



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	9.329,37	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: 04/01/2018									
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	29122017	420,00	0,00	
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	29122017	175,00	0,00	
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	29122017	105,00	0,00	
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	29122017	1.792,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 29122017 é:</b>							<b>2.492,53</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>2.492,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>2.492,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2018									
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	03012018	59,61	0,00	
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	03012018	5,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 03012018 é:</b>							<b>64,77</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>64,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>2.557,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2018									
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	05012018	260,61	0,00	
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	05012018	18,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 05012018 é:</b>							<b>278,86</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>	<b>278,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>	<b>2.836,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2018									
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	09012018	49,54	0,00	
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	09012018	20,64	0,00	
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	09012018	12,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 09012018 é:</b>							<b>82,57</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>82,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>2.918,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2018									
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	09012018	239,98	0,00	
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	09012018	17,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 09012018 é:</b>							<b>257,44</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>257,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>3.176,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2018									
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	11012018	260,69	0,00	
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	11012018	108,62	0,00	
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	11012018	65,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 11012018 é:</b>							<b>434,48</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>434,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>3.610,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2018									
M	161	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	116082	0,00	2.176,18	
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,18</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>1.434,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2018									
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	12012018	44,30	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	12012018	18,46	0,00
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	12012018	11,07	0,00
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	12012018	9,42	0,00
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	12012018	3,92	0,00
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	12012018	2,35	0,00
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	12012018	33,82	0,00
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	12012018	7,20	0,00

**A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 12012018 é: 130,54**

**A soma do dia 16/01/2018 é: 130,54 0,00**

**Saldo em 16/01/2018 é: 1.565,01 0,00**

Data: 17/01/2018

M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	16012018	1.320,00	0,00
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	16012018	550,00	0,00
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	16012018	330,00	0,00

**A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 16012018 é: 2.200,00**

**A soma do dia 17/01/2018 é: 2.200,00 0,00**

**Saldo em 17/01/2018 é: 3.765,01 0,00**

Data: 23/01/2018

M	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	560,00	0,00
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	19012018	18,57	0,00
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	19012018	7,74	0,00
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	19012018	4,64	0,00

**A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 19012018 é: 30,95**

**A soma do dia 23/01/2018 é: 590,95 11.500,00**

**Saldo em 23/01/2018 é: 0,00 7.144,04**

Data: 25/01/2018

M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	23012018	1.205,00	0,00
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	23012018	61,76	0,00

**A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 23012018 é: 1.266,76**

**A soma do dia 25/01/2018 é: 1.266,76 0,00**

**Saldo em 25/01/2018 é: 0,00 5.877,28**

Data: 30/01/2018

M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	26012018	8,57	0,00
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	26012018	3,57	0,00
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	26012018	2,14	0,00

**A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 26012018 é: 14,28**

**A soma do dia 30/01/2018 é: 14,28 0,00**

**Saldo em 30/01/2018 é: 0,00 5.863,00**

Data: 31/01/2018

E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	0,00	224,00
M	4618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	140,00	0,00
M	4619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	84,00	0,00

**A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 01 é: 0,00**

M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	001	0,00	92,50
---	-----	------------------------	-------------------	-------	------------	-----	------	-------



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	21.288,37
M	8	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	15.762,95	0,00
M	1482	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	11.531,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 6.006,15</b>								
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	6240521	0,00	8,65
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	710100	0,00	42,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>27.518,52</b>	<b>21.655,52</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.329,37	0,00
Data: 31/01/2018								
M	6	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	21.288,37	0,00
M	7	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	15.762,95
M	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	22,21	0,00
M	1481	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	11.531,57
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (5.983,94)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>21.310,58</b>	<b>27.294,52</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>3.345,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.345,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.345,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:4

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	6.584,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/01/2018									
M	73	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	03/01/2018	112633	0,00	393,63	
M	74	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	03/01/2018	112633	0,00	509,44	
M	75	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	03/01/2018	112633	0,00	527,10	
M	76	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	03/01/2018	112633	0,00	151,81	
M	77	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	03/01/2018	112633	0,00	1.560,56	
M	78	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	03/01/2018	112633	0,00	368,95	
M	79	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	03/01/2018	112633	0,00	870,43	
M	80	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	03/01/2018	112633	0,00	687,35	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 112633 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.069,27</b>	
							<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069,27</b>
Data: 04/01/2018									
M	117	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	04/01/2018	216384	0,00	347,97	
M	114	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	04/01/2018	38822	0,00	19,50	
M	115	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	04/01/2018	38823	0,00	24,90	
M	116	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	04/01/2018	38823	0,00	58,90	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 38823 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>(83,80)</b>	
M	92	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	04/01/2018	46429	0,00	74,70	
							<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>525,97</b>
							<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595,24</b>
Data: 22/01/2018									
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/01/2018	137365	0,00	166,76	
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>166,76</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762,00</b>
Data: 23/01/2018									
M	356	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	23/01/2018	15846	0,00	32,50	
M	355	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	23/01/2018	15847	0,00	19,50	
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.814,00</b>
Data: 26/01/2018									
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/01/2018	175528	0,00	83,58	
							<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,58</b>
							<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897,58</b>
Data: 29/01/2018									
M	485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2018	23565	0,00	60,80	
M	486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2018	23565	0,00	62,64	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 23565 é:</b>							<b>(123,44)</b>		
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,44</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.021,02</b>
Data: 30/01/2018									
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2018	12931	0,00	145,77	
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2018	12932	0,00	93,90	
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>239,67</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260,69</b>
Data: 31/01/2018									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/01/2018	001	0,00	25,95
M	14	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	6.203,16	0,00
M	843	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	83,48	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 6.286,64

A soma do dia 31/01/2018 é: 6.286,64 25,95

Saldo em 31/01/2018 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:	6.584,96	0,00					
Data: 31/01/2018								
M	13	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/01/2018	012018	0,00	6.203,16
M	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	3,05	0,00
M	842	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/01/2018	012018	0,00	83,48

A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (6.283,59)

A soma do dia 31/01/2018 é: 3,05 6.286,64

Saldo em 31/01/2018 é: 301,37 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 301,37 0,00

Saldo total: 301,37 0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7	CONSTRUÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL				Saldo anterior:	3,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3,64	0,00
Data: 31/01/2018								
M	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/01/2018	012018	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>3,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5 FMS ARAPUA VIGIASUS							Saldo anterior:	129.855,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2018									
M	86	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	03/01/2018	031	0,00	400,00	
M	82	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	03/01/2018	127767	0,00	760,58	
M	83	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	03/01/2018	127767	0,00	179,99	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 127767 é: (940,57)</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,57</b>
							<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,57</b>
Data: 04/01/2018									
M	91	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	04/01/2018	46487	0,00	24,90	
							<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,90</b>
							<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,47</b>
Data: 05/01/2018									
M	123	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	05/01/2018	5355	0,00	140,00	
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,47</b>
Data: 31/01/2018									
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/01/2018	001	0,00	17,30	
M	12	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	012018	1.522,77	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>1.522,77</b>	<b>17,30</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	129.855,37	0,00
Data: 31/01/2018									
M	11	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/01/2018	012018	0,00	1.522,77	
M	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	012018	185,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (1.337,12)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>185,65</b>	<b>1.522,77</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>128.518,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>128.518,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>128.518,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS				Saldo anterior:	669,94	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:	669,94	0,00
Data: 31/01/2018								
M	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	0,98	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>670,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>670,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>670,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	123.972,63	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:	123.972,63	0,00
Data: 31/01/2018								
M	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2018	012018	179,13	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>179,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>124.151,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>124.151,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>124.151,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277	BCO DO BRASIL FUNDEF 25%			Saldo anterior:		2.741,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 23/01/2018									
M	343	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/01/2018	13209	0,00	1.216,00	
M	371	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/01/2018	25350	0,00	82,00	
M	372	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/01/2018	25350	0,00	222,00	
M	373	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/01/2018	25350	0,00	82,00	
M	374	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/01/2018	25350	0,00	294,00	
M	375	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/01/2018	25350	0,00	82,00	
M	376	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/01/2018	25350	0,00	272,00	
M	377	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/01/2018	25350	0,00	797,00	
M	378	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/01/2018	25350	0,00	82,00	
M	379	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/01/2018	25350	0,00	74,00	
M	380	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/01/2018	25350	0,00	82,00	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 25350 é: (2.069,00)</b>									
M	359	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	23/01/2018	31117	0,00	2.811,00	
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	4029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2018	01/18	5.439,04	0,00	
M	37	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/01/2018	012018	0,00	5.659,45	
M	40	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2018	012018	6.096,00	0,00	
M	2014	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2018	012018	220,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 656,96</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>11.755,45</b>	<b>5.659,45</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		2.741,36	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	38	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2018	012018	5.659,45	0,00	
M	39	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/01/2018	012018	0,00	6.096,00	
M	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2018	012018	16,19	0,00	
M	2013	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/01/2018	012018	0,00	220,41	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (640,77)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>5.675,64</b>	<b>6.316,41</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>2.100,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.100,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.100,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			Saldo anterior:	945,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	945,17	0,00
Data: 31/01/2018								
M	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/01/2018	012018	2,17	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>2,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>947,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>947,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>947,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%			Saldo anterior:	31.569,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	15.181,22	0,00	
Data: 02/01/2018									
M	779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/01/2018	1	8.148,81	0,00	
							<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>8.148,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>23.330,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2018									
M	781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2018	1	2.065,17	0,00	
							<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>2.065,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>25.395,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2018									
M	90	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	04/01/2018	118007	0,00	1.835,20	
M	89	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	04/01/2018	27991	0,00	105,00	
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2018	30968	0,00	81,00	
							<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,20</b>
							<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>23.374,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2018									
M	783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/01/2018	1	2.422,32	0,00	
							<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>	<b>2.422,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>	<b>25.796,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2018									
M	767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2018	1	44.762,60	0,00	
M	775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2018	1	24,71	0,00	
M	791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2018	1	591,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1 é:</b>							<b>45.379,30</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>45.379,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>71.175,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2018									
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2018	175528	0,00	202,50	
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2018	30968	0,00	202,50	
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>70.770,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2018									
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/01/2018	30968	0,00	202,50	
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>70.568,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2018									
M	785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/01/2018	1	21.955,47	0,00	
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>21.955,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>92.523,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2018									
M	769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2018	1	20.157,26	0,00	
M	793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/01/2018	1	201,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1 é:</b>							<b>20.358,47</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>20.358,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>112.882,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2018									
M	266	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	27/12/2017	122017	0,00	5.397,00	
M	286	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	29/12/2017	122017	0,00	585,08	
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2018	30968	0,00	202,50	
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2018	611123	0,00	2.858,92	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.043,50</b>
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>							<b>103.838,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2018</b>								
M	718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	23/01/2018	01	0,00	50,39
M	787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/01/2018	1	13.522,13	0,00
M	348	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	12301	0,00	1.270,00
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	24594	0,00	2.956,37
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	24594	0,00	4.354,30
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 24594 é: (7.310,67)</b>								
M	347	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	23/01/2018	49155	0,00	1.129,61
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>							<b>13.522,13</b>	<b>9.760,67</b>
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>							<b>107.600,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2018</b>								
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2018	34759	0,00	3.000,00
<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>							<b>104.600,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2018</b>								
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2018	30968	0,00	121,50
<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>							<b>104.478,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2018</b>								
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	012017	0,00	19.720,35
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	012017	0,00	4.238,29
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	012017	0,00	1.612,97
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012017 é: (25.571,61)</b>								
M	853	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	012018	0,00	1,45
M	771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2018	1	45.322,59	0,00
M	777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2018	1	6,05	0,00
M	789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2018	1	19.694,23	0,00
M	795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2018	1	100,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 1 é: 65.123,58</b>								
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	27991	0,00	105,00
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>							<b>65.123,58</b>	<b>25.678,06</b>
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>							<b>143.924,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2018</b>								
M	692	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	04/01/2018	14955	0,00	872,65
M	888	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	04/01/2018	14955	0,00	607,56
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 14955 é: (1.480,21)</b>								
M	4031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2018	01/18	27.230,53	0,00
M	65	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/01/2018	012018	0,00	158.718,24
M	68	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2018	012018	34.586,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (124.131,54)</b>								
M	773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2018	1	311,55	0,00
M	865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2018	13535	0,00	7.639,31
M	693	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	14955	0,00	1.806,30



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	694	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	31/01/2018	14955	0,00	7.655,31

A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 14955 é: (9.461,61)

A soma do dia 31/01/2018 é: 62.128,78 177.299,37

Saldo em 31/01/2018 é: 28.753,45 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	16.387,91	0,00
Data: 31/01/2018			

M	66	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2018	012018	158.718,24	0,00
M	67	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/01/2018	012018	0,00	34.586,70
M	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2018	012018	146,95	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 124.278,49

A soma do dia 31/01/2018 é: 158.865,19 34.586,70

Saldo em 31/01/2018 é: 140.666,40 0,00

Saldo de movimento: 28.753,45 0,00

Saldo de aplicação: 140.666,40 0,00

Saldo total: 169.419,85 0,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	1.112,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/01/2018									
M	108	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00114	04/01/2018	041	0,00	194,12	
<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>194,12</b>	
<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>194,12</b>	
Data: 31/01/2018									
M	32	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/01/2018	012018	194,12	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>194,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.112,01	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	31	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00114	31/01/2018	012018	0,00	194,12	
M	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/01/2018	012018	2,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (191,95)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>2,17</b>	<b>194,12</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>920,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>920,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>920,06</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114	BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114			Saldo anterior:		17.193,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 08/01/2018									
M	1478	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	01	0,00	1.000,00	
M	129	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	13400	0,00	1.180,00	
M	130	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	60660	0,00	377,50	
<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.557,50</b>	
<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.557,50</b>	
Data: 10/01/2018									
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	001	0,00	1,31	
M	742	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/01/2018	1	164,75	0,00	
M	743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	1	0,00	32,95	
M	774	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	10/01/2018	1	0,00	24,71	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1 é: 107,09</b>									
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/01/2018	957	64,71	0,00	
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/01/2018	957	26,96	0,00	
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/01/2018	957	16,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 957 é: 107,85</b>									
<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>							<b>272,60</b>	<b>58,97</b>	
<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.343,87</b>	
Data: 11/01/2018									
M	147	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	110265	0,00	400,00	
M	148	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	110265	0,00	440,65	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 110265 é: (840,65)</b>									
M	146	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	60233	0,00	170,00	
<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.010,65</b>	
<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.354,52</b>	
Data: 15/01/2018									
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2018	957	18,60	0,00	
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2018	957	7,75	0,00	
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2018	957	4,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 957 é: 31,00</b>									
<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>							<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.323,52</b>	
Data: 16/01/2018									
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/01/2018	957	13,26	0,00	
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/01/2018	957	5,52	0,00	
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/01/2018	957	3,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 957 é: 22,09</b>									
<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>							<b>22,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.301,43</b>	
Data: 22/01/2018									
M	727	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/01/2018	01	502,46	0,00	
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>							<b>502,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.798,97</b>	
Data: 23/01/2018									
M	728	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/01/2018	01	50,39	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>							<b>50,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.748,58</b>
Data: 30/01/2018								
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	001	0,00	0,32
M	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	40,34	0,00
M	745	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	1	0,00	8,06
M	776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	1	0,00	6,05
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 1 é: 26,23</b>								
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	957	491,51	0,00
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	957	204,80	0,00
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	957	122,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 957 é: 819,19</b>								
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>							<b>859,53</b>	<b>14,43</b>
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.903,48</b>
Data: 31/01/2018								
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	0,00	65,90
M	4632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	41,19	0,00
M	4633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	24,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	0,00	200,99
M	4614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	125,62	0,00
M	4615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	01	75,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	0,00	20,16
M	4616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	12,60	0,00
M	4617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	01	7,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	0,00	16,14
M	4634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	10,09	0,00
M	4635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	6,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	211	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	1.797,26
M	214	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	3.883,35	0,00
M	1479	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	315,20
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 1.770,89</b>								
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	957	79,55	0,00
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	957	33,15	0,00
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	957	19,89	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 957 é: 132,59</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>4.319,13</b>	<b>2.415,65</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	17.193,52	0,00
Data: 31/01/2018								



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	212	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1.797,26	0,00
M	213	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	3.883,35
M	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	28,04	0,00
M	1480	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	315,20	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (1.742,85)

A soma do dia 31/01/2018 é: 2.140,50 3.883,35

Saldo em 31/01/2018 é: 15.450,67 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 15.450,67 0,00

Saldo total: 15.450,67 0,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	49,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/01/2018									
M	124	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	05/01/2018	22669	0,00	150,00	
M	125	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	05/01/2018	22669	0,00	150,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 22669 é: (300,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
Data: 22/01/2018									
M	252	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	27/12/2017	122017	0,00	641,95	
M	254	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	27/12/2017	122017	0,00	2.061,49	
M	255	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	27/12/2017	122017	0,00	1.498,44	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (4.201,88)</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.201,88</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501,88</b>
Data: 23/01/2018									
M	369	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	23/01/2018	32228	0,00	108,90	
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>108,90</b>	
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,78</b>
Data: 26/01/2018									
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2018	25271	0,00	558,16	
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2018	60233	0,00	182,21	
<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>740,37</b>	
							<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351,15</b>
Data: 30/01/2018									
M	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	012017	0,00	7.841,69	
M	613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	012017	0,00	2.123,52	
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	012017	0,00	9.482,64	
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	012017	0,00	838,58	
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	012017	0,00	461,86	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012017 é: (20.748,29)</b>									
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	18461	0,00	96,00	
M	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	28659	0,00	130,78	
M	850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2018	61112	40.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>20.975,07</b>	
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>13.673,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	4027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2018	01/18	27.751,46	0,00	
M	33	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/01/2018	012018	0,00	19.424,93	
M	36	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2018	012018	10.690,93	0,00	
M	909	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2018	012018	368,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (8.365,07)</b>									
M	851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2018	13535	0,00	5.308,71	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>38.811,32</b>	<b>24.733,64</b>	
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>27.751,46</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	49,46	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	34	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2018	012018	19.424,93	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	35	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/01/2018	012018	0,00	10.690,93	
M	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2018	012018	10,58	0,00	
M	908	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/01/2018	012018	0,00	368,93	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 8.375,65</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>19.435,51</b>	<b>11.059,86</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>8.425,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>27.751,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.425,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>36.176,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344		B.BRASIL CONTA PAGTO FUNCIONARIOS			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: 31/01/2018								
M	881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	106,18	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>106,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>106,18</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>106,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>106,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	1.699,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2018									
M	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	3.946,61	0,00	
M	759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	1	0,00	789,32	
M	790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	1	0,00	591,99	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1 é: 2.565,30</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>3.946,61</b>	<b>1.381,31</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>2.565,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2018									
M	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	1.341,45	0,00	
M	761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	1	0,00	268,29	
M	792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2018	1	0,00	201,21	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1 é: 871,95</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>1.341,45</b>	<b>469,50</b>
							<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>3.437,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018									
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	671,45	0,00	
M	763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	1	0,00	134,29	
M	794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	1	0,00	100,71	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 1 é: 436,45</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>671,45</b>	<b>235,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>3.873,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	0,00	1.578,64	
M	4692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	986,65	0,00	
M	4693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	591,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	0,00	536,58	
M	4694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	335,36	0,00	
M	4695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	201,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	0,00	268,58	
M	4696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	167,86	0,00	
M	4697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	100,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	41	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	3.873,70	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>2.383,80</b>	<b>6.257,50</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.699,14	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	42	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	3.873,70	0,00	
M	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	8,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 3.882,41</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>3.882,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>5.581,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.581,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.581,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146	BANCO DO BRASIL - FEP				Saldo anterior:	113,45	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: 19/01/2018									
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/01/2018	01	0,00	93,26	
M	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/01/2018	1	9.326,38	0,00	
<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>							<b>9.326,38</b>	<b>93,26</b>	
<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>							<b>9.233,12</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/01/2018									
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/01/2018	33041	0,00	672,22	
<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>672,22</b>	
<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>							<b>8.560,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2018									
M	43	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2018	012018	0,00	9.233,12	
M	46	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2018	012018	672,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (8.560,90)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>672,22</b>	<b>9.233,12</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	113,45	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	44	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2018	012018	9.233,12	0,00	
M	45	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/01/2018	012018	0,00	672,22	
M	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2018	012018	7,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 8.568,83</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>9.241,05</b>	<b>672,22</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>8.682,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.682,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>8.682,28</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221	B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO				Saldo anterior:	1.022,43	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: 12/01/2018									
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	12/01/2018	1	10.638,90	0,00	
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>10.638,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>10.638,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	9	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/01/2018	012018	0,00	10.638,90	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638,90</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.022,43	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	10	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2018	012018	10.638,90	0,00	
M	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2018	012018	13,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>							<b>10.652,41</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>10.652,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>11.674,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.674,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.674,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120	BANCO BRASIL CONTA CEX EXPORTACOES				Saldo anterior:	1.459,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	188,37	0,00
Data: 03/01/2018								
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	12	0,00	188,37
<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>188,37</b>
<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.270,93	0,00
Data: 31/01/2018								
M	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	2,92	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>2,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>1.273,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.273,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.273,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA				Saldo anterior:	1.288,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/01/2018								
M	342	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00119	23/01/2018	31093	0,00	1.200,00
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
Data: 31/01/2018								
M	64	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2018	012018	1.200,00	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.288,19	0,00
Data: 31/01/2018								
M	63	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/01/2018	012018	0,00	1.200,00
M	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2018	012018	2,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (1.197,81)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>2,19</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>90,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>90,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>90,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356 BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS Saldo anterior:							62.389,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 03/01/2018								
M	1914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/01/2018	012018	0,00	3.037,40
M	1916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/01/2018	012018	0,00	13.540,46
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 012018 é: (16.577,86)</b>								
M	1915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2018	012018	0,00	1.510,71
<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.088,57</b>
<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.088,57</b>
Data: 22/01/2018								
M	716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/01/2018	01	502,46	0,00
M	723	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	22/01/2018	01	0,00	502,46
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>							<b>502,46</b>	<b>502,46</b>
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.088,57</b>
Data: 23/01/2018								
M	719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/01/2018	01	50,39	0,00
M	722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/01/2018	01	560,00	0,00
M	724	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	23/01/2018	01	0,00	50,39
M	725	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	23/01/2018	01	0,00	560,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 01 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>							<b>610,39</b>	<b>610,39</b>
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.088,57</b>
Data: 30/01/2018								
M	902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/01/2018	01/2018	0,00	44.598,18
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44.598,18</b>
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>62.686,75</b>
Data: 31/01/2018								
M	230	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	012018	103.073,42	0,00
M	1917	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/01/2018	012018	0,00	139.752,68
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (36.679,26)</b>								
M	852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	13535	5.308,71	0,00
M	862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	13535	884,03	0,00
M	866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	13535	7.639,31	0,00
M	893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	13535	6.951,08	0,00
M	895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	13535	11.016,86	0,00
M	897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	13535	50.986,49	0,00
M	899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	13535	16.126,73	0,00
M	901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	13535	452,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 13535 é: 99.366,01</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>202.439,43</b>	<b>139.752,68</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							62.389,84	0,00
Data: 31/01/2018								
M	229	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/01/2018	012018	0,00	103.073,42
M	1918	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2018	012018	139.752,68	0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 36.679,26</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>139.752,68</b>	<b>103.073,42</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>99.069,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>99.069,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>99.069,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 161411	BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT		Saldo anterior:	155,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	154,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,37	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>154,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>155,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0	BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA				Saldo anterior:	1.781,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/01/2018									
M	149	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	110265	0,00	500,82	
M	150	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	110265	0,00	451,20	
M	151	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	110265	0,00	415,80	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 110265 é: (1.367,82)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,82</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,82</b>
Data: 31/01/2018									
M	58	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1.367,82	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>1.367,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.781,93	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	57	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	1.367,82	
M	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	2,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (1.365,73)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>2,09</b>	<b>1.367,82</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>416,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>416,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>416,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	555,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2018									
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	1	1.825,02	0,00	
M	799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	1	0,00	365,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 1 é: 1.460,02</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>1.825,02</b>	<b>365,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>1.460,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2018									
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	1	2.144,04	0,00	
M	801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	1	0,00	428,80	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 1 é: 1.715,24</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>2.144,04</b>	<b>428,80</b>
							<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>3.175,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2018									
M	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	1	2.270,94	0,00	
M	803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	1	0,00	454,18	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 1 é: 1.816,76</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>2.270,94</b>	<b>454,18</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>4.992,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2018									
M	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	1	1.472,89	0,00	
M	805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2018	1	0,00	294,57	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 1 é: 1.178,32</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>1.472,89</b>	<b>294,57</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>6.170,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2018									
M	807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2018	1	0,00	2.312,03	
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	1	11.560,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 1 é: 9.248,13</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>	<b>11.560,16</b>	<b>2.312,03</b>
							<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>	<b>15.418,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2018									
M	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	13.634,35	0,00	
M	809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	1	0,00	2.726,87	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1 é: 10.907,48</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>13.634,35</b>	<b>2.726,87</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>26.325,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2018									
M	811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	1	0,00	3.777,32	
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1	18.886,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 1 é: 15.109,29</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>18.886,61</b>	<b>3.777,32</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>41.435,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2018									
M	813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	1	0,00	3.665,36	
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1	18.326,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 1 é: 14.661,45</b>									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>18.326,81</b>	<b>3.665,36</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>56.096,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/01/2018</b>									
M	815	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2018	1	0,00	3.357,66	
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	1	16.788,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 1 é: 13.430,66</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>16.788,32</b>	<b>3.357,66</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>69.527,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/2018</b>									
M	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	1	23.038,45	0,00	
M	817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	1	0,00	4.607,69	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 1 é: 18.430,76</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>	<b>23.038,45</b>	<b>4.607,69</b>
							<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>	<b>87.958,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2018</b>									
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	1	11.749,84	0,00	
M	819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2018	1	0,00	2.349,96	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 1 é: 9.399,88</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>	<b>11.749,84</b>	<b>2.349,96</b>
							<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>	<b>97.357,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2018</b>									
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	1	3.763,37	0,00	
M	823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2018	1	0,00	752,67	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 1 é: 3.010,70</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2018 é:</b>	<b>3.763,37</b>	<b>752,67</b>
							<b>Saldo em 18/01/2018 é:</b>	<b>100.368,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2018</b>									
M	825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	1	0,00	1.167,60	
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	5.838,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1 é: 4.670,41</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>	<b>5.838,01</b>	<b>1.167,60</b>
							<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>	<b>105.039,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2018</b>									
M	827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	1	0,00	610,41	
M	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	1	3.052,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 1 é: 2.441,68</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>3.052,09</b>	<b>610,41</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>107.480,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2018</b>									
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	1	11.111,19	0,00	
M	829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	1	0,00	2.222,23	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 1 é: 8.888,96</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>11.111,19</b>	<b>2.222,23</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>116.369,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2018</b>									
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	1	2.777,37	0,00	
M	831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	1	0,00	555,47	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 1 é: 2.221,90</b>									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>							<b>2.777,37</b>	<b>555,47</b>
<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>							<b>118.591,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2018</b>								
M	833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2018	1	0,00	303,51
M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	1	1.517,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 1 é: 1.214,05</b>								
<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>							<b>1.517,56</b>	<b>303,51</b>
<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>							<b>119.805,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2018</b>								
M	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	1	4.620,37	0,00
M	835	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	1	0,00	924,07
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 1 é: 3.696,30</b>								
<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>							<b>4.620,37</b>	<b>924,07</b>
<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>							<b>123.501,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2018</b>								
M	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	1	3.043,27	0,00
M	837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	1	0,00	608,65
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 1 é: 2.434,62</b>								
<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>							<b>3.043,27</b>	<b>608,65</b>
<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>							<b>125.936,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2018</b>								
M	839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	1	0,00	332,31
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	1.661,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 1 é: 1.329,27</b>								
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>							<b>1.661,58</b>	<b>332,31</b>
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>							<b>127.265,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2018</b>								
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	1	0,00	730,01
M	4650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	1	456,26	0,00
M	4651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	1	273,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	1	0,00	857,62
M	4652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	1	536,01	0,00
M	4653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2018	1	321,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	1	0,00	908,38
M	4654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	1	567,74	0,00
M	4655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	1	340,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	1	0,00	589,15
M	4656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	1	368,22	0,00
M	4657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	1	220,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	1	0,00	4.624,06
M	4658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	1	2.890,04	0,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	1	1.734,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	0,00	5.453,74
M	4660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	3.408,59	0,00
M	4661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	2.045,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1	0,00	7.554,64
M	4662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1	4.721,65	0,00
M	4663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	1	2.832,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1	0,00	7.330,72
M	4664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1	4.581,70	0,00
M	4665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	1	2.749,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	1	0,00	6.715,33
M	4666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	1	4.197,08	0,00
M	4667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	1	2.518,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	1	0,00	9.215,38
M	4668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	1	5.759,61	0,00
M	4669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	1	3.455,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	1	0,00	4.699,94
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	1	2.937,46	0,00
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	1	1.762,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	1	0,00	1.505,35
M	4672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	1	940,84	0,00
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2018	1	564,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	0,00	2.335,20
M	4674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	1.459,50	0,00
M	4675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	875,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	1	0,00	1.220,83
M	4676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	1	763,02	0,00
M	4677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	1	457,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	1	0,00	4.444,48
M	4678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	1	2.777,80	0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	1	1.666,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	1	0,00	1.110,95	
M	4680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	1	694,34	0,00	
M	4681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	1	416,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	1	0,00	607,02	
M	4682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	1	379,39	0,00	
M	4683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	1	227,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	1	0,00	1.848,15	
M	4684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	1	1.155,09	0,00	
M	4685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	1	693,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	1	0,00	1.217,31	
M	4686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	1	760,82	0,00	
M	4687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2018	1	456,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	0,00	664,64	
M	4688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	415,40	0,00	
M	4689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	249,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	59	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	127.824,38	
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	1	0,00	279,25	
M	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	1	698,12	0,00	
M	841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	1	0,00	139,62	
M	4690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	1	174,53	0,00	
M	4691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	1	104,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 1 é: 558,50</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>64.610,27</b>	<b>191.876,15</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	555,91	0,00
Data: 31/01/2018									
M	60	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	127.824,38	0,00	
M	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	153,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 127.978,27</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>127.978,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>128.534,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>128.534,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>128.534,18</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							94.361,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							913,00	0,00	
Data: 10/01/2018									
M	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/01/2018	012018	664,42	0,00	
							<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>	<b>664,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>	<b>1.577,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2018									
M	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2018	012018	1.843,77	0,00	
							<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>	<b>1.843,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>	<b>3.421,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2018									
M	715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	22/01/2018	01	0,00	502,46	
M	196	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00507	22/01/2018	12201	0,00	14.403,70	
M	199	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00507	22/01/2018	12202	0,00	13.592,31	
M	198	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00507	22/01/2018	12203	0,00	38.054,19	
M	197	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00507	22/01/2018	12204	0,00	1.842,34	
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.395,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.973,81</b>
Data: 31/01/2018									
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/01/2018	001	0,00	7.883,24	
M	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2018	001	7.883,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 001 é: 0,00</b>									
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/01/2018	01	0,00	28,20	
M	27	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/01/2018	012018	0,00	3.421,19	
M	30	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2018	012018	68.423,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 65.002,01</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>76.306,44</b>	<b>11.332,63</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							93.448,52	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	28	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2018	012018	3.421,19	0,00	
M	29	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/01/2018	012018	0,00	68.423,20	
M	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2018	012018	167,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (64.834,71)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>3.588,49</b>	<b>68.423,20</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>28.613,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>28.613,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>28.613,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	15.057,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2018									
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	1	54.325,42	0,00	
M	747	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/01/2018	1	0,00	10.865,08	
M	778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2018	1	0,00	8.148,81	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 1 é:</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>54.325,42</b>	<b>19.013,89</b>
							<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>35.311,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/01/2018									
M	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	1	13.767,81	0,00	
M	749	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	1	0,00	2.753,56	
M	780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2018	1	0,00	2.065,17	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 1 é:</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>13.767,81</b>	<b>5.818,73</b>
							<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>43.260,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2018									
M	104	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	0422	0,00	39,79	
M	112	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	10401	0,00	3.284,00	
M	119	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	10403	0,00	3.000,00	
M	120	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	13013	0,00	86,36	
M	121	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	13013	0,00	86,36	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 13013 é:</b>									
							<b>(172,72)</b>		
M	97	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	25240	0,00	74,75	
M	98	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	25240	0,00	224,25	
M	99	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	25240	0,00	149,50	
M	100	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	25240	0,00	74,75	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 25240 é:</b>									
							<b>(523,25)</b>		
M	102	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	25880	0,00	689,13	
M	88	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	28659	0,00	606,20	
M	101	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	28659	0,00	1.023,48	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 28659 é:</b>									
							<b>(1.629,68)</b>		
M	105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	30208	0,00	977,38	
M	93	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	34714	0,00	24,90	
M	94	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	34714	0,00	24,90	
M	95	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	34714	0,00	24,90	
M	96	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	34714	0,00	24,90	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 34714 é:</b>									
							<b>(99,60)</b>		
M	103	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	7278	0,00	607,25	
<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.022,80</b>	
<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>							<b>32.237,81</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/01/2018									
M	127	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	22669	0,00	140,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	128	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	22669	0,00	160,00
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 22669 é: (300,00)</b>								
M	122	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/01/2018	6919	0,00	4.500,00
<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>							<b>27.437,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/01/2018</b>								
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	1	16.148,86	0,00
M	751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2018	1	0,00	3.229,77
M	782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2018	1	0,00	2.422,32
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 1 é: 10.496,77</b>								
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2018	13013	0,00	165,87
M	134	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2018	29881	0,00	39,80
M	133	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2018	32040	0,00	81,00
<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>							<b>16.148,86</b>	<b>5.938,76</b>
<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>							<b>37.647,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/01/2018</b>								
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	6.709,79
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	13013	0,00	1.945,16
<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.654,95</b>
<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>							<b>28.992,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/01/2018</b>								
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	24306	0,00	2,00
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	27839	0,00	40,14
M	152	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	60233	0,00	457,72
<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>499,86</b>
<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>							<b>28.493,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/01/2018</b>								
M	157	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	11201	0,00	1.540,00
M	159	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	8497	0,00	2.325,00
<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.865,00</b>
<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>							<b>24.628,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/2018</b>								
M	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	1	146.369,85	0,00
M	753	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2018	1	0,00	29.273,97
M	784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2018	1	0,00	21.955,47
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 1 é: 95.140,41</b>								
<b>A soma do dia 16/01/2018 é:</b>							<b>146.369,85</b>	<b>51.229,44</b>
<b>Saldo em 16/01/2018 é:</b>							<b>119.768,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2018</b>								
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	005	0,00	39,93
M	684	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	01	0,00	74.573,99
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	0521	0,00	39,99
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	12201	0,00	432,84
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	12203	0,00	510,00
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	591	0,00	91,87
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	591	0,00	1.664,65



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	591	0,00	83,56
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	591	0,00	3,00
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	591	0,00	335,32
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	591	0,00	52,26
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	591	0,00	74,91
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	591	0,00	29,61
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 591 é: (2.335,18)</b>								
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	6542	0,00	40,50
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	9942	0,00	100,00
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	9942	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 9942 é: (302,50)</b>								
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>78.274,93</b>
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>							<b>41.493,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2018</b>								
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	1	90.147,59	0,00
M	755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	1	0,00	18.029,51
M	786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2018	1	0,00	13.522,13
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 1 é: 58.595,95</b>								
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12025	0,00	3.060,46
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12025	0,00	1.294,81
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12025	0,00	823,97
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12025	0,00	4.472,98
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12025	0,00	2.354,20
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12025	0,00	1.294,81
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12025	0,00	5.650,08
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12025	0,00	5.061,53
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 12025 é: (24.012,84)</b>								
M	344	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12301	0,00	399,00
M	352	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12302	0,00	1.350,00
M	353	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12303	0,00	320,00
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12304	0,00	1.124,98
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12305	0,00	405,00
M	370	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12306	0,00	900,00
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12308	0,00	3.800,00
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12308	0,00	3.125,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 12308 é: (6.925,00)</b>								
M	358	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	124563	0,00	2.768,00
M	354	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	20505	0,00	2.200,00
M	360	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	20505	0,00	3.880,00
M	361	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	20505	0,00	3.800,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 20505 é: (9.880,00)</b>								



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	362	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	22012	0,00	1.910,00
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25076	0,00	240,00
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	478,00
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	82,00
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	44,60
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	82,00
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	164,00
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	32,50
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	82,00
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	268,10
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	228,00
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	82,00
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	264,00
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	164,00
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	299,00
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	25350	0,00	82,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 25350 é: (2.352,20)</b>								
M	345	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	26225	0,00	250,00
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	27646	0,00	3.749,20
M	363	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	28222	0,00	6.170,00
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	29643	0,00	790,00
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	29643	0,00	978,97
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	29643	0,00	435,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 29643 é: (2.203,97)</b>								
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	32040	0,00	72,00
M	365	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	32228	0,00	109,00
M	366	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	32228	0,00	142,00
M	368	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	32228	0,00	109,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 32228 é: (360,00)</b>								
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	32557	0,00	15,98
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	33041	0,00	276,92
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	33041	0,00	102,71
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	33041	0,00	298,78
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	33041	0,00	267,28
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	33041	0,00	274,04
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 33041 é: (1.219,73)</b>								
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	34714	0,00	24,90
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	34714	0,00	24,90
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	34714	0,00	49,80
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	34714	0,00	24,90



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	34714	0,00	49,80
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	34714	0,00	24,90
M	367	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	34714	0,00	24,90
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 34714 é: (224,10)</b>								
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	42406	0,00	300,00
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	42406	0,00	276,50
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 42406 é: (576,50)</b>								
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	60233	0,00	175,00
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	60233	0,00	107,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 60233 é: (282,00)</b>								
M	364	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	75650	0,00	2.140,00
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	9942	0,00	810,00
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>							<b>90.147,59</b>	<b>102.212,14</b>
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>							<b>29.429,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2018								
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	165910	0,00	3.400,00
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	6016	0,00	1.261,97
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	6016	0,00	1.199,34
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	6016	0,00	551,00
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	6016	0,00	1.402,91
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	6016	0,00	548,00
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	6016	0,00	2.009,98
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	6016	0,00	137,00
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	6016	0,00	88,30
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	6016	0,00	548,00
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	6016	0,00	2.293,26
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 6016 é: (10.039,76)</b>								
<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.439,76</b>
<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>							<b>15.989,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2018								
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	110265	0,00	574,70
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	28659	0,00	274,60
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	60233	0,00	100,44
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	60233	0,00	1.736,50
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	60233	0,00	489,50
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	60233	0,00	494,85
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	60233	0,00	255,50
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	60233	0,00	101,04
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 60233 é: (3.177,83)</b>								
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	99026	0,00	472,50
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	99026	0,00	210,00
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 99026 é: (682,50)</b>								



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709,63</b>
							<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>11.279,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/01/2018</b>									
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	19,50	
							<b>A soma do dia 28/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,50</b>
							<b>Saldo em 28/01/2018 é:</b>	<b>11.260,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2018</b>									
M	457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	26335	0,00	33,20	
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	26335	0,00	74,75	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 26335 é: (107,95)</b>									
M	456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	28614	0,00	40,50	
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	40175	0,00	1.290,24	
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	0007	0,00	310,54	
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	012902	0,00	2.689,52	
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	12903	0,00	506,66	
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	12903	0,00	50,67	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 12903 é: (557,33)</b>									
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	13013	0,00	267,93	
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	13013	0,00	90,42	
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	13013	0,00	97,40	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 13013 é: (455,75)</b>									
M	454	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	600,00	
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	32,77	
M	460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	243,45	
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	189,50	
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	50,29	
M	463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	41,50	
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	30,80	
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	215,00	
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	841,05	
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	114,30	
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	23,80	
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	31,20	
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	150,15	
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	32,25	
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	89,40	
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	468,00	
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	234,00	
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	884,00	
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	234,00	
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	234,00	
M	478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	234,00	
M	479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	234,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	234,00
M	481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	234,00
M	482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	234,00
M	483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	121,20
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	760,00
M	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	76,00
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	87,00
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	86,95
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	130,76
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	8,90
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	45,90
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	11,80
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	44,90
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	68,20
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	574,00
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	49,00
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	820,40
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	34,50
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	12,25
M	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	107,70
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	33,60
M	504	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	31,40
M	505	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	674,45
M	506	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	26335	0,00	13,50

**A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 26335 é: (9.701,87)**

**A soma do dia 29/01/2018 é: 0,00 15.153,70**

**Saldo em 29/01/2018 é: 0,00 3.893,56**

Data: 30/01/2018								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	131.294,91	0,00
M	757	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	1	0,00	26.258,98
M	788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	1	0,00	19.694,23
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 1 é: 85.341,70</b>								
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	13001	0,00	150,00
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	13002	0,00	210,00
M	522	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	15674	0,00	3.000,00
M	523	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	15674	0,00	1.500,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 15674 é: (4.500,00)</b>								
M	521	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	21050	0,00	175,00
M	524	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	21050	0,00	131,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 21050 é: (306,00)</b>								
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	29881	0,00	607,27



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	32235	0,00	389,88	
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>							<b>131.294,91</b>	<b>52.116,36</b>	
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>							<b>75.284,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2018									
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	1	0,00	21.730,17	
M	4638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	1	13.581,36	0,00	
M	4639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	1	8.148,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	1	0,00	5.507,12	
M	4640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	1	3.441,95	0,00	
M	4641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	1	2.065,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	1	0,00	6.459,55	
M	4642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	1	4.037,22	0,00	
M	4643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	1	2.422,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	1	0,00	58.547,94	
M	4644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	1	36.592,46	0,00	
M	4645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	1	21.955,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	1	0,00	36.059,04	
M	4646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	1	22.536,90	0,00	
M	4647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	1	13.522,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	0,00	52.517,97	
M	4648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	32.823,73	0,00	
M	4649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	19.694,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	001	0,00	18,00	
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	01	0,00	112,80	
M	215	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	226.860,75	
M	218	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	155.430,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (71.430,35)</b>									
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	25861	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>336.252,19</b>	<b>407.853,84</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>3.683,34</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	15.057,05	0,00
Data: 31/01/2018									
M	216	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	226.860,75	0,00	
M	217	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	155.430,40	
M	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	130,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 71.560,94</b>									



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>226.991,34</b>	<b>155.430,40</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>86.617,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.683,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>86.617,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>90.301,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006			Saldo anterior:	95,23	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:	95,23	0,00
Data: 31/01/2018								
M	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/01/2018	012018	0,22	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>95,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>95,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>95,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1	BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO				Saldo anterior:	68,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/01/2018									
M	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/01/2018	1	74,54	0,00	
<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>							<b>74,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>							<b>74,54</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2018									
M	903	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2018	012018	0,00	74,54	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74,54</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	68,04	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	904	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2018	012018	74,54	0,00	
M	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2018	012018	0,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>							<b>74,79</b>		
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>74,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>142,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>142,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>142,83</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197556		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%		Saldo anterior:	5.070,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/01/2018								
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/01/2018	1	17.877,00	0,00
<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>							<b>17.877,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>							<b>17.877,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2018								
M	258	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	27/12/2017	122017	0,00	4.222,04
M	259	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00102	27/12/2017	122017	0,00	549,44
<b>A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (4.771,48)</b>								
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.771,48</b>
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>							<b>13.105,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018								
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2018	012017	0,00	18.175,43
M	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2018	012017	0,00	5.187,83
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2018	012017	0,00	7.489,02
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2018	012017	0,00	2.287,02
M	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2018	012017	0,00	1.129,78
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012017 é: (34.269,08)</b>								
M	854	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/01/2018	012018	0,00	224,29
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2018	1	36.296,20	0,00
<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>							<b>36.296,20</b>	<b>34.493,37</b>
<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>							<b>14.908,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018								
M	51	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	01/01/2018	012018	0,00	19.679,83
M	54	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2018	012018	11.971,12	0,00
M	892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2018	13535	0,00	6.951,08
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>11.971,12</b>	<b>26.630,91</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>248,56</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.070,85	0,00
Data: 31/01/2018								
M	52	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/01/2018	012018	19.679,83	0,00
M	53	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/01/2018	012018	0,00	11.971,12
M	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2018	012018	31,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (11.939,63)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>19.711,32</b>	<b>11.971,12</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>12.811,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>248,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12.811,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.059,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4	BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%				Saldo anterior:	24.846,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/01/2018									
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/01/2018	1	26.815,52	0,00	
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>26.815,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>26.815,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2018									
M	200	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	27/12/2017	122017	0,00	464,75	
M	257	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	27/12/2017	122017	0,00	11.689,41	
M	260	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	27/12/2017	122017	0,00	679,60	
M	261	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	27/12/2017	122017	0,00	694,42	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (13.528,18)</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.528,18</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>13.287,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018									
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2018	012017	0,00	28.490,59	
M	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2018	012017	0,00	1.979,04	
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2018	012017	0,00	12.090,34	
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2018	012017	0,00	4.622,82	
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2018	012017	0,00	2.190,06	
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2018	012017	0,00	1.640,44	
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2018	012017	0,00	650,63	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012017 é: (51.663,92)</b>									
M	856	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/01/2018	012018	0,00	5,12	
M	858	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/01/2018	012018	0,00	1.062,48	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: (1.067,60)</b>									
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2018	1	84.691,16	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>84.691,16</b>	<b>52.731,52</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>45.246,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	47	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/01/2018	012018	0,00	56.931,92	
M	50	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	37.101,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (19.829,95)</b>									
M	894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2018	13535	0,00	11.016,86	
M	889	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	31/01/2018	6573	0,00	2.128,00	
M	890	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	31/01/2018	6573	0,00	1.005,14	
M	891	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	31/01/2018	6573	0,00	1.282,71	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 6573 é: (4.415,85)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>37.101,97</b>	<b>72.364,63</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>9.984,32</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.846,89	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	48	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	56.931,92	0,00	
M	49	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/01/2018	012018	0,00	37.101,97	
M	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2018	012018	56,08	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 19.886,03</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>56.988,00</b>	<b>37.101,97</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>44.732,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.984,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>44.732,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>54.717,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	651,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2018									
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	DAF01	169,58	0,00	
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	DAF01	70,66	0,00	
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	DAF01	42,39	0,00	
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	DAF01	68,66	0,00	
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	DAF01	28,61	0,00	
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2018	DAF01	17,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: DAF01 é: 397,06</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>	<b>397,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>	<b>397,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2018									
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	DAF02	16,25	0,00	
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	DAF02	6,78	0,00	
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	DAF02	4,07	0,00	
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	DAF02	8,54	0,00	
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	DAF02	3,56	0,00	
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	DAF02	2,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: DAF02 é: 41,33</b>									
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	DAF03	3,00	0,00	
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	DAF03	1,25	0,00	
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2018	DAF03	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: DAF03 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>46,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>443,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2018									
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	DAF05	6,00	0,00	
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	DAF05	2,50	0,00	
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2018	DAF05	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: DAF05 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2018 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2018 é:</b>	<b>453,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2018									
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	DAF06	6,00	0,00	
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	DAF06	2,50	0,00	
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	DAF06	1,50	0,00	
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	DAF06	0,18	0,00	
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	DAF06	0,08	0,00	
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2018	DAF06	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: DAF06 é: 10,31</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>	<b>10,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>	<b>463,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2018									
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	DAF07	6,00	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	DAF07	2,50	0,00
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	DAF07	1,50	0,00
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	DAF07	1,52	0,00
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	DAF07	0,64	0,00
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2018	DAF07	0,38	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: DAF07 é: 12,54

A soma do dia 11/01/2018 é: 12,54 0,00  
Saldo em 11/01/2018 é: 476,24 0,00

Data: 12/01/2018

M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	DAF25	3,00	0,00
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	DAF25	1,25	0,00
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	DAF25	0,75	0,00
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	DAF25	0,73	0,00
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	DAF25	0,30	0,00
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2018	DAF25	0,18	0,00

A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: DAF25 é: 6,21

A soma do dia 12/01/2018 é: 6,21 0,00  
Saldo em 12/01/2018 é: 482,45 0,00

Data: 15/01/2018

M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	DAF09	6,00	0,00
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	DAF09	2,50	0,00
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	DAF09	1,50	0,00
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	DAF09	1,38	0,00
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	DAF09	0,58	0,00
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2018	DAF09	0,35	0,00

A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: DAF09 é: 12,31

A soma do dia 15/01/2018 é: 12,31 0,00  
Saldo em 15/01/2018 é: 494,76 0,00

Data: 16/01/2018

M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	DAF010	3,00	0,00
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	DAF010	1,25	0,00
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2018	DAF010	0,75	0,00

A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: DAF010 é: 5,00

A soma do dia 16/01/2018 é: 5,00 0,00  
Saldo em 16/01/2018 é: 499,76 0,00

Data: 17/01/2018

M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	DAF011	6,00	0,00
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	DAF011	2,50	0,00
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	DAF011	1,50	0,00

A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: DAF011 é: 10,00

M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	DAF012	3,00	0,00
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	DAF012	1,25	0,00
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2018	DAF012	0,75	0,00

A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: DAF012 é: 5,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 17/01/2018 é:</b>							<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/01/2018 é:</b>							<b>514,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2018</b>								
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	DAF23	6,00	0,00
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	DAF23	2,50	0,00
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	DAF23	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: DAF23 é: 10,00</b>								
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	DAF24	6,00	0,00
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	DAF24	2,50	0,00
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2018	DAF24	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: DAF24 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>							<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>							<b>534,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2018</b>								
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	DAF013	33,34	0,00
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	DAF013	13,89	0,00
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2018	DAF013	8,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: DAF013 é: 55,57</b>								
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>							<b>55,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>							<b>590,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2018</b>								
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	DAF014	495,15	0,00
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	DAF014	206,32	0,00
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2018	DAF014	123,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: DAF014 é: 825,26</b>								
<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>							<b>825,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>							<b>1.415,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2018</b>								
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF015	20,40	0,00
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF015	8,50	0,00
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF015	5,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: DAF015 é: 34,00</b>								
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF016	43,85	0,00
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF016	18,28	0,00
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF016	10,97	0,00
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF016	0,80	0,00
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF016	0,34	0,00
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF016	0,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: DAF016 é: 74,44</b>								
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF017	165,82	0,00
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF017	69,09	0,00
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF017	41,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: DAF017 é: 276,36</b>								
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF018	23,24	0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF018	9,69	0,00	
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF018	5,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: DAF018 é: 38,74</b>									
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF019	3,00	0,00	
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF019	1,25	0,00	
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF019	0,75	0,00	
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF019	0,01	0,00	
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2018	DAF019	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: DAF019 é: 5,02</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2018 é:</b>	<b>428,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2018 é:</b>	<b>1.844,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2018</b>									
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	DAF020	5,62	0,00	
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	DAF020	2,35	0,00	
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	DAF020	1,41	0,00	
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	DAF020	5,24	0,00	
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	DAF020	2,19	0,00	
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2018	DAF020	1,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: DAF020 é: 18,12</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>1.862,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2018</b>									
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	DAF021	56,91	0,00	
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	DAF021	23,72	0,00	
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	DAF021	14,23	0,00	
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	DAF021	1,69	0,00	
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	DAF021	0,70	0,00	
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	DAF021	0,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: DAF021 é: 97,67</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>97,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>1.959,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2018</b>									
M	55	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	1.959,94	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>1.959,94</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>651,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2018</b>									
M	56	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1.959,94	0,00	
M	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	3,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 1.963,19</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>1.963,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>2.614,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.614,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.614,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	8,00	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:	8,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/01/2018	012018	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>8,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES				Saldo anterior:	13.086,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.086,72	0,00
Data: 31/01/2018								
M	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2018	012018	30,08	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>30,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>13.116,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.116,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.116,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495			Saldo anterior:	1.509,93	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:	1.509,93	0,00
Data: 31/01/2018								
M	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	3,47	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>3,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>1.513,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.513,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.513,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	455,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	243,96	0,00	
						Saldo anterior:			
Data: 31/01/2018									
M	4033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2018	01/18	41,02	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>41,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>284,98</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	211,20	0,00	
						Saldo anterior:			
Data: 31/01/2018									
M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2018	012018	0,49	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>211,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>284,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>211,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>496,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	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				Saldo anterior:	29.526,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.526,84	0,00
Data: 31/01/2018								
M	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00129	31/01/2018	012018	67,87	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>67,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>29.594,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.594,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29.594,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	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 SAUDE IOF		Saldo anterior:	13.416,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	13.416,96	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	30,84	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>30,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>13.447,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.447,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>13.447,80</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6		BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS			Saldo anterior:	138.909,69	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:	138.909,69	0,00
Data: 31/01/2018								
M	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/01/2018	012018	319,29	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>319,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>139.228,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>139.228,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>139.228,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A			Saldo anterior:	5.384,73	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:	5.384,73	0,00
Data: 31/01/2018								
M	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/01/2018	012018	12,38	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>12,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>5.397,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.397,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.397,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	12.414,02	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:	12.414,02	0,00
Data: 31/01/2018								
M	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	012018	28,54	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>28,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>12.442,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12.442,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12.442,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	9,27	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:	9,27	0,00
Data: 31/01/2018								
M	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>9,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	7.616,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	7.616,77	0,00
Data: 31/01/2018								
M	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2018	012018	17,51	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>17,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>7.634,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.634,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.634,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA				Saldo anterior:	72,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	72,59	0,00
Data: 31/01/2018								
M	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/01/2018	012018	0,17	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>72,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>72,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>72,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290696	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL				Saldo anterior:	143,48	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:	143,48	0,00
Data: 31/01/2018								
M	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/01/2018	012018	0,33	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>143,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>143,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>143,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	18.472,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.472,17	0,00
Data: 31/01/2018								
M	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/01/2018	012018	42,46	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>42,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>18.514,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.514,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18.514,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8		PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			Saldo anterior:	8.038,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.038,08	0,00
Data: 31/01/2018								
M	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/01/2018	012018	18,48	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>18,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>8.056,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.056,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.056,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	114,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	114,13	0,00
Data: 31/01/2018								
M	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/01/2018	012018	0,26	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>114,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>114,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>114,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316393		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3		ARAPUA BL GBF FNAS		Saldo anterior:	8.764,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/2018								
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/01/2018	13013	0,00	150,07
<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150,07</b>
<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150,07</b>
Data: 22/01/2018								
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/01/2018	175528	0,00	59,07
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/01/2018	611123	0,00	360,32
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>419,39</b>
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>569,46</b>
Data: 23/01/2018								
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/01/2018	34714	0,00	24,90
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24,90</b>
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>594,36</b>
Data: 29/01/2018								
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	29/01/2018	316423	0,00	40,50
<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>634,86</b>
Data: 31/01/2018								
M	204	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2018	012018	675,36	0,00
M	860	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2018	012018	40,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>							<b>715,86</b>	<b>0,00</b>
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/01/2018	27204	0,00	40,50
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/01/2018	34862	0,00	40,50
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>715,86</b>	<b>81,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.764,69	0,00
Data: 31/01/2018								
M	203	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/01/2018	012018	0,00	675,36
M	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2018	012018	19,56	0,00
M	859	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/01/2018	012018	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>							<b>(696,30)</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>19,56</b>	<b>715,86</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>8.068,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.068,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.068,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS				Saldo anterior:	20.227,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/01/2018								
M	195	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00933	22/01/2018	25880	0,00	144,20
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>144,20</b>
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>144,20</b>
Data: 31/01/2018								
M	202	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/01/2018	012018	184,70	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>184,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>40,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	20.227,98	0,00
Data: 31/01/2018								
M	201	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/01/2018	012018	0,00	184,70
M	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/01/2018	012018	46,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (138,32)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>46,38</b>	<b>184,70</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>20.089,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>40,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>20.089,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>20.130,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS				Saldo anterior:	26.267,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/01/2018									
M	85	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	04/01/2018	25240	0,00	74,75	
							<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,75</b>
							<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,75</b>
Data: 05/01/2018									
M	126	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	05/01/2018	22669	0,00	160,00	
							<b>A soma do dia 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>234,75</b>
Data: 22/01/2018									
M	278	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	27/12/2017	122017	0,00	1.042,03	
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,03</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,78</b>
Data: 29/01/2018									
M	507	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	29/01/2018	29881	0,00	782,50	
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>782,50</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,28</b>
Data: 30/01/2018									
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/01/2018	012017	0,00	2.296,77	
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/01/2018	012017	0,00	1.156,65	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012017 é: (3.453,42)</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,42</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512,70</b>
Data: 31/01/2018									
M	70	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2018	012018	10.987,81	0,00	
M	863	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/01/2018	012018	0,00	4.374,47	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 6.613,34</b>									
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2018	13013	0,00	216,61	
M	861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/01/2018	13535	0,00	884,03	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>10.987,81</b>	<b>5.475,11</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26.267,28	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	69	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/01/2018	012018	0,00	10.987,81	
M	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2018	012018	64,71	0,00	
M	864	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2018	012018	4.374,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (6.548,63)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>4.439,18</b>	<b>10.987,81</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>19.718,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19.718,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.718,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	144,68	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:	144,68	0,00
Data: 31/01/2018								
M	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/01/2018	012018	0,34	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>145,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>145,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>145,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 320668	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32066-8		PMA ADOLESCENTES PARANAENSES			Saldo anterior:	3.531,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	3.531,58	0,00
Data: 31/01/2018								
M	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/01/2018	012018	15,02	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>15,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>3.546,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.546,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.546,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0	FEAS PPAS I				Saldo anterior:	37.715,20	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:	37.715,20	0,00	
Data: 30/01/2018									
M	2048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/01/2018	012018	389,88	0,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>389,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>38.105,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/01/2018	012018	86,73	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>86,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>38.191,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>38.191,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>38.191,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322377	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32237-7		FEAS PAIF			Saldo anterior:	2,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	2,01	0,00
Data: 31/01/2018								
M	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	31/01/2018	012018	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>2,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA				Saldo anterior:	3.729,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.729,96	0,00
Data: 31/01/2018								
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	8,57	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>8,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>3.738,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.738,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.738,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 347434	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34743-4	IMPLEMENTOS AGRICOLAS I				Saldo anterior:	49.163,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	49.163,60	0,00
Data: 31/01/2018								
M	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	31/01/2018	012018	113,01	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>113,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>49.276,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>49.276,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>49.276,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 348627 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34862-7 FEAS INCENTIVO 4							Saldo anterior:	63.882,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	315,20	0,00
Data: 09/01/2018									
M	135	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00783	09/01/2018	175528	0,00	928,92	
							<b>A soma do dia 09/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>928,92</b>
							<b>Saldo em 09/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>613,72</b>
Data: 22/01/2018									
M	194	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00783	22/01/2018	25880	0,00	54,40	
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,40</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>668,12</b>
Data: 23/01/2018									
M	351	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00783	23/01/2018	12301	0,00	1.444,00	
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112,12</b>
Data: 31/01/2018									
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/01/2018	01	0,00	9,40	
M	221	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	31/01/2018	012018	0,00	355,70	
M	224	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/01/2018	012018	1.548,30	0,00	
M	884	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/01/2018	012018	928,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>								<b>2.121,52</b>	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>2.477,22</b>	<b>365,10</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	63.566,85	0,00
Data: 31/01/2018									
M	222	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/01/2018	012018	355,70	0,00	
M	223	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/01/2018	012018	0,00	1.548,30	
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/01/2018	012018	145,26	0,00	
M	883	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/01/2018	012018	0,00	928,92	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>								<b>(1.976,26)</b>	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>500,96</b>	<b>2.477,22</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>61.590,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>61.590,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>61.590,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349194	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34919-4	FIA SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE				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: 02/01/2018									
M	4398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	02/01/2018	11/2017	41.685,00	0,00	
M	4403	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00941	02/01/2018	11/2017	0,00	41.685,00	
<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>							<b>41.685,00</b>	<b>41.685,00</b>	
<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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: 02/01/2018									
M	4402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	02/01/2018	11/2017	69,79	0,00	
M	4404	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00941	02/01/2018	11/2017	41.685,00	0,00	
M	4400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	02/01/2018	12/2017	92,39	0,00	
<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>							<b>41.847,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>							<b>41.847,18</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2018									
M	4401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/01/2018	01/2018	96,19	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>96,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>41.943,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41.943,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>41.943,37</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	120.587,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	20.477,48
Data: 03/01/2018								
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	012018	14.018,59	0,00
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/01/2018	12	0,00	908,17
<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>							<b>14.018,59</b>	<b>908,17</b>
<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.367,06</b>
Data: 04/01/2018								
M	109	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	10402	0,00	4.600,00
M	110	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	8868	0,00	2.691,07
<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.291,07</b>
<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.658,13</b>
Data: 10/01/2018								
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	001	0,00	2.984,17
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	01	0,00	1.200,00
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	66.451,12	0,00
M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	231.966,27	0,00
M	732	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	1	0,00	59.683,47
M	766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2018	1	0,00	44.762,60
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1 é:</b>							<b>193.971,32</b>	
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2018	13013	0,00	598,00
<b>A soma do dia 10/01/2018 é:</b>							<b>298.417,39</b>	<b>109.228,24</b>
<b>Saldo em 10/01/2018 é:</b>							<b>174.531,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2018								
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	001	0,00	1.343,81
M	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	22.586,75	0,00
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	111.795,01	0,00
M	735	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2018	1	0,00	26.876,35
M	768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2018	1	0,00	20.157,26
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1 é:</b>							<b>87.348,15</b>	
<b>A soma do dia 19/01/2018 é:</b>							<b>134.381,76</b>	<b>48.377,42</b>
<b>Saldo em 19/01/2018 é:</b>							<b>260.535,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2018								
M	231	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	831,53
M	232	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	1.063,83
M	233	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	549,44
M	234	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	619,48
M	235	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	1.574,37
M	236	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	183,14
M	237	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	549,44
M	238	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	1.430,95
M	239	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	1.283,90
M	240	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	549,44
M	241	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	142,66
M	242	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	641,95
M	243	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	641,95



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	244	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	3.190,29
M	245	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	549,44
M	246	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	549,44
M	247	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	641,95
M	248	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	2.021,70
M	249	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	503,57
M	250	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	549,44
M	251	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	1.275,55
M	253	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	4.822,78
M	256	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	535,71
M	265	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	4.103,97
M	267	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	1.098,88
M	268	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	641,95
M	270	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	549,44
M	271	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	4.184,56
M	272	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	641,95
M	273	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	549,44
M	274	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	9.364,79
M	275	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	5.296,49
M	276	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	549,44
M	277	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	641,95
M	279	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	6.562,61
M	280	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	1.008,00
M	281	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	138,75
M	282	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	641,95
M	283	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	416,24
M	284	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	641,95
M	285	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/12/2017	122017	0,00	641,95
<b>A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (62.376,26)</b>								
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	586	0,00	708,96
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	586	0,00	1.290,14
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	586	0,00	775,16
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	586	0,00	1.403,36
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	586	0,00	284,48
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	586	0,00	606,09
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	586	0,00	846,32
<b>A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 586 é: (5.914,51)</b>								
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	586	0,00	126,40
<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>68.417,17</b>
<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>							<b>192.118,19</b>	<b>0,00</b>

Data: 23/01/2018



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	357	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12301	0,00	16.255,00
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.255,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>							<b>175.863,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2018</b>								
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	001	0,00	9.636,08
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2018	12402	0,00	5,81
<b>A soma do dia 24/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.641,89</b>
<b>Saldo em 24/01/2018 é:</b>							<b>166.221,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2018</b>								
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	110265	0,00	140,00
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	21071	0,00	65,00
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	24594	0,00	2.712,62
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	24594	0,00	6.807,61
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 24594 é: (9.520,23)</b>								
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	25271	0,00	420,95
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	28659	0,00	255,00
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	28659	0,00	294,20
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	28659	0,00	38,00
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 28659 é: (587,20)</b>								
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2018	60233	0,00	107,00
<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.840,38</b>
<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>							<b>155.380,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2018</b>								
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	12901	0,00	36.000,00
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	28659	0,00	358,00
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	28659	0,00	823,40
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	28659	0,00	1.598,30
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 28659 é: (2.779,70)</b>								
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	29881	0,00	284,76
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	29881	0,00	285,49
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	29881	0,00	46,00
M	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	29881	0,00	125,67
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 29881 é: (741,92)</b>								
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	33041	0,00	87,69
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	33041	0,00	567,69
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	33041	0,00	373,45
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	33041	0,00	317,43
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	33041	0,00	886,98
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	33041	0,00	304,14
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 33041 é: (2.537,38)</b>								
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	5227	0,00	35,00
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	5227	0,00	1.000,00
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	5227	0,00	1.618,49



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	5227	0,00	357,20
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	5227	0,00	2.210,31
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	5227	0,00	1.297,20
<b>A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 5227 é: (6.518,20)</b>								
M	508	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	6998	0,00	70,00
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	7230	0,00	168,12
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	7230	0,00	30,00
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	7230	0,00	246,47
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	7230	0,00	129,20
M	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2018	7230	0,00	162,50

**A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 7230 é: (736,29)**

**A soma do dia 29/01/2018 é: 0,00 49.383,49**  
**Saldo em 29/01/2018 é: 105.997,43 0,00**

Data: 30/01/2018								
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	01	0,00	3.021,50
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	11.996,59
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.869,07
M	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	838,58
M	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.059,69
M	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.418,23
M	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	3.542,84
M	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	865,02
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.558,63
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	3.820,43
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	4.259,02
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.940,32
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.423,64
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	838,58
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.699,15
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	6.380,40
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.576,86
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.621,02
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.005,09
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	103,57
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.146,76
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	838,58
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.260,42
M	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.354,28
M	592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	5.362,73
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.302,81
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	451,60
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.024,72



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	768,55
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.153,64
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.677,16
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.207,27
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.382,18
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	5.296,68
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.562,64
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	828,12
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	17.959,26
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.562,64
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	4.520,84
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.750,48
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.669,06
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.492,26
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.959,58
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	8.549,10
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.260,42
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.984,55
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	16.552,87
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.812,32
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.042,62
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	3.689,03
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	10.964,01
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.377,21
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.153,64
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.677,16
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	18.284,98
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.436,40
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.958,57
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.007,02
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.457,07
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	979,79
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	3.962,35
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	336,00
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.562,64
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.734,35
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	1.991,73
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	979,79
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012017	0,00	2.562,64

A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012017 é: (207.665,25)



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	855	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	333,89	
M	857	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	3.386,45	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: (3.720,34)</b>									
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	11.305,56	0,00	
M	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	290.845,12	0,00	
M	738	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	1	0,00	60.430,13	
M	770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	1	0,00	45.322,59	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 1 é: 196.397,96</b>									
M	849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2018	61112	0,00	40.000,00	
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>302.150,68</b>	<b>360.159,81</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>47.988,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2018</b>									
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	012018	0,00	5.607,44	
M	4612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	012018	3.504,65	0,00	
M	4613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2018	012018	2.102,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 012018 é: 0,00</b>									
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	0,00	26.580,45	
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	0,00	92.786,51	
M	4620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	16.612,78	0,00	
M	4621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	9.967,67	0,00	
M	4622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	57.991,57	0,00	
M	4623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2018	1	34.794,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	0,00	9.034,70	
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	0,00	44.718,00	
M	4624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	5.646,69	0,00	
M	4625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	3.388,01	0,00	
M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	27.948,75	0,00	
M	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2018	1	16.769,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	0,00	4.522,22	
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	0,00	116.338,05	
M	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	2.826,39	0,00	
M	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	1.695,83	0,00	
M	4630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	72.711,28	0,00	
M	4631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2018	1	43.626,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	0001	0,00	47,60	
M	4026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	01/18	0,00	27.751,46	
M	4028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	01/18	0,00	5.439,04	
M	4030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	01/18	0,00	27.230,53	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	01/18	0,00	41,02	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 01/18 é: (60.462,05)</b>									
M	225	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	353.558,81	
M	228	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	407.882,40	0,00	
M	880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	106,18	
M	4129	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	10.193,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 64.411,06</b>									
M	896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	13535	0,00	50.986,49	
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	2886755	0,00	9,40	
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	84344	0,00	893,82	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>717.663,42</b>	<b>765.651,72</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	141.064,94	0,00
Data: 31/01/2018									
M	226	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	353.558,81	0,00	
M	227	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	407.882,40	
M	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	510,19	0,00	
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	42,94	0,00	
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	20,78	0,00	
M	4128	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	10.193,65	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (63.943,33)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>354.132,72</b>	<b>418.076,05</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>77.121,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>77.121,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>77.121,61</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	242.756,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	120,50	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	16	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2018	012018	42,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>162,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	242.636,13	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	15	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/01/2018	012018	0,00	42,00	
M	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2018	012018	350,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 308,56</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>350,56</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>242.944,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>162,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>242.944,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>243.107,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661	BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE				Saldo anterior:	183,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/01/2018									
M	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/01/2018	1	5.275,94	0,00	
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>5.275,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>5.275,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	61	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/01/2018	012018	0,00	5.223,19	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223,19</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>52,75</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	183,41	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	62	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2018	012018	5.223,19	0,00	
M	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2018	012018	8,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 5.231,25</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>5.231,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>5.414,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>52,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.414,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.467,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831422 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422 BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP							Saldo anterior:	2.922,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/01/2018									
M	154	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	25076	0,00	156,32	
M	153	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	60233	0,00	107,00	
M	155	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2018	60233	0,00	1.140,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 60233 é: (1.247,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,32</b>
							<b>Saldo em 11/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,32</b>
Data: 31/01/2018									
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	001	0,00	16,61	
M	207	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	1.333,48	
M	210	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1.403,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 69,84</b>									
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	1	0,00	830,82	
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	1	2.077,05	0,00	
M	741	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2018	1	0,00	415,41	
M	772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	1	0,00	311,55	
M	4636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	1	519,26	0,00	
M	4637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	1	311,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 1 é: 1.350,09</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>4.311,19</b>	<b>2.907,87</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.922,18	0,00
Data: 31/01/2018									
M	208	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	1.333,48	0,00	
M	209	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2018	012018	0,00	1.403,32	
M	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2018	012018	4,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (65,17)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>1.338,15</b>	<b>1.403,32</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>2.857,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.857,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.857,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2886755	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28867-5	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 4 KM ESTRADA RURAL			Saldo anterior:		131.037,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		9,40	0,00	
Data: 23/01/2018									
M	313	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00773	23/01/2018	12301	0,00	3.438,36	
<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.438,36</b>	
<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.428,96</b>	
Data: 31/01/2018									
M	220	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/01/2018	012018	3.438,36	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>3.438,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		131.027,69	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	219	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00773	31/01/2018	012018	0,00	3.438,36	
M	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/01/2018	012018	298,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (3.139,39)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>298,97</b>	<b>3.438,36</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>127.888,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>127.888,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>127.897,70</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240092 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624009-2 CAIXA SAUDE FONTE 495 624009-2							Saldo anterior:	177.581,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	522,90
Data: 04/01/2018									
M	118	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	04/01/2018	129727	0,00	68.350,00	
							<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.350,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.872,90</b>
Data: 22/01/2018									
M	262	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	27/12/2017	122017	0,00	2.684,39	
M	263	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	27/12/2017	122017	0,00	6.250,24	
M	264	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	27/12/2017	122017	0,00	7.115,97	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (16.050,60)</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050,60</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>84.923,50</b>
Data: 23/01/2018									
M	721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	23/01/2018	01	0,00	560,00	
M	349	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	23/01/2018	1246901	0,00	1.940,00	
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.423,50</b>
Data: 30/01/2018									
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2018	012017	0,00	6.724,86	
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2018	012017	0,00	9.553,84	
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2018	012017	0,00	1.995,47	
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2018	012017	0,00	22.579,32	
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2018	012017	0,00	3.070,31	
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2018	012017	0,00	716,07	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012017 é: (44.639,87)</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.639,87</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>132.063,37</b>
Data: 31/01/2018									
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/01/2018	001	0,00	51,90	
M	18	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	159.585,52	0,00	
M	898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	31/01/2018	13535	0,00	16.126,73	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>159.585,52</b>	<b>16.178,63</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>11.343,52</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	178.104,09	0,00
Data: 31/01/2018									
M	17	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/01/2018	012018	0,00	159.585,52	
M	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2018	012018	155,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (159.429,69)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>155,83</b>	<b>159.585,52</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>18.674,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.343,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.674,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>30.017,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624011-4 CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4							Saldo anterior:	54.191,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	6.658,38	0,00
Data: 03/01/2018									
M	81	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	03/01/2018	127995	0,00	142,00	
							<b>A soma do dia 03/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2018 é:</b>	<b>6.516,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2018									
M	269	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/12/2017	122017	0,00	742,54	
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/01/2018	137577	0,00	30,37	
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/01/2018	189986	0,00	51,33	
							<b>A soma do dia 22/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>824,24</b>
							<b>Saldo em 22/01/2018 é:</b>	<b>5.692,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2018									
M	341	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	23/01/2018	105365	0,00	1.148,00	
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>4.544,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2018									
E	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/01/2018	22866	33,52	0,00	
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/01/2018	22866	0,00	33,52	
<b>A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 22866 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>33,52</b>	<b>33,52</b>
							<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>4.544,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2018									
M	509	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	27/12/2017	122017	0,00	499,48	
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,48</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>4.044,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2018									
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/01/2018	012017	0,00	2.687,36	
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/01/2018	012017	0,00	2.067,90	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012017 é: (4.755,26)</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,26</b>
							<b>Saldo em 30/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,60</b>
Data: 31/01/2018									
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/01/2018	001	0,00	69,20	
M	19	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/01/2018	012018	0,00	2.488,56	
M	22	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	012018	8.955,94	0,00	
M	906	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/01/2018	012018	0,00	5.201,26	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 1.266,12</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>8.955,94</b>	<b>8.211,82</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>33,52</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	47.532,64	0,00
Data: 31/01/2018									
M	20	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	012018	2.488,56	0,00	
M	21	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/01/2018	012018	0,00	8.955,94	
M	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	012018	74,91	0,00	
M	907	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	012018	5.201,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: (1.191,21)</b>									



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>7.764,73</b>	<b>8.955,94</b>
						<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>46.341,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>33,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>46.341,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>46.374,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240262	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624026-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAC - FONTE 496		Saldo anterior:	132.396,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	132.396,24	0,00
Data: 31/01/2018								
M	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2018	012018	191,27	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>191,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>132.587,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>132.587,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>132.587,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE		Saldo anterior:	315,39	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:	315,39	0,00
Data: 31/01/2018								
M	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2018	012018	0,46	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>315,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>315,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>315,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR		Saldo anterior:	13.573,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	13.573,79	0,00
Data: 31/01/2018								
M	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2018	012018	19,61	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>19,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>13.593,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.593,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.593,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240521 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624052-1 FMS ARAPUA VIG E							Saldo anterior:	47.783,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2018									
M	113	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	04/01/2018	219439	0,00	124,27	
							<b>A soma do dia 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,27</b>
							<b>Saldo em 04/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,27</b>
Data: 23/01/2018									
M	346	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	23/01/2018	131961	0,00	1.001,10	
							<b>A soma do dia 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,10</b>
							<b>Saldo em 23/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,37</b>
Data: 29/01/2018									
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	29/01/2018	197137	0,00	125,05	
							<b>A soma do dia 29/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,05</b>
							<b>Saldo em 29/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,42</b>
Data: 31/01/2018									
M	23	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	31/01/2018	012018	0,00	17,30	
M	26	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2018	012018	1.659,07	0,00	
M	844	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	31/01/2018	012018	0,00	391,35	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>								<b>1.250,42</b>	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>1.659,07</b>	<b>408,65</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	47.783,38	0,00
Data: 31/01/2018									
M	24	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2018	012018	17,30	0,00	
M	25	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/01/2018	012018	0,00	1.659,07	
M	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2018	012018	68,53	0,00	
M	845	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2018	012018	391,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>								<b>(1.181,89)</b>	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>477,18</b>	<b>1.659,07</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>46.601,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>46.601,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>46.601,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624073-4	FMS CT SUS CUSTEIOSUS		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: 12/01/2018									
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/01/2018	1	8.094,33	0,00	
							<b>A soma do dia 12/01/2018 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2018 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2018									
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/01/2018	1	7.500,00	0,00	
							<b>A soma do dia 18/01/2018 é:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2018 é:</b>	<b>15.594,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2018									
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/01/2018	1	31.980,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/01/2018 é:</b>	<b>31.980,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2018 é:</b>	<b>47.574,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2018									
M	1706	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/01/2018	012018	0,00	47.574,33	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.574,33</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 31/01/2018									
M	1707	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2018	012018	47.574,33	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>47.574,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>47.574,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>47.574,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>47.574,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472824	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647282-4	CONV. MIN. ESPORTES AMPLIAÇÃO MINI GINASIO		Saldo anterior:	275,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	275,70	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>275,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>275,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473089	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647308-9	CONVENIO CAMPO SINTETICO				Saldo anterior:	51.242,69	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:	51.242,69	0,00
Data: 31/01/2018								
M	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/01/2018	012018	204,66	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>204,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>51.447,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>51.447,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51.447,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473178	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647317-8	CONV. PAVIMENTAÇÃO PRINCIPE DA PAZ		Saldo anterior:	73.262,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/01/2018									
M	160	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00769	15/01/2018	4698067	0,00	27.722,25	
<b>A soma do dia 15/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.722,25</b>	
<b>Saldo em 15/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.722,25</b>	
Data: 31/01/2018									
M	1	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00769	31/01/2018	012018	0,00	2.176,18	
M	4	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/01/2018	012018	29.898,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>							<b>27.722,25</b>		
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>29.898,43</b>	<b>2.176,18</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	73.262,73	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	2	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/01/2018	012018	2.176,18	0,00	
M	3	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00769	31/01/2018	012018	0,00	29.898,43	
M	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/01/2018	012018	84,40	0,00	
M	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/01/2018	012018	144,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é:</b>							<b>(27.493,20)</b>		
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>2.405,23</b>	<b>29.898,43</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>45.769,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>45.769,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>45.769,53</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473674	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647367-4	MUNICÍPIO DE ARAPUA RUA PARANÁ				Saldo anterior:	154.717,43	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:	154.717,43	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/01/2018	012018	0,09	0,00	
M	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/01/2018	012018	617,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 012018 é: 617,91</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>	<b>617,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>	<b>155.335,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>155.335,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>155.335,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473771	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647377-1	MUNICÍPIO DE ARAPUA PAVIMENTAÇÃO ALTO	Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/01/2018									
M	4392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00787	02/01/2018	01	0,00	146.250,00	
M	3924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	02/01/2018	1	146.250,00	0,00	
<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>							<b>146.250,00</b>	<b>146.250,00</b>	
<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/01/2018									
M	4393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00787	02/01/2018	01	146.250,00	0,00	
M	4394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	02/01/2018	12/2017	42,38	0,00	
<b>A soma do dia 02/01/2018 é:</b>							<b>146.292,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/01/2018 é:</b>							<b>146.292,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2018									
M	4395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2018	012018	466,83	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2018 é:</b>							<b>466,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2018 é:</b>							<b>146.759,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>146.759,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>146.759,21</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
  - Considera as contas bancárias de aplicação
  - Somente as contas bancárias que possuem saldo.
- Somente contas ativas