16828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	12	0,00	7.509,88
M	16829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	12	0,00	1.000,00
M	18763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	12	8.509,88	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2015 e número: 12 é: 0,00							
A soma do dia 29/12/2015 é:						8.509,88	8.509,88
Saldo em 29/12/2015 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:						26.811,98	0,00
Data: 10/12/2015							
M	18589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	2.569,56	0,00
A soma do dia 10/12/2015 é:						2.569,56	0,00
Saldo em 10/12/2015 é:						29.381,54	0,00
Data: 15/12/2015							
M	18592	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2015	70	0,00	784,35
A soma do dia 15/12/2015 é:						0,00	784,35
Saldo em 15/12/2015 é:						28.597,19	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	225,74	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						225,74	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						28.822,93	0,00
Saldo de movimento:						7,85	0,00
Saldo de aplicação:						28.822,93	0,00
Saldo total:						28.830,78	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.162,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	997,36
Data: 01/12/2015								
M	16589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	1	66.544,58	0,00	
M	16595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2015	1	0,00	9.981,68	
M	16603	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/12/2015	1	0,00	13.308,91	
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 1 é: 43.253,99								
M	15577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2015	11666	0,00	9.700,00	
M	18893	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2015	70	0,00	33.553,99	
						A soma do dia 01/12/2015 é:	66.544,58	66.544,58
						Saldo em 01/12/2015 é:	0,00	997,36
Data: 02/12/2015								
M	15630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2003	25076	0,00	29,66	
M	15603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2003	76006	0,00	2.910,95	
M	15628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	120202	0,00	301,98	
M	15599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	12080	0,00	1.207,00	
M	15649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	12871	0,00	686,00	
M	15594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	12874	0,00	850,00	
M	15607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	12874	0,00	3.890,00	
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 12874 é: (4.740,00)								
M	15621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	16570	0,00	165,20	
M	15622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	175528	0,00	88,50	
M	15602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	20230	0,00	2.001,36	
M	15647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	20230	0,00	154,00	
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 20230 é: (2.155,36)								
M	15615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	21050	0,00	52,00	
M	15617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	21050	0,00	88,50	
M	15618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	21050	0,00	190,00	
M	15619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	21050	0,00	95,00	
M	15620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	21050	0,00	73,00	
M	15623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	21050	0,00	95,00	
M	15624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	21050	0,00	73,00	
M	15625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	21050	0,00	88,50	
M	15626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	21050	0,00	95,00	
M	15645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	21050	0,00	95,00	
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 21050 é: (945,00)								
M	15629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	25076	0,00	31,88	
M	15643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	25948	0,00	788,00	
M	15600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	26702	0,00	1.000,00	
M	15601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	26702	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 26702 é: (2.000,00)								
M	15597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	27646	0,00	0,28	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	27646	0,00	2.700,00
M	15605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	27646	0,00	0,01
M	15606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	27646	0,00	850,00
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 27646 é: (3.550,29)							
M	15631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	29881	0,00	46,60
M	15632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	29881	0,00	123,00
M	15633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	29881	0,00	223,68
M	15634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	29881	0,00	55,35
M	15635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	29881	0,00	136,87
M	15636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	29881	0,00	159,13
M	15637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	29881	0,00	47,66
M	15638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	29881	0,00	102,64
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 29881 é: (894,93)							
M	15642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	31112	0,00	85,00
M	15650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	6469	0,00	340,00
M	15651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	6469	0,00	340,00
M	15652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	6469	0,00	170,00
M	15653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	6469	0,00	170,00
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 6469 é: (1.020,00)							
M	15646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	6667	0,00	53,98
M	18896	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	28.245,58	0,00
M	15616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	700000	0,00	346,75
M	15648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	71225	0,00	661,20
M	15655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	7277	0,00	800,00
M	15666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	7277	0,00	840,00
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 7277 é: (1.640,00)							
M	15639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	7278	0,00	314,40
M	15640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	7278	0,00	266,05
M	15641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	7278	0,00	20,40
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 7278 é: (600,85)							
M	15604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	76006	0,00	2.736,35
M	15627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	88526	0,00	35,00
M	15644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2015	120201	0,00	556,00
A soma do dia 02/12/2015 é:						28.245,58	28.229,88
Saldo em 02/12/2015 é:						0,00	981,66
Data: 03/12/2015							
M	15667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2015	01	0,00	283,18
M	15668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2015	02	0,00	90,50
M	15669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2015	03	0,00	232,67
M	15670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2015	04	0,00	138,34
M	18898	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2015	70	744,69	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/12/2015 é:						744,69	744,69
Saldo em 03/12/2015 é:						0,00	981,66
Data: 04/12/2015							
M	15674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2015	600	0,00	191,54
M	18900	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	70	191,54	0,00
A soma do dia 04/12/2015 é:						191,54	191,54
Saldo em 04/12/2015 é:						0,00	981,66
Data: 08/12/2015							
M	15682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	00006	0,00	1.524,57
M	15689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	0991	0,00	32,90
M	16613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	1	24.417,45	0,00
M	16617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2015	1	0,00	3.662,61
M	16628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2015	1	0,00	4.883,49
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 1 é: 15.871,35							
M	15684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	107935	0,00	940,00
M	15686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	120804	0,00	757,60
M	15683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	120805	0,00	2.632,27
M	15680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	120807	0,00	5.943,84
M	15681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	120807	0,00	39,98
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 120807 é: (5.983,82)							
M	15705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	13777	0,00	0,10
M	15706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	13777	0,00	40,40
M	15707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	13777	0,00	202,50
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 13777 é: (243,00)							
M	15685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	20143	0,00	64,20
M	15693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	20143	0,00	596,99
M	15694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	20143	0,00	221,80
M	15695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	20143	0,00	15,30
M	15696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	20143	0,00	583,29
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 20143 é: (1.481,58)							
M	15708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	26984	0,00	40,50
M	15709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	26984	0,00	202,50
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 26984 é: (243,00)							
M	15704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	27746	0,00	607,50
M	15702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	28290	0,00	370,00
M	15688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	2990	0,00	32,90
M	15690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	2990	0,00	33,72
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 2990 é: (66,62)							
M	15703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	4254	0,00	150,00
M	15679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	60803	0,00	3.360,00
M	18902	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	70	2.943,21	0,00
M	15687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	76006	0,00	406,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/12/2015 é:						27.360,66	27.344,96
Saldo em 08/12/2015 é:						0,00	965,96
Data: 09/12/2015							
M	15744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	16070	0,00	684,00
M	15745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	21071	0,00	7,50
M	15747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	21071	0,00	1.255,00
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 21071 é: (1.262,50)							
M	18904	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	70	1.946,50	0,00
A soma do dia 09/12/2015 é:						1.946,50	1.946,50
Saldo em 09/12/2015 é:						0,00	965,96
Data: 10/12/2015							
M	15800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	25240	0,00	58,00
M	15802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	25240	0,00	58,00
M	15803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	25240	0,00	58,00
M	15804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	25240	0,00	58,00
M	15805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	25240	0,00	58,00
M	15806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	25240	0,00	58,00
M	15807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	25240	0,00	174,00
M	15808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	25240	0,00	116,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 25240 é: (638,00)							
M	15810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	6632	0,00	40,50
M	18906	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	678,50	0,00
A soma do dia 10/12/2015 é:						678,50	678,50
Saldo em 10/12/2015 é:						0,00	965,96
Data: 14/12/2015							
M	15849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	285854	0,00	980,00
M	18908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	70	88,88	0,00
A soma do dia 14/12/2015 é:						88,88	980,00
Saldo em 14/12/2015 é:						0,00	1.857,08
Data: 15/12/2015							
M	16632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	1	88.354,99	0,00
M	16633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2015	1	0,00	13.253,24
M	16635	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/12/2015	1	0,00	17.670,99
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 1 é: 57.430,76							
M	15942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	11676	0,00	107,04
M	15943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	11676	0,00	60,21
M	15944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	11676	0,00	86,97
M	15945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	11676	0,00	40,14
M	15946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	11676	0,00	33,45
M	15947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	11676	0,00	46,83
M	15948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	11676	0,00	582,03
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 11676 é: (956,67)							
M	15951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	121501	0,00	300,00
M	15958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	121502	0,00	1.590,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	16590	0,00	3.400,00
M	15959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	16871	0,00	2.017,57
M	15961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	22442	0,00	202,50
M	15962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	22707	0,00	202,50
M	15963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	22707	0,00	40,50
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 22707 é: (243,00)							
M	15957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	24306	0,00	9.900,00
M	15964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	27746	0,00	607,50
M	18909	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2015	70	0,00	32.681,05
M	15949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	7278	0,00	214,40
M	15955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	9089	0,00	3.989,72
						A soma do dia 15/12/2015 é:	88.354,99
						Saldo em 15/12/2015 é:	0,00
							87.026,64
							528,73
Data: 17/12/2015							
M	15965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2015	121701	0,00	500,00
M	18912	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	70	507,85	0,00
						A soma do dia 17/12/2015 é:	507,85
						Saldo em 17/12/2015 é:	0,00
							520,88
Data: 18/12/2015							
M	15996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	11086	0,00	60,00
M	15991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	10069	0,00	1.776,50
M	15995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	11086	0,00	60,00
M	15997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	11086	0,00	60,00
M	15998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	11086	0,00	88,00
M	15999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	11086	0,00	148,00
M	16000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	11086	0,00	442,00
M	16001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	11086	0,00	28,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 11086 é: (826,00)							
M	16356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	115610	0,00	202,50
M	16021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	121801	0,00	67,68
M	16019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	121803	0,00	193,27
M	16018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	121804	0,00	193,27
M	16045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	121805	0,00	72,00
M	16046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	121807	0,00	120,00
M	16028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	121808	0,00	1.330,00
M	16027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	121809	0,00	2.150,00
M	16048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	1592	0,00	209,65
M	16049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	1592	0,00	199,96
M	16050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	1592	0,00	131,87
M	16051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	1592	0,00	243,29
M	16052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	1592	0,00	54,90
M	16053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	1592	0,00	270,74



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1592 é: (1.110,41)							
M	16002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00	108,27
M	16003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00	181,82
M	16004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00	166,35
M	16005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00	110,28
M	16006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00	389,30
M	16007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00	39,72
M	16008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00	2.050,00
M	16009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00	47,94
M	16010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00	769,10
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 20143 é: (3.862,78)							
M	15994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	21269	0,00	2.040,00
M	15993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25076	0,00	585,28
M	16038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25076	0,00	335,74
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 25076 é: (921,02)							
M	16029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	546,00
M	16030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	264,00
M	16031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	115,00
M	16032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	450,00
M	16033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	226,00
M	16034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	45,00
M	16035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	50,00
M	16036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	45,00
M	16037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25350	0,00	391,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 25350 é: (2.132,00)							
M	16044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	26225	0,00	250,00
M	16041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	26702	0,00	2.500,00
M	16042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	26702	0,00	230,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 26702 é: (2.730,00)							
M	16043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	27746	0,00	100,00
M	16011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	29881	0,00	158,44
M	16012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	29881	0,00	62,50
M	16013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	29881	0,00	34,95
M	16014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	29881	0,00	18,05
M	16015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	29881	0,00	776,15
M	16016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	29881	0,00	1.469,57
M	16023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	29881	0,00	53,59
M	16024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	29881	0,00	202,71
M	16025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	29881	0,00	93,20
M	16026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	29881	0,00	34,95



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 29881 é: (2.904,11)								
M	16047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	4592	0,00	27,45	
M	15992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	55784	0,00	2.718,00	
M	18914	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	32.435,64	0,00	
M	16039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	76006	0,00	4.831,78	
M	16040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	9089	0,00	1.810,40	
M	16357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	9688	0,00	202,50	
M	16017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	121802	0,00	193,27	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	32.435,64	32.824,94
						Saldo em 18/12/2015 é:	0,00	910,18
Data: 21/12/2015								
M	16548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	19879	0,00	50,27	
M	16574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	22837	0,00	40,50	
M	16573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	243	0,00	202,50	
M	18916	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	70	293,27	0,00	
						A soma do dia 21/12/2015 é:	293,27	293,27
						Saldo em 21/12/2015 é:	0,00	910,18
Data: 22/12/2015								
M	16629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	27061	0,00	120,00	
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	1	119.306,74	0,00	
M	16637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2015	1	0,00	17.896,01	
M	16639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/12/2015	1	0,00	23.861,34	
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 é: 77.549,39								
M	16631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	27746	0,00	202,50	
M	16622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	31117	0,00	2.364,00	
M	18917	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2015	70	0,00	75.000,89	
M	16630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	8395	0,00	162,00	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	119.306,74	119.606,74
						Saldo em 22/12/2015 é:	0,00	1.210,18
Data: 28/12/2015								
M	16733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	0003	0,00	11,74	
M	16735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	10069	0,00	1.547,00	
M	16732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	110265	0,00	95,80	
M	16763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	122801	0,00	340,00	
M	16760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	122802	0,00	250,64	
M	16759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	122803	0,00	130,00	
M	16734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	12874	0,00	7.780,00	
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	81,60	
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	40,80	
M	16738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	25,50	
M	16739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	25,50	
M	16740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	196,03	
M	16741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	601,38	
M	16744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	37,15	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	60,40	
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 20143 é: (1.068,36)								
M	16742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	25880	0,00	163,80	
M	16743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	25880	0,00	170,50	
M	16747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	25880	0,00	697,20	
M	16748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	25880	0,00	75,60	
M	16749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	25880	0,00	195,04	
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 25880 é: (1.302,14)								
M	16762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	27746	0,00	150,01	
M	16745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	2812	0,00	176,74	
M	16750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	29881	0,00	51,59	
M	16751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	29881	0,00	67,57	
M	16752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	29881	0,00	27,96	
M	16753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	29881	0,00	418,81	
M	16754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	29881	0,00	220,65	
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 29881 é: (786,58)								
M	16764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	35,00	
M	16765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	58,00	
M	16766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	23,00	
M	16767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	23,00	
M	16768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	23,00	
M	16769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	30579	0,00	23,00	
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 30579 é: (185,00)								
M	16731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	42406	0,00	158,00	
M	16756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	44437	0,00	308,10	
M	16761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	60803	0,00	787,50	
M	18920	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	19.807,31	0,00	
M	16755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	700000	0,00	130,00	
M	16757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	88526	0,00	1.600,15	
M	16758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	88526	0,00	2.478,20	
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 88526 é: (4.078,35)								
						A soma do dia 28/12/2015 é:	19.807,31	19.285,96
						Saldo em 28/12/2015 é:	0,00	688,83
Data: 29/12/2015								
M	16640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	1	62.939,46	0,00	
M	16658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2015	1	0,00	9.440,91	
M	16665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2015	1	0,00	12.587,89	
A soma do documento de data: 29/12/2015 e número: 1 é: 40.910,66								
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	25948	0,00	788,00	
M	18921	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	40.122,66	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/12/2015 é:						62.939,46	62.939,46
Saldo em 29/12/2015 é:						0,00	688,83
Data: 30/12/2015							
E	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	16799	26,00	0,00
M	16919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	11676	0,00	341,19
M	16920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	11676	0,00	53,52
M	16921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	11676	0,00	66,90
M	16922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	11676	0,00	173,94
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 11676 é: (635,55)							
M	16954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123001	0,00	7.500,00
M	16928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123002	0,00	48,00
M	16927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123003	0,00	962,88
M	16926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123004	0,00	2.865,60
M	16998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123005	0,00	270,00
M	16997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	123006	0,00	1.661,37
M	16977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	12874	0,00	1.500,00
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	13488	0,00	695,20
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	13488	0,00	88,23
M	17004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	13488	0,00	744,72
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	13488	0,00	712,82
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 13488 é: (2.240,97)							
M	16925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	14047	0,00	885,00
M	17000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	15884	0,00	38,00
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	15884	0,00	1.584,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 15884 é: (1.622,00)							
M	16972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	19817	0,00	1.851,35
M	16985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	19817	0,00	5.209,00
M	16986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	19817	0,00	1.797,00
M	16989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	19817	0,00	4.496,80
M	16990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	19817	0,00	23,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 19817 é: (13.377,15)							
M	16978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	19939	0,00	5.580,00
M	16889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	22442	0,00	40,50
M	18324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	24245	0,00	86,00
M	16923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	24594	0,00	4.959,33
M	16973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25350	0,00	440,00
M	16974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25350	0,00	90,00
M	16975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25350	0,00	100,00
M	16976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25350	0,00	274,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 25350 é: (904,00)							
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	111,40



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	83,25
M	16951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	99,50
M	16952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	176,90
M	16953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	1.673,77
M	16987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	1.428,61
M	16988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	15,60
M	16991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	28,80
M	16992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	569,05
M	16993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	316,00
M	16994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	304,84
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 25880 é: (4.807,72)							
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	1.245,85
M	16891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	641,80
M	16892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	195,50
M	16893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	814,90
M	16894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	318,39
M	16895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	27,00
M	16896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	298,60
M	16897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	168,60
M	16898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	540,41
M	16899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	287,46
M	16900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	94,20
M	16901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	579,31
M	16902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	823,70
M	16903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	175,86
M	16904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	9,00
M	18325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	100,00
M	18326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	26335	0,00	0,10
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 26335 é: (6.320,68)							
M	16995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	27646	0,00	1.503,84
M	16996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	27646	0,00	473,22
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 27646 é: (1.977,06)							
M	16888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	27746	0,00	202,50
M	16934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	305779	0,00	23,00
M	16929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	23,00
M	16930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	23,00
M	16931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	1.402,12
M	16932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	23,00
M	16933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	23,00
M	16935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	23,00
M	16936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	23,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	70,00
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	23,00
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	35,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 30579 é: (1.668,12)							
M	16924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	44437	0,00	438,31
M	16979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	60233	0,00	725,96
M	16980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	60233	0,00	1.230,06
M	16983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	60233	0,00	264,62
M	16984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	60233	0,00	447,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 60233 é: (2.667,64)							
M	16941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	6469	0,00	170,00
M	16942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	6469	0,00	170,00
M	16943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	6469	0,00	170,00
M	16944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	6469	0,00	340,00
M	16945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	6469	0,00	170,00
M	16946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	6469	0,00	340,00
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	6469	0,00	340,00
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	6469	0,00	170,00
M	16949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	6469	0,00	255,00
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	6469	0,00	170,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 6469 é: (2.295,00)							
M	18924	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	48.791,02	0,00
M	16869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	71100	0,00	800,00
M	16999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	7230	0,00	1.481,00
M	16873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	7277	0,00	800,00
A soma do dia 30/12/2015 é:						48.817,02	68.619,38
Saldo em 30/12/2015 é:						0,00	20.491,19
Data: 31/12/2015							
E	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/07/2015	6523	4.843,15	0,00
E	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2015	6523	4.843,15	0,00
E	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	6582	2.343,53	0,00
E	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2015	6582	1.000,00	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2015 e número: 6582 é: 3.343,53							
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	1	0,00	26.617,84
M	18969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	1	16.636,15	0,00
M	18970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	1	9.981,69	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	1	0,00	9.766,98
M	18971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	1	6.104,36	0,00
M	18972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	1	3.662,62	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 1 é: 0,00							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	1	0,00	35.342,00	
M	18973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	1	22.088,75	0,00	
M	18974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	1	13.253,25	0,00	
A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	1	0,00	47.722,70	
M	18975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	1	29.826,69	0,00	
M	18976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	1	17.896,01	0,00	
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	1	0,00	25.175,79	
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	1	0,00	2.425,00	
M	18977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	1	15.734,87	0,00	
M	18978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	1	9.440,92	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2015 e número: 1 é: (2.425,00)								
M	18891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122802	0,00	497,80	
M	18929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	123101	0,00	4.750,00	
M	18930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	123102	0,00	900,00	
E	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	175528	38,58	0,00	
M	18892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	175528	0,00	133,45	
M	18932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	175528	0,00	23,00	
M	18937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	175528	3.431,63	0,00	
M	18939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	175528	26.222,10	0,00	
M	19063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	175528	0,00	9.686,30	
M	19065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	175528	0,00	2.343,53	
M	19066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	175528	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 175528 é: 16.506,03								
M	18890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	22442	0,00	40,50	
M	18928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	27746	0,00	200,00	
M	18931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	30968	0,00	202,50	
M	18926	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	70	5.865,70	0,00	
A soma do dia 31/12/2015 é:						193.213,15	166.827,39	
Saldo em 31/12/2015 é:						5.894,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.160,15	0,00
Data: 01/12/2015								
M	18894	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	70	33.553,99	0,00	
A soma do dia 01/12/2015 é:						33.553,99	0,00	
Saldo em 01/12/2015 é:						35.714,14	0,00	
Data: 02/12/2015								
M	18895	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	28.245,58	
A soma do dia 02/12/2015 é:						0,00	28.245,58	
Saldo em 02/12/2015 é:						7.468,56	0,00	
Data: 03/12/2015								
M	18897	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2015	70	0,00	744,69	
A soma do dia 03/12/2015 é:						0,00	744,69	
Saldo em 03/12/2015 é:						6.723,87	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 04/12/2015							
M	18899	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2015	70	0,00	191,54
						A soma do dia 04/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 04/12/2015 é:	191,54
						6.532,33	0,00
Data: 08/12/2015							
M	18901	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2015	70	0,00	2.943,21
						A soma do dia 08/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 08/12/2015 é:	2.943,21
						3.589,12	0,00
Data: 09/12/2015							
M	18903	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2015	70	0,00	1.946,50
						A soma do dia 09/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 09/12/2015 é:	1.946,50
						1.642,62	0,00
Data: 10/12/2015							
M	18905	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	678,50
						A soma do dia 10/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 10/12/2015 é:	678,50
						964,12	0,00
Data: 14/12/2015							
M	18907	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2015	70	0,00	88,88
						A soma do dia 14/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 14/12/2015 é:	88,88
						875,24	0,00
Data: 15/12/2015							
M	18910	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	70	32.681,05	0,00
						A soma do dia 15/12/2015 é:	32.681,05
						Saldo em 15/12/2015 é:	0,00
						33.556,29	0,00
Data: 17/12/2015							
M	18911	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2015	70	0,00	507,85
						A soma do dia 17/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 17/12/2015 é:	507,85
						33.048,44	0,00
Data: 18/12/2015							
M	18913	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	32.435,64
						A soma do dia 18/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 18/12/2015 é:	32.435,64
						612,80	0,00
Data: 21/12/2015							
M	18915	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2015	70	0,00	293,27
						A soma do dia 21/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 21/12/2015 é:	293,27
						319,53	0,00
Data: 22/12/2015							
M	18918	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	70	75.000,89	0,00
						A soma do dia 22/12/2015 é:	75.000,89
						Saldo em 22/12/2015 é:	0,00
						75.320,42	0,00
Data: 28/12/2015							
M	18919	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	19.807,31
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	19.807,31
						55.513,11	0,00
Data: 29/12/2015							
M	18922	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	40.122,66	0,00
						A soma do dia 29/12/2015 é:	40.122,66
						Saldo em 29/12/2015 é:	0,00
						95.635,77	0,00
Data: 30/12/2015							
M	18923	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	48.791,02
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/12/2015 é:	48.791,02
						46.844,75	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	219,31	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18925	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2015	70	0,00	5.865,70
A soma do dia 31/12/2015 é:						219,31	5.865,70
Saldo em 31/12/2015 é:						41.198,36	0,00
Saldo de movimento:						5.894,57	0,00
Saldo de aplicação:						41.198,36	0,00
Saldo total:						47.092,93	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 179256	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 17925-6	BCO BRASIL PM ARAPUA CONTA	Fonte: 00714	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:75

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:						21.995,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						9.913,59	0,00	
Data: 04/12/2015								
M	18498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2015	70	0,00	9.913,59	
						A soma do dia 04/12/2015 é:	0,00	9.913,59
						Saldo em 04/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 08/12/2015								
M	15678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	120801	0,00	5.440,00	
M	15692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	31093	0,00	2.880,00	
M	18503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	70	8.327,85	0,00	
						A soma do dia 08/12/2015 é:	8.327,85	8.320,00
						Saldo em 08/12/2015 é:	7,85	0,00
Data: 09/12/2015								
M	15717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	1.446,74	
M	15722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	12.259,48	
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 5124 é: (13.706,22)								
M	18505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	70	13.706,22	0,00	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	13.706,22	13.706,22
						Saldo em 09/12/2015 é:	7,85	0,00
Data: 18/12/2015								
M	18759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	9.913,58	0,00	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	9.913,58	0,00
						Saldo em 18/12/2015 é:	9.921,43	0,00
Data: 21/12/2015								
M	16549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	25271	0,00	3.102,93	
M	16550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	25271	0,00	1.985,70	
M	16551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	25271	0,00	1.674,95	
M	16552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	25271	0,00	1.897,06	
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 25271 é: (8.660,64)								
						A soma do dia 21/12/2015 é:	0,00	8.660,64
						Saldo em 21/12/2015 é:	1.260,79	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25271	0,00	0,01	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00	0,01
						Saldo em 30/12/2015 é:	1.260,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.081,74	0,00
Data: 04/12/2015								
M	18499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	70	9.913,59	0,00	
						A soma do dia 04/12/2015 é:	9.913,59	0,00
						Saldo em 04/12/2015 é:	21.995,33	0,00
Data: 08/12/2015								
M	18502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2015	70	0,00	8.327,85	
						A soma do dia 08/12/2015 é:	0,00	8.327,85
						Saldo em 08/12/2015 é:	13.667,48	0,00
Data: 09/12/2015								
M	18504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2015	70	0,00	13.706,22	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	0,00	13.706,22
						Saldo em 09/12/2015 é:	0,00	38,74
Data: 31/12/2015								
M	18365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	38,80	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:77

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:	1.229,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.044,53	0,00
Data: 16/12/2015							
M	18753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	1	60,69	0,00
						A soma do dia 16/12/2015 é:	60,69
						Saldo em 16/12/2015 é:	1.105,22
Data: 23/12/2015							
M	18506	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2015	70	0,00	1.113,02
						A soma do dia 23/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 23/12/2015 é:	7,80
Data: 29/12/2015							
M	18509	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	7,80	0,00
						A soma do dia 29/12/2015 é:	7,80
						Saldo em 29/12/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	184,58	0,00
Data: 23/12/2015							
M	18507	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	70	1.113,02	0,00
						A soma do dia 23/12/2015 é:	1.113,02
						Saldo em 23/12/2015 é:	1.297,60
Data: 29/12/2015							
M	18508	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	7,80
						A soma do dia 29/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 29/12/2015 é:	1.289,80
Data: 31/12/2015							
M	18376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	3,52	0,00
						A soma do dia 31/12/2015 é:	3,52
						Saldo em 31/12/2015 é:	1.293,32
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	1.293,32
						Saldo total:	1.293,32



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:78

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:79

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: 25.286,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	33,56	
Data: 09/12/2015								
M	18783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	1	10.398,27	0,00	
M	18512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2015	70	0,00	10.398,27	
A soma do dia 09/12/2015 é:						10.398,27	10.398,27	
Saldo em 09/12/2015 é:						0,00	33,56	
Data: 10/12/2015								
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2015	1	0,00	30.432,26	
M	18517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	35.795,83	0,00	
A soma do dia 10/12/2015 é:						35.795,83	30.432,26	
Saldo em 10/12/2015 é:						5.330,01	0,00	
Data: 18/12/2015								
M	16461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	883,09	
A soma do dia 18/12/2015 é:						0,00	883,09	
Saldo em 18/12/2015 é:						4.446,92	0,00	
Data: 30/12/2015								
E	552	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/01/2014	012014	1.708,97	0,00	
E	554	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	666,08	0,00	
E	555	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	172,62	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: 838,70								
E	547	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/05/2014	05	147,96	0,00	
E	548	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/05/2014	05	537,16	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: 685,12								
E	549	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/06/2014	06	147,96	0,00	
E	550	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	31/07/2014	07	147,96	0,00	
E	551	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	29/08/2014	08	147,96	0,00	
E	553	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/09/2014	009	147,96	0,00	
E	556	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	31/10/2014	10	172,62	0,00	
E	557	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	28/11/2014	11	172,62	0,00	
E	558	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	24/12/2014	12	197,28	0,00	
E	583	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/01/2015	012015	314,40	0,00	
E	597	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	314,40	0,00	
E	594	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/03/2015	032015	183,40	0,00	
E	595	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/04/2015	042015	183,40	0,00	
E	598	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	157,20	0,00	
E	596	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	231,56	0,00	
E	599	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	183,40	0,00	
E	600	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	183,40	0,00	
E	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	6.642,31	0,00	
E	601	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	209,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2015 e número: 092015 é: 6.851,91								
E	602	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	209,60	0,00	
E	603	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	104,80	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	1	0,00	3.171,77	
M	18864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	3012	3.431,63	0,00	
M	18522	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	1.308,71	
A soma do dia 30/12/2015 é:						16.716,25	4.480,48	
Saldo em 30/12/2015 é:						16.682,69	0,00	
Data: 31/12/2015								
M	18861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	3012	0,00	6.642,31	
M	18869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	0,00	6.642,31	
M	18870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	0,00	3.431,63	
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 122015 é: (10.073,94)								
M	18527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	70	33,56	0,00	
A soma do dia 31/12/2015 é:						33,56	16.716,25	
Saldo em 31/12/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25.319,88	0,00
Data: 09/12/2015								
M	18513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	70	10.398,27	0,00	
A soma do dia 09/12/2015 é:						10.398,27	0,00	
Saldo em 09/12/2015 é:						35.718,15	0,00	
Data: 10/12/2015								
M	18516	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	35.795,83	
A soma do dia 10/12/2015 é:						0,00	35.795,83	
Saldo em 10/12/2015 é:						0,00	77,68	
Data: 30/12/2015								
M	18523	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	1.308,71	0,00	
A soma do dia 30/12/2015 é:						1.308,71	0,00	
Saldo em 30/12/2015 é:						1.231,03	0,00	
Data: 31/12/2015								
M	18375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	78,16	0,00	
M	18526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2015	70	0,00	33,56	
A soma do dia 31/12/2015 é:						78,16	33,56	
Saldo em 31/12/2015 é:						1.275,63	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.275,63	0,00	
Saldo total:						1.275,63	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:81

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:	8.479,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/12/2015								
M	18782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	1	15.597,41	0,00	
M	18530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2015	70	0,00	15.597,41	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	15.597,41	15.597,41
						Saldo em 09/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 10/12/2015								
M	18853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	1012	9.155,24	0,00	
M	18856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	1012	35.795,83	0,00	
						A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1012 é:	44.951,07	
M	15762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	46.405,84	
M	18824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2015	197564	0,00	5.050,95	
M	18537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	6.505,72	0,00	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	51.456,79	51.456,79
						Saldo em 10/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 18/12/2015								
M	16462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	315,20	
M	16463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	11.164,93	
						A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 112015 é:	(11.480,13)	
M	16510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	325,43	
M	16511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	10.548,67	
						A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 132015 é:	(10.874,10)	
M	18857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1812	31.147,62	0,00	
M	18540	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	8.793,39	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	31.147,62	31.147,62
						Saldo em 18/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 22/12/2015								
M	18858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	2212	7.776,45	0,00	
M	18542	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2015	70	0,00	7.776,45	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	7.776,45	7.776,45
						Saldo em 22/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 23/12/2015								
M	16678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	30.388,13	
M	16679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	3.612,37	
M	16681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.605,50	
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	787,98	
M	18844	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	104,80	
						A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 122015 é:	(36.498,78)	
M	18836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2015	19756	0,00	8.194,47	
M	18859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	2312	24.551,90	0,00	
M	18547	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	70	20.141,35	0,00	
						A soma do dia 23/12/2015 é:	44.693,25	44.693,25
						Saldo em 23/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/2015								
E	535	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/05/2014	05	73,98	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	536	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/05/2014	05	1.089,24	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2014 e número: 05 é: 1.163,22								
E	537	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/06/2014	06	73,98	0,00	
E	538	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/06/2014	06	1.250,61	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: 1.324,59								
E	539	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	31/07/2014	07	73,98	0,00	
E	540	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	31/07/2014	07	1.250,61	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é: 1.324,59								
E	541	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	29/08/2014	08	73,98	0,00	
E	542	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	29/08/2014	08	1.326,98	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 08 é: 1.400,96								
E	543	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/09/2014	09	73,98	0,00	
E	544	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	31/10/2014	10	73,98	0,00	
E	545	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	28/11/2014	11	49,32	0,00	
E	546	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	24/12/2014	12	49,32	0,00	
E	582	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/01/2015	012015	78,60	0,00	
E	584	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	78,60	0,00	
E	585	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	78,60	0,00	
E	586	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	78,60	0,00	
E	583	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	152,96	0,00	
E	587	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/07/2015	072015	131,00	0,00	
E	588	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/08/2015	082015	131,00	0,00	
E	589	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2015	092015	168,18	0,00	
E	590	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/10/2015	102015	157,20	0,00	
E	591	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	104,80	0,00	
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	1	0,00	3.431,63	
E	592	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	104,80	0,00	
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	2312	0,00	1.328,92	
M	18860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	3012	20,21	0,00	
M	18549	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	4.740,34	0,00	
A soma do dia 30/12/2015 é:						11.484,85	4.760,55	
Saldo em 30/12/2015 é:						6.724,30	0,00	
Data: 31/12/2015								
M	18868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	0,00	6.724,30	
E	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	197564	104,80	0,00	
M	19041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	197564	0,00	104,80	
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 197564 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2015 é:						104,80	6.829,10	
Saldo em 31/12/2015 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:	8.479,53	0,00
Data: 09/12/2015								
M	18531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	70	15.597,41	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	15.597,41	0,00
						Saldo em 09/12/2015 é:	24.076,94	0,00
Data: 10/12/2015								
M	18536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	6.505,72	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	0,00	6.505,72
						Saldo em 10/12/2015 é:	17.571,22	0,00
Data: 18/12/2015								
M	18541	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	8.793,39	0,00	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	8.793,39	0,00
						Saldo em 18/12/2015 é:	26.364,61	0,00
Data: 22/12/2015								
M	18543	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	70	7.776,45	0,00	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	7.776,45	0,00
						Saldo em 22/12/2015 é:	34.141,06	0,00
Data: 23/12/2015								
M	18546	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2015	70	0,00	20.141,35	
						A soma do dia 23/12/2015 é:	0,00	20.141,35
						Saldo em 23/12/2015 é:	13.999,71	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	4.740,34	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00	4.740,34
						Saldo em 30/12/2015 é:	9.259,37	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	124,63	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	124,63	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	9.384,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	9.384,00	0,00
						Saldo total:	9.384,00	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Fonte: 00000	
Saldo anterior:						2.025,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 02/12/2015							
M	17671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	daf892	8,65	0,00
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	daf892	3,61	0,00
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	daf892	2,16	0,00
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	daf892	2,62	0,00
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	daf892	1,09	0,00
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	daf892	0,66	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: daf892 é:						18,79	0,00
M	18654	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	18,79
A soma do dia 02/12/2015 é:						18,79	18,79
Saldo em 02/12/2015 é:						0,00	0,00
Data: 04/12/2015							
M	17642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2015	DAF904	3,00	0,00
M	17643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2015	DAF904	1,25	0,00
M	17644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2015	DAF904	0,75	0,00
M	17645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2015	DAF904	0,13	0,00
M	17646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2015	DAF904	0,05	0,00
M	17647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2015	DAF904	0,03	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2015 e número: DAF904 é:						5,21	0,00
M	18656	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2015	70	0,00	5,21
A soma do dia 04/12/2015 é:						5,21	5,21
Saldo em 04/12/2015 é:						0,00	0,00
Data: 15/12/2015							
M	17597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	DAF893	6,29	0,00
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	DAF893	2,63	0,00
M	17599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	DAF893	1,58	0,00
M	17600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	DAF893	1,21	0,00
M	17601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	DAF893	0,50	0,00
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	DAF893	0,30	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: DAF893 é:						12,51	0,00
M	18660	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2015	70	0,00	12,51
A soma do dia 15/12/2015 é:						12,51	12,51
Saldo em 15/12/2015 é:						0,00	0,00
Data: 17/12/2015							
M	17579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	DAF894	3,00	0,00
M	17580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	DAF894	1,25	0,00
M	17581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	DAF894	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: DAF894 é:						5,00	0,00
M	18664	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2015	70	0,00	5,00
A soma do dia 17/12/2015 é:						5,00	5,00
Saldo em 17/12/2015 é:						0,00	0,00
Data: 18/12/2015							
M	17588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	DAF895	11,67	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	DAF895	4,87	0,00
M	17590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	DAF895	2,92	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2015 e número: DAF895 é: 19,46							
M	18668	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	19,46
						A soma do dia 18/12/2015 é:	19,46
						Saldo em 18/12/2015 é:	0,00
Data: 21/12/2015							
M	17549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	DAF896	203,69	0,00
M	17550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	DAF896	84,88	0,00
M	17551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	DAF896	50,93	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: DAF896 é: 339,50							
M	18672	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2015	70	0,00	339,50
						A soma do dia 21/12/2015 é:	339,50
						Saldo em 21/12/2015 é:	0,00
Data: 22/12/2015							
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	12	49,94	0,00
M	18674	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2015	70	0,00	49,94
						A soma do dia 22/12/2015 é:	49,94
						Saldo em 22/12/2015 é:	0,00
Data: 23/12/2015							
M	17570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	daf899	604,74	0,00
M	17571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	daf899	251,98	0,00
M	17572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	daf899	151,19	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: daf899 é: 1.007,91							
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	daf900	8,09	0,00
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	daf900	3,38	0,00
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	daf900	2,03	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: daf900 é: 13,50							
M	18676	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2015	70	0,00	1.021,41
						A soma do dia 23/12/2015 é:	1.021,41
						Saldo em 23/12/2015 é:	0,00
Data: 28/12/2015							
M	17654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2015	daf901	203,69	0,00
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2015	daf901	84,88	0,00
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2015	daf901	50,93	0,00
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2015	daf901	22,87	0,00
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2015	daf901	9,53	0,00
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2015	daf901	5,72	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2015 e número: daf901 é: 377,62							
M	18678	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	377,62
						A soma do dia 28/12/2015 é:	377,62
						Saldo em 28/12/2015 é:	0,00
Data: 29/12/2015							
M	17648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/12/2015	daf902	576,00	0,00
M	17649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/12/2015	daf902	240,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/12/2015	daf902	144,00	0,00
M	17651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/12/2015	daf902	5,69	0,00
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/12/2015	daf902	2,38	0,00
M	17653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/12/2015	daf902	1,43	0,00
A soma do documento de data: 25/12/2015 e número: daf902 é: 969,50							
M	18680	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	969,50
						A soma do dia 29/12/2015 é:	969,50
						Saldo em 29/12/2015 é:	0,00
Data: 31/12/2015							
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	12	0,00	19,98
M	18956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	12	12,49	0,00
M	18957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	12	7,49	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 12 é: 0,00							
						A soma do dia 31/12/2015 é:	19,98
						Saldo em 31/12/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.025,04
							0,00
Data: 02/12/2015							
M	18655	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	18,79	0,00
						A soma do dia 02/12/2015 é:	18,79
						Saldo em 02/12/2015 é:	2.043,83
Data: 04/12/2015							
M	18657	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	70	5,21	0,00
						A soma do dia 04/12/2015 é:	5,21
						Saldo em 04/12/2015 é:	2.049,04
Data: 15/12/2015							
M	18661	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	70	12,51	0,00
						A soma do dia 15/12/2015 é:	12,51
						Saldo em 15/12/2015 é:	2.061,55
Data: 17/12/2015							
M	18665	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	70	5,00	0,00
						A soma do dia 17/12/2015 é:	5,00
						Saldo em 17/12/2015 é:	2.066,55
Data: 18/12/2015							
M	18669	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	19,46	0,00
						A soma do dia 18/12/2015 é:	19,46
						Saldo em 18/12/2015 é:	2.086,01
Data: 21/12/2015							
M	18673	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	70	339,50	0,00
						A soma do dia 21/12/2015 é:	339,50
						Saldo em 21/12/2015 é:	2.425,51
Data: 22/12/2015							
M	18675	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	70	49,94	0,00
						A soma do dia 22/12/2015 é:	49,94
						Saldo em 22/12/2015 é:	2.475,45
Data: 23/12/2015							
M	18677	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	70	1.021,41	0,00
						A soma do dia 23/12/2015 é:	1.021,41
						Saldo em 23/12/2015 é:	3.496,86
Data: 28/12/2015							
M	18679	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	377,62	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	377,62	0,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	3.874,48	0,00
Data: 29/12/2015								
M	18681	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	969,50	0,00	
						A soma do dia 29/12/2015 é:	969,50	0,00
						Saldo em 29/12/2015 é:	4.843,98	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	20,56	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	20,56	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	4.864,54	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.864,54	0,00
						Saldo total:	4.864,54	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:88

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:89

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:	6,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6,86	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	0,06	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						0,06	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						6,92	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6,92	0,00
Saldo total:						6,92	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:90

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:	50.166,15	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:	50.166,15	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	403,70	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						403,70	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						50.569,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50.569,85	0,00
Saldo total:						50.569,85	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:91

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:92

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:	1.294,41	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:	1.294,41	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	10,42	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						10,42	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						1.304,83	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.304,83	0,00
Saldo total:						1.304,83	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208574	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20857-4		BCO CONTA FNS FONTE 497	Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:94

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:	7.417,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.963,15	0,00
Data: 01/12/2015							
M	18270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2015	231355	0,00	284,12
A soma do dia 01/12/2015 é:						0,00	284,12
Saldo em 01/12/2015 é:						6.679,03	0,00
Data: 31/12/2015							
M	19025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	231355	384,22	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						384,22	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						7.063,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	454,08	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	3,66	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						3,66	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						457,74	0,00
Saldo de movimento:						7.063,25	0,00
Saldo de aplicação:						457,74	0,00
Saldo total:						7.520,99	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	305.200,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.614,70	0,00
Data: 01/12/2015								
M	18323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	232769	29.679,87		0,00
						A soma do dia 01/12/2015 é:	29.679,87	0,00
						Saldo em 01/12/2015 é:	42.294,57	0,00
Data: 02/12/2015								
M	18550	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00		42.294,57
						A soma do dia 02/12/2015 é:	0,00	42.294,57
						Saldo em 02/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 10/12/2015								
M	18557	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	51.046,87		0,00
						A soma do dia 10/12/2015 é:	51.046,87	0,00
						Saldo em 10/12/2015 é:	51.046,87	0,00
Data: 15/12/2015								
M	18560	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2015	70	0,00		51.046,87
						A soma do dia 15/12/2015 é:	0,00	51.046,87
						Saldo em 15/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 18/12/2015								
M	15969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	19805	0,00		1.360,00
M	15972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00		70,11
M	15973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00		605,00
M	15974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00		7,80
M	15975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00		110,28
M	15976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00		628,20
M	15977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00		47,40
M	15978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00		756,31
M	15979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	20143	0,00		683,15
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 20143 é: (2.908,25)								
M	15967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	22012	0,00		1.070,00
M	15966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	25721	0,00		290,00
M	15968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	2822	0,00		2.820,00
M	15971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	5227	0,00		1.520,12
M	18567	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	11.168,42		0,00
M	15970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	88526	0,00		1.200,05
						A soma do dia 18/12/2015 é:	11.168,42	11.168,42
						Saldo em 18/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 21/12/2015								
M	16571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	17031	0,00		250,00
M	18573	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	70	540,00		0,00
M	16602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	72218	0,00		290,00
						A soma do dia 21/12/2015 é:	540,00	540,00
						Saldo em 21/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 22/12/2015								
M	16604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	27535	0,00		1.343,53
M	18577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	70	1.343,53		0,00
						A soma do dia 22/12/2015 é:	1.343,53	1.343,53
						Saldo em 22/12/2015 é:	0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 23/12/2015								
M	18872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2015	232769	0,00	259.524,17	
M	18583	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	70	259.524,17	0,00	
A soma do dia 23/12/2015 é:						259.524,17	259.524,17	
Saldo em 23/12/2015 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:	292.585,79	0,00
Data: 02/12/2015								
M	18551	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	42.294,57	0,00	
A soma do dia 02/12/2015 é:						42.294,57	0,00	
Saldo em 02/12/2015 é:						334.880,36	0,00	
Data: 10/12/2015								
M	18556	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	51.046,87	
A soma do dia 10/12/2015 é:						0,00	51.046,87	
Saldo em 10/12/2015 é:						283.833,49	0,00	
Data: 15/12/2015								
M	18561	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	70	51.046,87	0,00	
A soma do dia 15/12/2015 é:						51.046,87	0,00	
Saldo em 15/12/2015 é:						334.880,36	0,00	
Data: 18/12/2015								
M	18566	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	11.168,42	
A soma do dia 18/12/2015 é:						0,00	11.168,42	
Saldo em 18/12/2015 é:						323.711,94	0,00	
Data: 21/12/2015								
M	18572	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2015	70	0,00	540,00	
A soma do dia 21/12/2015 é:						0,00	540,00	
Saldo em 21/12/2015 é:						323.171,94	0,00	
Data: 22/12/2015								
M	18576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2015	70	0,00	1.343,53	
A soma do dia 22/12/2015 é:						0,00	1.343,53	
Saldo em 22/12/2015 é:						321.828,41	0,00	
Data: 23/12/2015								
M	18582	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2015	70	0,00	259.524,17	
A soma do dia 23/12/2015 é:						0,00	259.524,17	
Saldo em 23/12/2015 é:						62.304,24	0,00	
Data: 31/12/2015								
M	18373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	2.096,71	0,00	
A soma do dia 31/12/2015 é:						2.096,71	0,00	
Saldo em 31/12/2015 é:						64.400,95	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						64.400,95	0,00	
Saldo total:						64.400,95	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:97

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:98

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:99

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:100

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:101

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255793	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 25579-3		BANCO DO BRASIL - FMS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 257079	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 25707-9		CONVÊNIO SEAB - AQUISIÇÃO DE	Fonte: 00757	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:104

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:105

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:	12.099,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,85	0,00
Data: 02/12/2015							
M	15613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	120201	0,00	97,90
M	15614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	120201	0,00	96,00
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 120201 é: (193,90)							
M	18403	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	201,75	0,00
						A soma do dia 02/12/2015 é:	201,75
						Saldo em 02/12/2015 é:	15,70
Data: 08/12/2015							
M	15676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	006	0,00	272,26
M	18405	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	70	272,26	0,00
						A soma do dia 08/12/2015 é:	272,26
						Saldo em 08/12/2015 é:	15,70
Data: 09/12/2015							
M	15725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	420,04
M	18407	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	70	420,04	0,00
						A soma do dia 09/12/2015 é:	420,04
						Saldo em 09/12/2015 é:	15,70
Data: 10/12/2015							
M	18752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	12	1.448,76	0,00
M	18408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	1.456,61
						A soma do dia 10/12/2015 é:	1.448,76
						Saldo em 10/12/2015 é:	7,85
Data: 14/12/2015							
M	15841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	0007	0,00	174,78
M	15842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	2669	0,00	100,00
M	18411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	70	274,78	0,00
						A soma do dia 14/12/2015 é:	274,78
						Saldo em 14/12/2015 é:	7,85
Data: 28/12/2015							
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	611123	0,00	1.409,13
M	18413	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	1.409,13	0,00
						A soma do dia 28/12/2015 é:	1.409,13
						Saldo em 28/12/2015 é:	7,85
Data: 29/12/2015							
M	16844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	5124	0,00	691,67
M	18415	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	691,67	0,00
						A soma do dia 29/12/2015 é:	691,67
						Saldo em 29/12/2015 é:	7,85
Data: 30/12/2015							
M	16853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	30579	0,00	23,00
M	18417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	23,00	0,00
						A soma do dia 30/12/2015 é:	23,00
						Saldo em 30/12/2015 é:	7,85
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	12.091,95	0,00
Data: 02/12/2015							
M	18402	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	201,75
						A soma do dia 02/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 02/12/2015 é:	11.890,20
Data: 08/12/2015							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18404	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2015	70	0,00	272,26
						A soma do dia 08/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 08/12/2015 é:	11.617,94
						0,00	272,26
Data: 09/12/2015							
M	18406	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2015	70	0,00	420,04
						A soma do dia 09/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 09/12/2015 é:	11.197,90
						0,00	420,04
Data: 10/12/2015							
M	18409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	1.456,61	0,00
						A soma do dia 10/12/2015 é:	1.456,61
						Saldo em 10/12/2015 é:	12.654,51
						0,00	0,00
Data: 14/12/2015							
M	18410	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2015	70	0,00	274,78
						A soma do dia 14/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 14/12/2015 é:	12.379,73
						0,00	274,78
Data: 28/12/2015							
M	18412	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	1.409,13
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	10.970,60
						0,00	1.409,13
Data: 29/12/2015							
M	18414	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	691,67
						A soma do dia 29/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 29/12/2015 é:	10.278,93
						0,00	691,67
Data: 30/12/2015							
M	18416	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	23,00
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/12/2015 é:	10.255,93
						0,00	23,00
Data: 31/12/2015							
M	18382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	96,13	0,00
						A soma do dia 31/12/2015 é:	96,13
						Saldo em 31/12/2015 é:	10.352,06
						0,00	0,00
						Saldo de movimento:	7,85
						Saldo de aplicação:	10.352,06
						Saldo total:	10.359,91
						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:107

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:	51,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	51,00	0,00	
Data: 28/12/2015								
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	29881	0,00	3,45	
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	29881	0,00	47,55	
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 29881 é: (51,00)								
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00	51,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 263524 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26352-4 BCO BRASIL CTA FMAS IGD-SUAS Fonte: 00764 Saldo anterior:						2.607,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 02/12/2015							
M	15612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	28659	0,00	313,80
M	18419	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	313,80	0,00
A soma do dia 02/12/2015 é:						313,80	313,80
Saldo em 02/12/2015 é:						0,00	0,00
Data: 10/12/2015							
M	18754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	12	1.500,00	0,00
M	18755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	12	1.500,00	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 12 é: 3.000,00							
M	18420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	3.000,00
A soma do dia 10/12/2015 é:						3.000,00	3.000,00
Saldo em 10/12/2015 é:						0,00	0,00
Data: 21/12/2015							
M	16557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	20143	0,00	312,02
M	18423	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	70	312,02	0,00
A soma do dia 21/12/2015 é:						312,02	312,02
Saldo em 21/12/2015 é:						0,00	0,00
Data: 28/12/2015							
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	10615	0,00	330,70
M	18425	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	330,70	0,00
A soma do dia 28/12/2015 é:						330,70	330,70
Saldo em 28/12/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						2.607,24	0,00
Data: 02/12/2015							
M	18418	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	313,80
A soma do dia 02/12/2015 é:						0,00	313,80
Saldo em 02/12/2015 é:						2.293,44	0,00
Data: 10/12/2015							
M	18421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	3.000,00	0,00
A soma do dia 10/12/2015 é:						3.000,00	0,00
Saldo em 10/12/2015 é:						5.293,44	0,00
Data: 21/12/2015							
M	18422	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2015	70	0,00	312,02
A soma do dia 21/12/2015 é:						0,00	312,02
Saldo em 21/12/2015 é:						4.981,42	0,00
Data: 28/12/2015							
M	18424	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	330,70
A soma do dia 28/12/2015 é:						0,00	330,70
Saldo em 28/12/2015 é:						4.650,72	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	32,86	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						32,86	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						4.683,58	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.683,58	0,00
Saldo total:						4.683,58	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:109

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:		25.312,32	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:		25.312,32	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	203,70	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						203,70	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						25.516,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.516,02	0,00
Saldo total:						25.516,02	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:110

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:111

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:	10.369,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.369,05	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	83,44	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						83,44	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						10.452,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.452,49	0,00
Saldo total:						10.452,49	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:112

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:	119.082,42	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:	119.082,42	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	958,29	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						958,29	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						120.040,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						120.040,71	0,00
Saldo total:						120.040,71	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:113

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:		4.616,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		4.616,14	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	37,15	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						37,15	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						4.653,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.653,29	0,00
Saldo total:						4.653,29	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:114

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:						72.604,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	240.000,00	
Data: 10/12/2015								
M	18429	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	240.007,85	0,00	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	240.007,85	0,00
						Saldo em 10/12/2015 é:	7,85	0,00
Data: 22/12/2015								
M	16623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	14047	0,00	3.350,48	
M	16624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	14047	0,00	400,00	
M	16625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	14047	0,00	2.016,00	
M	16626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	14047	0,00	2.728,61	
M	16627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	14047	0,00	438,58	
A soma do documento de data: 22/12/2015 e número: 14047 é: (8.933,67)								
M	18445	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	70	8.933,68	0,00	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	8.933,68	8.933,67
						Saldo em 22/12/2015 é:	7,86	0,00
Data: 28/12/2015								
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	14047	0,00	22.228,80	
M	18449	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	22.228,80	0,00	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	22.228,80	22.228,80
						Saldo em 28/12/2015 é:	7,86	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	14047	0,00	0,01	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00	0,01
						Saldo em 30/12/2015 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:						312.604,90	0,00	
Data: 10/12/2015								
M	18428	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	240.007,85	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	0,00	240.007,85
						Saldo em 10/12/2015 é:	72.597,05	0,00
Data: 22/12/2015								
M	18444	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2015	70	0,00	8.933,68	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	0,00	8.933,68
						Saldo em 22/12/2015 é:	63.663,37	0,00
Data: 28/12/2015								
M	18448	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	22.228,80	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00	22.228,80
						Saldo em 28/12/2015 é:	41.434,57	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	1.244,84	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	1.244,84	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	42.679,41	0,00
						Saldo de movimento:	7,85	0,00
						Saldo de aplicação:	42.679,41	0,00
						Saldo total:	42.687,26	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:115

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:	3.270,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2015								
M	18481	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2015	70	3.273,79	0,00	
						A soma do dia 03/12/2015 é:	3.273,79	0,00
						Saldo em 03/12/2015 é:	3.273,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.270,21	0,00
Data: 03/12/2015								
M	18480	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2015	70	0,00	3.273,79	
						A soma do dia 03/12/2015 é:	0,00	3.273,79
						Saldo em 03/12/2015 é:	0,00	3,58
Data: 31/12/2015								
M	18378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	12015	3,58	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	3,58	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	3.273,79	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.273,79	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:116

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:117

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 285854	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28585-4	P ARAPUAFMASSCFV	Fonte: 00782	Saldo anterior:	31.467,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	90,00	0,00
Data: 02/12/2015								
M	15608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	28659	0,00	451,95	
M	15609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	28659	0,00	2.012,88	
M	15611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	28659	0,00	208,20	
A soma do documento de data: 02/12/2015 e número: 28659 é: (2.673,03)								
M	15610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2015	29881	0,00	403,20	
M	18455	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	3.076,23	0,00	
M	15654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	20143	0,00	125,02	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	3.076,23	3.201,25
						Saldo em 02/12/2015 é:	0,00	35,02
Data: 08/12/2015								
M	15697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	20143	0,00	235,88	
M	15698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	20143	0,00	257,93	
M	15699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	20143	0,00	111,53	
M	15700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2015	20143	0,00	146,40	
A soma do documento de data: 08/12/2015 e número: 20143 é: (751,74)								
M	18459	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2015	70	876,76	0,00	
						A soma do dia 08/12/2015 é:	876,76	751,74
						Saldo em 08/12/2015 é:	90,00	0,00
Data: 14/12/2015								
M	15843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	44713	0,00	1.248,00	
M	15847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	44713	0,00	1.040,00	
M	15848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	44713	0,00	1.200,00	
A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 44713 é: (3.488,00)								
M	15844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	46565	0,00	936,00	
M	18461	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	70	5.404,00	0,00	
						A soma do dia 14/12/2015 é:	5.404,00	4.424,00
						Saldo em 14/12/2015 é:	1.070,00	0,00
Data: 15/12/2015								
M	18463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	70	1.500,00	0,00	
M	15941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2015	9661	0,00	2.480,00	
						A soma do dia 15/12/2015 é:	1.500,00	2.480,00
						Saldo em 15/12/2015 é:	90,00	0,00
Data: 18/12/2015								
M	16055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	44713	0,00	90,00	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	0,00	90,00
						Saldo em 18/12/2015 é:	0,00	0,00
Data: 21/12/2015								
M	16559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	20143	0,00	78,00	
M	16562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	20143	0,00	198,41	
M	16565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	20143	0,00	285,58	
M	16566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	20143	0,00	257,93	
M	16567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	20143	0,00	448,27	
M	16568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	20143	0,00	339,71	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 20143 é: (1.607,90)							
M	16558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	28659	0,00	2.212,45
M	16560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	29881	0,00	39,60
M	16561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	29881	0,00	118,80
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 29881 é: (158,40)							
M	16563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	44713	0,00	1.248,00
M	16564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	44713	0,00	2.330,00
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 44713 é: (3.578,00)							
M	18465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	70	7.556,75	0,00
A soma do dia 21/12/2015 é:						7.556,75	7.556,75
Saldo em 21/12/2015 é:						0,00	0,00
Data: 28/12/2015							
M	16803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	45,90
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	84,81
M	16807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	1.054,91
M	16808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	110,00
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	37,00
M	16811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	10,59
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	20143	0,00	43,84
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 20143 é: (1.387,05)							
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	25880	0,00	73,60
M	16806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	25880	0,00	88,20
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 25880 é: (161,80)							
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	29881	0,00	375,00
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	29881	0,00	316,42
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	29881	0,00	2.766,40
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 29881 é: (3.457,82)							
M	18467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	5.514,37	0,00
M	16810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	88526	0,00	507,70
A soma do dia 28/12/2015 é:						5.514,37	5.514,37
Saldo em 28/12/2015 é:						0,00	0,00
Data: 30/12/2015							
M	16846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	20143	0,00	3.877,56
M	16847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	474,52
M	16848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	33,20
M	16849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	39,00
M	16850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	47,07
M	16851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	25880	0,00	645,37
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 25880 é: (1.239,16)							
M	18471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	5.116,72	0,00
A soma do dia 30/12/2015 é:						5.116,72	5.116,72
Saldo em 30/12/2015 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:	31.377,60
							0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 02/12/2015								
M	18454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	3.076,23	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	0,00	3.076,23
						Saldo em 02/12/2015 é:	28.301,37	0,00
Data: 08/12/2015								
M	18458	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2015	70	0,00	876,76	
						A soma do dia 08/12/2015 é:	0,00	876,76
						Saldo em 08/12/2015 é:	27.424,61	0,00
Data: 14/12/2015								
M	18460	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2015	70	0,00	5.404,00	
						A soma do dia 14/12/2015 é:	0,00	5.404,00
						Saldo em 14/12/2015 é:	22.020,61	0,00
Data: 15/12/2015								
M	18462	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2015	70	0,00	1.500,00	
						A soma do dia 15/12/2015 é:	0,00	1.500,00
						Saldo em 15/12/2015 é:	20.520,61	0,00
Data: 21/12/2015								
M	18464	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2015	70	0,00	7.556,75	
						A soma do dia 21/12/2015 é:	0,00	7.556,75
						Saldo em 21/12/2015 é:	12.963,86	0,00
Data: 28/12/2015								
M	18466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	5.514,37	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00	5.514,37
						Saldo em 28/12/2015 é:	7.449,49	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	5.116,72	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00	5.116,72
						Saldo em 30/12/2015 é:	2.332,77	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	167,85	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	167,85	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	2.500,62	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.500,62	0,00
						Saldo total:	2.500,62	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:121

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:	7,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7,95	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	0,06	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						0,06	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						8,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,01	0,00
Saldo total:						8,01	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:122

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:123

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:	38.979,73	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:	38.979,73	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	313,68	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						313,68	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						39.293,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						39.293,41	0,00
Saldo total:						39.293,41	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:124

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:		18.437,41	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:		18.437,41	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	148,37	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						148,37	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						18.585,78	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.585,78	0,00
Saldo total:						18.585,78	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:125

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:	62,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	62,23	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	0,50	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						0,50	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						62,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						62,73	0,00
Saldo total:						62,73	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:126

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:		123,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	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	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		123,27	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	0,99	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						0,99	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						124,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						124,26	0,00
Saldo total:						124,26	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:127

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: 15.756,32	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: 15.756,32	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	126,79	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						126,79	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						15.883,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						15.883,11	0,00
Saldo total:						15.883,11	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:128

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:129

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:		12.745,02	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:		12.745,02	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	102,56	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						102,56	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						12.847,58	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.847,58	0,00
Saldo total:						12.847,58	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:130

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3	BANCO DO BRASIL - FPM		Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	168.279,94	0,00	
Data: 01/12/2015								
M	18933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	11	8.259,74	0,00	
M	18274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2015	135356	0,00	239,46	
M	18848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	135356	7.794,24	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 135356 é: 7.554,78								
M	18267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	161411	448,20	0,00	
M	18271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	231355	284,12	0,00	
M	18322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2015	232769	0,00	29.679,87	
M	18306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	24306	12.692,19	0,00	
M	18843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	61112	86,53	0,00	
M	18590	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2015	70	0,00	42.189,57	
M	18281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2015	72559	0,00	6.391,80	
M	18319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	7277	657,42	0,00	
						A soma do dia 01/12/2015 é:	30.222,44	78.500,70
						Saldo em 01/12/2015 é:	120.001,68	0,00
Data: 02/12/2015								
M	18874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2015	24306	0,00	658,87	
M	18595	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	21.137,18	0,00	
M	18878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2015	72559	0,00	12.478,31	
M	18886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2015	7277	0,00	8.000,00	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	21.137,18	21.137,18
						Saldo em 02/12/2015 é:	120.001,68	0,00
Data: 04/12/2015								
M	15671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2015	120402	0,00	311,86	
M	18601	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	70	951,85	0,00	
						A soma do dia 04/12/2015 é:	951,85	311,86
						Saldo em 04/12/2015 é:	120.641,67	0,00
Data: 09/12/2015								
M	16506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	1	321.008,72	0,00	
M	15714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	1.525,98	
M	15715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	27,28	
M	15718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	748,20	
M	15719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	1.525,98	
M	15723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	514,34	
M	15730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	2.434,83	
M	15731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	6.591,64	
M	15732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	679,67	
M	15733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	622,92	
M	15735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	369,88	
M	15736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	255,78	
M	15737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	1.357,20	
M	15738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	256,76	
M	15739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	4.302,32	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	5124	0,00	802,02
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 5124 é: (22.014,80)							
M	18606	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2015	70	0,00	247.278,63
A soma do dia 09/12/2015 é:						321.008,72	269.293,43
Saldo em 09/12/2015 é:						172.356,96	0,00
Data: 10/12/2015							
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	1	239.617,07	0,00
M	16426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2015	1	0,00	35.942,55
M	16428	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/12/2015	1	0,00	47.923,41
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 é: 155.751,11							
M	15784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	121001	0,00	9.144,30
M	15785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	121002	0,00	2.506,08
M	15786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	121002	0,00	5.951,94
M	15788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	121002	0,00	1.566,30
M	15789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	121002	0,00	1.044,20
M	15790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	121002	0,00	4.907,74
M	15791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	121002	0,00	730,94
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 121002 é: (16.707,20)							
M	18934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	13	4.694,41	0,00
M	15749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	2.092,36
M	15750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	3.757,24
M	15751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	1.968,64
M	15752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	9.031,80
M	15753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	2.223,68
M	15754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	11.306,42
M	15755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	2.340,17
M	15756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	1.641,21
M	15757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	3.770,49
M	15758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	3.467,33
M	15759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	2.027,14
M	15760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	3.250,61
M	15763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	724,96
M	15767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	20.898,22
M	15772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	968,92
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	11.841,96
M	15774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	20.225,46
M	15775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	10.696,04
M	15776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	2.911,61
M	15777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	16.555,27
M	15778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	3.020,67
M	15779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	2.223,68



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	1.327,36
M	15781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	4.013,35
M	15782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	2.223,68
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 132015 é: (144.508,27)							
M	18830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2015	61112	0,00	15.561,27
M	18611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	35.591,94	0,00
M	18888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2015	7277	0,00	80.252,18
A soma do dia 10/12/2015 é:						279.903,42	350.039,18
Saldo em 10/12/2015 é:						102.221,20	0,00
Data: 14/12/2015							
M	15830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	17955	0,00	56,65
M	15823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	110265	0,00	143,70
M	18813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	110265	143,70	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 110265 é: 0,00							
M	16405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2015	12	0,00	560,00
M	15836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	121401	0,00	13.440,00
M	18811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	17955	56,65	0,00
M	15850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	26335	0,00	97,30
M	15851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	26335	0,00	2.044,70
M	15852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	26335	0,00	621,51
M	15853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	26335	0,00	138,46
M	15854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	26335	0,00	1.769,44
M	15855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	26335	0,00	2.289,58
M	15856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	26335	0,00	80,42
M	15857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	26335	0,00	59,30
M	15858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	26335	0,00	230,00
M	15859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	26335	0,00	25,55
A soma do documento de data: 14/12/2015 e número: 26335 é: (7.356,26)							
M	18615	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	70	23.364,11	0,00
M	18849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2015	84344	0,00	2.000,00
A soma do dia 14/12/2015 é:						23.564,46	23.556,61
Saldo em 14/12/2015 é:						102.229,05	0,00
Data: 18/12/2015							
M	16437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.131,92
M	16438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	485,47
M	16439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	914,94
M	16440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	443,47
M	16443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.160,53
M	16444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	961,64
M	16445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	518,16
M	16446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.403,00
M	16447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.405,11
M	16448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	600,59



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	921,31
M	16452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.290,86
M	16453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	305,49
M	16454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	443,48
M	16455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	280,11
M	16456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	771,48
M	16464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	63,04
M	16465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	161,54
M	16470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	3.692,94
M	16472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	1.153,15
M	16478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	518,15
M	16479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.327,97
M	16480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	443,48
M	16481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	4.395,17
M	16482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	443,48
M	16483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.489,84
M	16485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	3.186,39
M	16486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	887,73
M	16487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	807,73
M	16488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	518,16
M	16489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	299,01
M	16490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	921,32
M	16491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	518,15
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 112015 é: (36.864,81)							
M	16492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	485,47
M	16493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	914,94
M	16494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	443,48
M	16495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	1.083,99
M	16496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	961,64
M	16497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	518,16
M	16498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	1.406,97
M	16499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	1.146,41
M	16500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	547,17
M	16501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	383,86
M	16502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	862,97
M	16503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	338,71
M	16504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	443,48
M	16505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	437,16
M	16507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	729,23
M	16512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	63,04



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	161,55
M	16520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	3.629,69
M	16522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	1.153,16
M	16529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	215,89
M	16530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	2.212,12
M	16531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	443,48
M	16532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	4.119,84
M	16533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	443,48
M	16534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	2.386,47
M	16535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	692,85
M	16536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	2.834,54
M	16537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	887,73
M	16538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	673,11
M	16539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	518,16
M	16540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	299,02
M	16543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	921,33
M	16544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	518,16
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 132015 é: (32.877,26)							
M	16334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2015	30778	0,00	1.219,20
M	16429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	221.660,89	0,00
M	16430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2015	1	0,00	33.249,13
M	16432	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/12/2015	1	0,00	44.332,17
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 é: 144.079,59							
M	16333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2015	26984	0,00	40,50
M	18621	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	70	10.704,28	0,00
						A soma do dia 18/12/2015 é:	232.365,17
						Saldo em 18/12/2015 é:	186.011,15
							148.583,07
							0,00
Data: 21/12/2015							
E	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2015	27811	40,50	0,00
M	16587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	11666	0,00	9.700,00
M	16578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	12	0,00	531,00
M	16579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	12	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12 é: (1.731,00)							
M	16556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	122101	0,00	5.005,00
M	16600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	122102	0,00	9.656,31
M	16601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	122102	0,00	933,57
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 122102 é: (10.589,88)							
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	122103	0,00	924,24
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	122103	0,00	924,24
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	122103	0,00	1.617,42
M	16592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	122103	0,00	2.657,19



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	122103	0,00	5.545,44	
M	16594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	122103	0,00	1.155,30	
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	122103	0,00	808,71	
M	16598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	122103	0,00	4.621,20	
M	16599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	122103	0,00	6.585,21	
A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 122103 é: (24.838,95)								
M	16585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	122104	0,00	1.261,00	
M	19009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2015	135356	0,00	39,00	
M	16586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2015	42406	0,00	250,00	
M	18627	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	70	51.715,23	0,00	
						A soma do dia 21/12/2015 é:	51.755,73	53.414,83
						Saldo em 21/12/2015 é:	184.352,05	0,00
Data: 22/12/2015								
M	18629	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	70	20.000,00	0,00	
M	18880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2015	72559	0,00	20.000,00	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	20.000,00	20.000,00
						Saldo em 22/12/2015 é:	184.352,05	0,00
Data: 23/12/2015								
M	16641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	8.037,14	
M	16642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	3.673,86	
M	16643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	908,30	
M	16644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.184,06	
M	16645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	3.013,39	
M	16646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	743,85	
M	16647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.968,64	
M	16648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	3.622,71	
M	16649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.560,68	
M	16650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.963,80	
M	16651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	907,63	
M	16652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	270,54	
M	16653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.223,68	
M	16654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	5.255,80	
M	16655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.223,68	
M	16656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	3.932,44	
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	466,18	
M	16660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.288,30	
M	16661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	437,03	
M	16662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.764,09	
M	16663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.421,14	
M	16664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	874,06	
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	4.673,29	
M	16667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	830,60	
M	16668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	556,82	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.963,80
M	16670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	550,74
M	16671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.281,87
M	16672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.624,44
M	16673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.101,49
M	16674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	371,50
M	16675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	9.774,85
M	16676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.237,90
M	16677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.789,67
M	16683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	6.663,71
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.862,63
M	16699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	42.279,80
M	16700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.096,00
M	16701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.223,68
M	16703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	9.707,57
M	16704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.963,80
M	16705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.171,77
M	16707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	16.489,16
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.397,12
M	16709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.958,71
M	16710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	10.050,07
M	16711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.782,05
M	16712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.407,07
M	16713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	13.362,51
M	16714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.223,68
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.640,53
M	16716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	595,07
M	16717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	270,54
M	16718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	3.189,36
M	16719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.036,81
M	16720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.283,60
M	16721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	486,21
M	16722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.758,34
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.361,23
M	16724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.223,68
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 122015 é: (209.982,67)							
M	18838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2015	232769	0,00	49.069,90
M	18873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2015	232769	259.524,17	0,00

A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 232769 é: 210.454,27

A soma do dia 23/12/2015 é: 259.524,17
Saldo em 23/12/2015 é: 184.823,65
259.052,57
0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/12/2015							
M	16788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	122801	0,00	5.960,99
M	16789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	122801	0,00	19,67
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 122801 é: (5.980,66)							
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	4890	0,00	1.485,17
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	4890	0,00	1.272,11
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	4890	0,00	3.677,87
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 4890 é: (6.435,15)							
M	18635	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	12.415,81	0,00
						A soma do dia 28/12/2015 é:	12.415,81
						Saldo em 28/12/2015 é:	184.823,65
Data: 29/12/2015							
M	16833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	5124	0,00	2.911,60
M	16836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	5124	0,00	6.512,22
M	16838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	5124	0,00	1.159,60
M	16839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	5124	0,00	806,85
M	16845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	5124	0,00	164,25
A soma do documento de data: 29/12/2015 e número: 5124 é: (11.554,52)							
M	18639	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	50.977,32	0,00
						A soma do dia 29/12/2015 é:	50.977,32
						Saldo em 29/12/2015 é:	224.246,45
Data: 30/12/2015							
M	16433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	220.958,43	0,00
M	16434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2015	1	0,00	33.143,75
M	16436	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2015	1	0,00	44.191,67
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 é: 143.623,01							
M	16969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	23596	0,00	1.400,00
M	16970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	23596	0,00	5.900,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 23596 é: (7.300,00)							
M	18335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	611123	0,00	54,95
E	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	6112	54,95	0,00
M	18328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	6112	0,00	54,95
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 6112 é: 0,00							
M	18642	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	134.113,44
						A soma do dia 30/12/2015 é:	221.013,38
						Saldo em 30/12/2015 é:	226.401,07
Data: 31/12/2015							
E	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2015	60262	13.000,00	0,00
E	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2015	60262	12.500,00	0,00
E	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	60262	12.500,00	0,00
E	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2015	6523	4.843,15	0,00
M	18871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2015	135356	0,00	93,75
E	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	2.388,87	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	11	0,00	3.303,90
M	18940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	11	2.064,94	0,00
M	18941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	11	1.238,96	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 11 é: 0,00							
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	1	0,00	80.252,18
M	18964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	1	80.252,18	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	1	0,00	95.846,83
M	18958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	1	59.904,27	0,00
M	18959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	1	35.942,56	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	13	0,00	1.877,76
M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	13	1.173,60	0,00
M	18943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	13	704,16	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 13 é: 0,00							
E	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	3.431,63	0,00
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	0,00	88.664,35
M	18960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	55.415,22	0,00
M	18961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	33.249,13	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	26.222,10	0,00
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	0,00	88.383,37
M	18962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	55.239,61	0,00
M	18963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	33.143,76	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	12	0,00	5.144,65
M	19034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	12	12.861,63	0,00
M	19037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	1.863,48
M	19043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	23,55
M	19069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	12	3.215,41	0,00
M	19070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	12	1.929,24	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 12 é: 10.974,60							
M	18794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	0,00	10.032,41
M	19056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	1340661	0,00	7,85
M	19022	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2015	161411	0,00	448,20
M	19057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	175447	0,00	7,85
M	18936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2015	175528	0,00	3.431,63
M	18938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2015	175528	0,00	26.222,10
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 175528 é: (29.653,73)							
M	19058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	184039	0,00	7,85



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2015	231355	0,00	384,22	
M	18876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2015	24306	0,00	514,07	
M	19073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2015	24306	0,00	1.929,24	
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 24306 é: (2.443,31)								
M	19059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	263443	0,00	7,85	
M	19060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	277797	0,00	7,85	
E	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	611123	471,60	0,00	
M	18935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	611123	0,00	353,92	
M	19038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	611123	0,00	471,60	
M	19062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	611123	0,00	38.000,00	
M	19064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	611123	0,00	4.843,15	
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 611123 é: (43.197,07)								
M	18645	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	70	39.896,46	0,00	
M	18882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2015	72559	0,00	48.716,87	
M	19031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	72559	812,27	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 72559 é: (47.904,60)								
M	19071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2015	7277	0,00	3.215,41	
E	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2016	12	59,00	0,00	
E	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2016	12	472,00	0,00	
M	19044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2016	12	0,00	59,00	
M	19045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2016	12	0,00	472,00	
A soma do documento de data: 31/12/2016 e número: 12 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2015 é:						492.931,75	504.586,89	
Saldo em 31/12/2015 é:						214.745,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	168.279,94
Data: 01/12/2015								
M	18591	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2015	70	42.189,57	0,00	
A soma do dia 01/12/2015 é:						42.189,57	0,00	
Saldo em 01/12/2015 é:						0,00	126.090,37	
Data: 02/12/2015								
M	18594	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	21.137,18	
A soma do dia 02/12/2015 é:						0,00	21.137,18	
Saldo em 02/12/2015 é:						0,00	147.227,55	
Data: 04/12/2015								
M	18600	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2015	70	0,00	951,85	
A soma do dia 04/12/2015 é:						0,00	951,85	
Saldo em 04/12/2015 é:						0,00	148.179,40	
Data: 09/12/2015								
M	18607	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	70	247.278,63	0,00	
A soma do dia 09/12/2015 é:						247.278,63	0,00	
Saldo em 09/12/2015 é:						99.099,23	0,00	
Data: 10/12/2015								
M	18610	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	35.591,94	
A soma do dia 10/12/2015 é:						0,00	35.591,94	
Saldo em 10/12/2015 é:						63.507,29	0,00	
Data: 14/12/2015								
M	18614	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2015	70	0,00	23.364,11	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 14/12/2015 é:	0,00	23.364,11
						Saldo em 14/12/2015 é:	40.143,18	0,00
Data: 18/12/2015								
M	18620	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2015	70	0,00	10.704,28	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	0,00	10.704,28
						Saldo em 18/12/2015 é:	29.438,90	0,00
Data: 21/12/2015								
M	18626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2015	70	0,00	51.715,23	
						A soma do dia 21/12/2015 é:	0,00	51.715,23
						Saldo em 21/12/2015 é:	0,00	22.276,33
Data: 22/12/2015								
M	18628	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2015	70	0,00	20.000,00	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	0,00	20.000,00
						Saldo em 22/12/2015 é:	0,00	42.276,33
Data: 28/12/2015								
M	18634	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	12.415,81	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00	12.415,81
						Saldo em 28/12/2015 é:	0,00	54.692,14
Data: 29/12/2015								
M	18638	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	50.977,32	
						A soma do dia 29/12/2015 é:	0,00	50.977,32
						Saldo em 29/12/2015 é:	0,00	105.669,46
Data: 30/12/2015								
M	18643	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	134.113,44	0,00	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	134.113,44	0,00
						Saldo em 30/12/2015 é:	28.443,98	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	1.144,07	0,00	
M	18814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	86,79	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 122015 é:						1.230,86		
M	18644	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2015	70	0,00	39.896,46	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	1.230,86	39.896,46
						Saldo em 31/12/2015 é:	0,00	10.221,62
						Saldo de movimento:	214.745,93	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	10.221,62
						Saldo total:	204.524,31	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:142

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:143

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:	5.701,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/12/2015							
M	15840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2015	121401	0,00	2.700,00
M	18545	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	70	7,85	0,00
A soma do dia 14/12/2015 é:						7,85	2.700,00
Saldo em 14/12/2015 é:						0,00	2.692,15
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.701,19	0,00
Data: 14/12/2015							
M	18544	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2015	70	0,00	7,85
A soma do dia 14/12/2015 é:						0,00	7,85
Saldo em 14/12/2015 é:						5.693,34	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	12015	45,84	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						45,84	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						5.739,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	2.692,15
Saldo de aplicação:						5.739,18	0,00
Saldo total:						3.047,03	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:144

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:	1.350,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2015								
M	16524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	2.103,01	0,00	
M	16541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2015	1	0,00	315,45	
M	16545	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2015	1	0,00	420,60	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 é: 1.366,96								
M	18386	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	1.350,14	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	2.103,01	2.086,19
						Saldo em 30/12/2015 é:	16,82	0,00
Data: 31/12/2015								
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	0,00	841,20	
M	18967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	525,75	0,00	
M	18968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	1	315,45	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 1 é: 0,00								
M	18796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	12215	0,00	16,82	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	841,20	858,02
						Saldo em 31/12/2015 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:	1.350,14	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18387	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	1.350,14	0,00	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	1.350,14	0,00
						Saldo em 30/12/2015 é:	2.700,28	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	11,36	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	11,36	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	2.711,64	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.711,64	0,00
						Saldo total:	2.711,64	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:145

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:		13.905,31	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:		13.905,31	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	111,90	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						111,90	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						14.017,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						14.017,21	0,00
Saldo total:						14.017,21	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:146

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: 52.955,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50.166,72	0,00	
Data: 02/12/2015								
M	18682	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2015	70	0,00	38.220,00	
						A soma do dia 02/12/2015 é:	0,00	38.220,00
						Saldo em 02/12/2015 é:	11.946,72	0,00
Data: 10/12/2015								
M	15769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	17.993,17	
M	15770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	7.808,03	
M	15771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	17.625,71	
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 132015 é: (43.426,91)								
M	18826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2015	23276	0,00	7.619,96	
M	18684	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2015	70	0,00	22,50	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	0,00	51.069,37
						Saldo em 10/12/2015 é:	0,00	39.122,65
Data: 11/12/2015								
M	18686	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2015	70	0,00	4.371,50	
						A soma do dia 11/12/2015 é:	0,00	4.371,50
						Saldo em 11/12/2015 é:	0,00	43.494,15
Data: 14/12/2015								
M	18689	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2015	70	51.054,37	0,00	
						A soma do dia 14/12/2015 é:	51.054,37	0,00
						Saldo em 14/12/2015 é:	7.560,22	0,00
Data: 18/12/2015								
M	16474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	4.365,44	
M	16475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	2.746,51	
M	16476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	112015	0,00	4.421,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 112015 é: (11.532,95)								
M	16525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	4.042,67	
M	16526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	769,34	
M	16527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	1.164,04	
M	16528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	132015	0,00	4.488,58	
A soma do documento de data: 10/12/2015 e número: 132015 é: (10.464,63)								
M	18784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	10.140,00	0,00	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	10.140,00	21.997,58
						Saldo em 18/12/2015 é:	0,00	4.297,36
Data: 22/12/2015								
M	18690	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2015	70	0,00	10.140,00	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	0,00	10.140,00
						Saldo em 22/12/2015 é:	0,00	14.437,36
Data: 29/12/2015								
M	18693	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	11.540,45	0,00	
						A soma do dia 29/12/2015 é:	11.540,45	0,00
						Saldo em 29/12/2015 é:	0,00	2.896,91
Data: 30/12/2015								
E	625	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/01/2014	012014	73,98	0,00	
E	622	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/05/2014	05	73,98	0,00	
E	623	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	30/06/2014	06	73,98	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	624	Saídas de Valores do Realizável	Encontro de Contas	31/07/2014	07	73,98	0,00	
E	621	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	26,20	0,00	
A soma do dia 30/12/2015 é:						322,12	0,00	
Saldo em 30/12/2015 é:						0,00	2.574,79	
Data: 31/12/2015								
M	18866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	122015	0,00	322,12	
M	19036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	6240092	9.794,00	0,00	
A soma do dia 31/12/2015 é:						9.794,00	322,12	
Saldo em 31/12/2015 é:						6.897,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.788,76	0,00
Data: 02/12/2015								
M	18683	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2015	70	38.220,00	0,00	
A soma do dia 02/12/2015 é:						38.220,00	0,00	
Saldo em 02/12/2015 é:						41.008,76	0,00	
Data: 10/12/2015								
M	18685	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2015	70	22,50	0,00	
A soma do dia 10/12/2015 é:						22,50	0,00	
Saldo em 10/12/2015 é:						41.031,26	0,00	
Data: 11/12/2015								
M	18687	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	70	4.371,50	0,00	
A soma do dia 11/12/2015 é:						4.371,50	0,00	
Saldo em 11/12/2015 é:						45.402,76	0,00	
Data: 14/12/2015								
M	18688	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2015	70	0,00	51.054,37	
A soma do dia 14/12/2015 é:						0,00	51.054,37	
Saldo em 14/12/2015 é:						0,00	5.651,61	
Data: 22/12/2015								
M	18691	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	70	10.140,00	0,00	
A soma do dia 22/12/2015 é:						10.140,00	0,00	
Saldo em 22/12/2015 é:						4.488,39	0,00	
Data: 29/12/2015								
M	18692	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	11.540,45	
A soma do dia 29/12/2015 é:						0,00	11.540,45	
Saldo em 29/12/2015 é:						0,00	7.052,06	
Data: 31/12/2015								
M	19049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	12	41,40	0,00	
M	18778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	154,97	0,00	
A soma do dia 31/12/2015 é:						196,37	0,00	
Saldo em 31/12/2015 é:						0,00	6.855,69	
Saldo de movimento:						6.897,09	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	6.855,69	
Saldo total:						41,40	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:148

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 Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:149

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:	112.908,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	375,60	0,00
Data: 09/12/2015								
M	15728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	39801	0,00	1.437,59	
M	15729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	39801	0,00	393,24	
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 39801 é: (1.830,83)								
M	18699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2015	70	1.885,23	0,00	
M	15710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2015	9538	0,00	30,00	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	1.885,23	1.860,83
						Saldo em 09/12/2015 é:	400,00	0,00
Data: 22/12/2015								
M	16609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	177147	0,00	80,00	
M	16607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	23030	0,00	30,00	
M	16610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	23031	0,00	356,00	
M	16608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2015	23033	0,00	990,30	
M	18703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2015	70	1.456,30	0,00	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	1.456,30	1.456,30
						Saldo em 22/12/2015 é:	400,00	0,00
Data: 28/12/2015								
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	56429	0,00	23,00	
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	56432	0,00	5,10	
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	56432	0,00	14,12	
A soma do documento de data: 28/12/2015 e número: 56432 é: (19,22)								
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	60039	0,00	24,49	
M	18707	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	100,00	0,00	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	100,00	66,71
						Saldo em 28/12/2015 é:	433,29	0,00
Data: 29/12/2015								
M	16841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2015	38451	0,00	430,70	
M	18711	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2015	70	397,41	0,00	
						A soma do dia 29/12/2015 é:	397,41	430,70
						Saldo em 29/12/2015 é:	400,00	0,00
Data: 30/12/2015								
M	16870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	35373	0,00	350,00	
M	18713	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	70	373,00	0,00	
M	16955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2015	7943	0,00	23,00	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	373,00	373,00
						Saldo em 30/12/2015 é:	400,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	112.532,47	0,00
Data: 09/12/2015								
M	18698	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2015	70	0,00	1.885,23	
						A soma do dia 09/12/2015 é:	0,00	1.885,23
						Saldo em 09/12/2015 é:	110.647,24	0,00
Data: 22/12/2015								
M	18702	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2015	70	0,00	1.456,30	
						A soma do dia 22/12/2015 é:	0,00	1.456,30
						Saldo em 22/12/2015 é:	109.190,94	0,00
Data: 28/12/2015								
M	18706	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	100,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00	100,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	109.090,94	0,00
Data: 29/12/2015								
M	18710	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2015	70	0,00	397,41	
						A soma do dia 29/12/2015 é:	0,00	397,41
						Saldo em 29/12/2015 é:	108.693,53	0,00
Data: 30/12/2015								
M	18712	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2015	70	0,00	373,00	
						A soma do dia 30/12/2015 é:	0,00	373,00
						Saldo em 30/12/2015 é:	108.320,53	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	797,22	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	797,22	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	109.117,75	0,00
						Saldo de movimento:	400,00	0,00
						Saldo de aplicação:	109.117,75	0,00
						Saldo total:	109.517,75	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:151

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:152

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:	10.386,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 18/12/2015								
M	18788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2015	1	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 18/12/2015 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 18/12/2015 é:	7.550,00	0,00
Data: 21/12/2015								
M	18748	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2015	70	0,00	7.500,00	
						A soma do dia 21/12/2015 é:	0,00	7.500,00
						Saldo em 21/12/2015 é:	50,00	0,00
Data: 28/12/2015								
M	16827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2015	423903	0,00	12.516,00	
M	18751	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2015	70	12.516,00	0,00	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	12.516,00	12.516,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.336,11	0,00
Data: 21/12/2015								
M	18749	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2015	70	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 21/12/2015 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 21/12/2015 é:	17.836,11	0,00
Data: 28/12/2015								
M	18750	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2015	70	0,00	12.516,00	
						A soma do dia 28/12/2015 é:	0,00	12.516,00
						Saldo em 28/12/2015 é:	5.320,11	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	79,26	0,00	
						A soma do dia 31/12/2015 é:	79,26	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	5.399,37	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.399,37	0,00
						Saldo total:	5.449,37	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:153

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:	281,15	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:	231,15	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	1,66	0,00	
A soma do dia 31/12/2015 é:						1,66	0,00	
Saldo em 31/12/2015 é:						232,81	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						232,81	0,00	
Saldo total:						282,81	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:154

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:	11.872,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.872,73	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	85,44	0,00	
A soma do dia 31/12/2015 é:						85,44	0,00	
Saldo em 31/12/2015 é:						11.958,17	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.958,17	0,00	
Saldo total:						11.958,17	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:155

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:		31.559,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		50,00	0,00
Data: 15/12/2015							
M	15882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2015	12	6.000,00	0,00
A soma do dia 15/12/2015 é:						6.000,00	0,00
Saldo em 15/12/2015 é:						6.050,00	0,00
Data: 17/12/2015							
M	18790	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2015	70	0,00	6.000,00
A soma do dia 17/12/2015 é:						0,00	6.000,00
Saldo em 17/12/2015 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:		31.509,12	0,00
Data: 17/12/2015							
M	18791	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2015	70	6.000,00	0,00
A soma do dia 17/12/2015 é:						6.000,00	0,00
Saldo em 17/12/2015 é:						37.509,12	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	244,39	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						244,39	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						37.753,51	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						37.753,51	0,00
Saldo total:						37.803,51	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:156

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:157

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:158

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:159

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:160

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:161

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:162

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:163

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:164

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:165

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:166

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:	25.136,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20.518,87	0,00
Data: 16/12/2015								
M	18765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2015	700	0,00		20.518,87
						A soma do dia 16/12/2015 é:	0,00	20.518,87
						Saldo em 16/12/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.617,65	0,00
Data: 16/12/2015								
M	18766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2015	700	20.518,87		0,00
						A soma do dia 16/12/2015 é:	20.518,87	0,00
						Saldo em 16/12/2015 é:	25.136,52	0,00
Data: 31/12/2015								
M	18769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	32,82		0,00
						A soma do dia 31/12/2015 é:	32,82	0,00
						Saldo em 31/12/2015 é:	25.169,34	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	25.169,34	0,00
						Saldo total:	25.169,34	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:167

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:168

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: 65.550,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 65.550,83	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	422,06	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						422,06	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						65.972,89	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						65.972,89	0,00
Saldo total:						65.972,89	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:169

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:170

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:	109.723,74	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:	109.723,74	0,00
Data: 31/12/2015							
M	18770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	753,62	0,00
A soma do dia 31/12/2015 é:						753,62	0,00
Saldo em 31/12/2015 é:						110.477,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						110.477,36	0,00
Saldo total:						110.477,36	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:171

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:	200.582,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	639,57
Data: 10/12/2015								
M	15796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2015	12	0,00	36.931,70	
						A soma do dia 10/12/2015 é:	0,00	36.931,70
						Saldo em 10/12/2015 é:	0,00	37.571,27
Data: 11/12/2015								
M	18697	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	70	1.541,68	0,00	
M	18806	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	70	36.029,59	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 70 é:						37.571,27	0,00	
						Saldo em 11/12/2015 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:	201.221,60	0,00
Data: 11/12/2015								
M	18804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2015	122015	5,62	0,00	
M	18696	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2015	70	0,00	1.541,68	
M	18805	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2015	70	0,00	36.029,59	
A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 70 é:						(37.571,27)		
						A soma do dia 11/12/2015 é:	5,62	37.571,27
						Saldo em 11/12/2015 é:	163.655,95	0,00
Data: 31/12/2015								
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	122015	1.126,34	0,00	
A soma do dia 31/12/2015 é:						1.126,34	0,00	
						Saldo em 31/12/2015 é:	164.782,29	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	164.782,29	0,00
						Saldo total:	164.782,29	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:172

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: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473313	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647301-1		CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:174

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:	13.213,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2015								
M	18768	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2015	70	13.213,32		0,00
						A soma do dia 04/12/2015 é:	13.213,32	0,00
						Saldo em 04/12/2015 é:	13.213,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.213,32	0,00
Data: 04/12/2015								
M	18767	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2015	70	0,00		13.213,32
						A soma do dia 04/12/2015 é:	0,00	13.213,32
						Saldo em 04/12/2015 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	13.213,32	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	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