



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	3.345,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018								
M	2563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	43,23	0,00
M	2564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	18,01	0,00
M	2565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	10,81	0,00
M	2566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	38,12	0,00
M	2567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	15,89	0,00
M	2568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	9,53	0,00
M	2569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	151,03	0,00
M	2570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	62,93	0,00
M	2571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	37,76	0,00
M	2572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	53,53	0,00
M	2573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	22,30	0,00
M	2574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	13,38	0,00
M	2575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	48,63	0,00
M	2576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	17,28	0,00
M	2577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	107,63	0,00
M	2578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	44,85	0,00
M	2579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	30012018	26,91	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 30012018 é:							721,82	0,00
M	918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	42261	0,00	400,00
A soma do dia 01/02/2018 é:							721,82	400,00
Saldo em 01/02/2018 é:							321,82	0,00
Data: 02/02/2018								
M	2580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	31012018	54,00	0,00
M	2581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	31012018	22,50	0,00
M	2582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	31012018	13,50	0,00
M	2583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	31012018	28,64	0,00
M	2584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	31012018	11,93	0,00
M	2585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	31012018	7,16	0,00
M	2586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	31012018	4,20	0,00
M	2587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	31012018	1,75	0,00
M	2588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	31012018	1,05	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 31012018 é:							144,73	0,00
Saldo em 02/02/2018 é:							466,55	0,00
Data: 06/02/2018								
M	2589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	02022018	18,70	0,00
M	2596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	05022018	1.080,00	0,00
M	2597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	05022018	450,00	0,00
M	2598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	05022018	270,00	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 05022018 é:							1.800,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/02/2018 é:							1.818,70	0,00
Saldo em 06/02/2018 é:							2.285,25	0,00
Data: 07/02/2018								
M	2599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	06022018	1,71	0,00
M	2600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	06022018	0,72	0,00
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	06022018	0,43	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 06022018 é: 2,86								
A soma do dia 07/02/2018 é:							2,86	0,00
Saldo em 07/02/2018 é:							2.288,11	0,00
Data: 14/02/2018								
M	2602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	08022018	35,63	0,00
M	2603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	08022018	14,85	0,00
M	2604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	08022018	8,91	0,00
M	2605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	08022018	79,16	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 08022018 é: 138,55								
M	2611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	09022018	3.600,00	0,00
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	09022018	1.500,00	0,00
M	2613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	09022018	900,00	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 09022018 é: 6.000,00								
A soma do dia 14/02/2018 é:							6.138,55	0,00
Saldo em 14/02/2018 é:							8.426,66	0,00
Data: 15/02/2018								
M	2609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	09022018	376,01	0,00
M	2610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	09022018	277,06	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 09022018 é: 653,07								
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	116395	0,00	12.000,00
M	2614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	14022018	395,80	0,00
M	2615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	14022018	98,95	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 14022018 é: 494,75								
A soma do dia 15/02/2018 é:							1.147,82	12.000,00
Saldo em 15/02/2018 é:							0,00	2.425,52
Data: 16/02/2018								
M	2616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	14022018	118,74	0,00
M	2617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	14022018	98,95	0,00
M	2618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	14022018	73,09	0,00
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	14022018	30,45	0,00
M	2620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	14022018	18,27	0,00
M	2621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	14022018	48,63	0,00
M	2622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	14022018	9,75	0,00
M	2623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	14022018	116,62	0,00
M	2624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	14022018	48,59	0,00
M	2625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	14022018	29,15	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 14022018 é: 592,24								
M	1076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	307888	0,00	40,50



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/02/2018 é:							592,24	40,50
Saldo em 16/02/2018 é:							0,00	1.873,78
Data: 19/02/2018								
M	2626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	15022018	395,80	0,00
M	2627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	15022018	98,95	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 15022018 é:							494,75	0,00
Saldo em 19/02/2018 é:							0,00	1.379,03
Data: 20/02/2018								
M	1196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	512,00
M	2628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	16022018	151,50	0,00
M	2629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	16022018	63,13	0,00
M	2630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	16022018	37,88	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 16022018 é:							252,51	512,00
Saldo em 20/02/2018 é:							0,00	1.638,52
Data: 21/02/2018								
M	2631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	19022018	138,53	0,00
M	2632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	19022018	98,95	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 19022018 é:							237,48	0,00
M	2633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	20022018	761,07	0,00
M	2634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	20022018	317,12	0,00
M	2635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	20022018	190,27	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 20022018 é:							1.268,46	0,00
Saldo em 21/02/2018 é:							0,00	132,58
Data: 22/02/2018								
M	2636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	20022018	7,85	0,00
M	2637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	20022018	3,27	0,00
M	2638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	20022018	1,96	0,00
M	2639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	20022018	316,64	0,00
M	2640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	20022018	59,37	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 20022018 é:							389,09	0,00
Saldo em 22/02/2018 é:							256,51	0,00
Data: 23/02/2018								
M	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	21022018	11,62	0,00
M	2499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	21022018	1,74	0,00
M	2641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	21022018	99,15	0,00
M	2642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	21022018	41,31	0,00
M	2643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	21022018	24,79	0,00
M	2644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	21022018	78,96	0,00
M	2645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	21022018	32,90	0,00
M	2646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	21022018	19,74	0,00
M	2647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	21022018	11,70	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	21022018	4,88	0,00
M	2649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	21022018	2,93	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 21022018 é: 329,72

A soma do dia 23/02/2018 é: 329,72 0,00
Saldo em 23/02/2018 é: 586,23 0,00

Data: 26/02/2018

M	2500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	22022018	600,00	0,00
M	2501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	22022018	250,00	0,00
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	22022018	150,00	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 22022018 é: 1.000,00

A soma do dia 26/02/2018 é: 1.000,00 0,00
Saldo em 26/02/2018 é: 1.586,23 0,00

Data: 28/02/2018

M	2017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	148,00
M	2163	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	022018	0,00	23.454,61
M	2166	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	32.663,50	0,00
M	2653	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	022018	0,00	11.456,22

A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (2.247,33)

M	2533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	26022018	244,86	0,00
M	2534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	26022018	102,02	0,00
M	2535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	26022018	61,21	0,00
M	2536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	26022018	60,74	0,00
M	2537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	26022018	25,31	0,00
M	2538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	26022018	15,19	0,00
M	2539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	26022018	67,64	0,00
M	2540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	26022018	16,86	0,00
M	2541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	26022018	158,32	0,00
M	2542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	26022018	98,95	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 26022018 é: 851,10

M	2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	710100	0,00	42,00	
							A soma do dia 28/02/2018 é:	33.514,60	35.100,83
							Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 3.345,43 0,00

Data: 28/02/2018

M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	18,19	0,00
M	2164	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	23.454,61	0,00
M	2165	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	022018	0,00	32.663,50
M	2654	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	11.456,22	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 2.265,52

A soma do dia 28/02/2018 é: 34.929,02 32.663,50
Saldo em 28/02/2018 é: 5.610,95 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 5.610,95 0,00
Saldo total: 5.610,95 0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	301,37	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:	301,37	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	022018	0,41	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,41	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							301,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							301,78	0,00
Saldo total:							301,78	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	3,65	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:	3,65	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	28/02/2018	022018	0,01	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							3,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3,66	0,00
Saldo total:							3,66	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	128.518,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/02/2018								
M	931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/02/2018	126039	0,00	600,00
A soma do dia 05/02/2018 é:							0,00	600,00
Saldo em 05/02/2018 é:							0,00	600,00
Data: 28/02/2018								
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	02	0,00	17,30
M	2174	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2018	022018	823,87	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							823,87	17,30
Saldo em 28/02/2018 é:							206,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	128.518,25	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2018	022018	136,71	0,00
M	2173	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/02/2018	022018	0,00	823,87
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (687,16)								
A soma do dia 28/02/2018 é:							136,71	823,87
Saldo em 28/02/2018 é:							127.831,09	0,00
Saldo de movimento:							206,57	0,00
Saldo de aplicação:							127.831,09	0,00
Saldo total:							128.037,66	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	670,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	670,92	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	022018	0,71	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,71	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							671,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							671,63	0,00
Saldo total:							671,63	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	124.151,76	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: 15/02/2018									
M	2342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	15/02/2018	491552	0,00	909,50	
M	2344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	15/02/2018	491582	0,00	120.000,00	
A soma do dia 15/02/2018 é:							0,00	120.909,50	
Saldo em 15/02/2018 é:							0,00	120.909,50	
Data: 28/02/2018									
M	2178	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2018	022018	120.909,50	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:							120.909,50	0,00	
Saldo em 28/02/2018 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:	124.151,76	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2018	022018	71,50	0,00	
M	2177	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	28/02/2018	022018	0,00	120.909,50	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (120.838,00)									
A soma do dia 28/02/2018 é:							71,50	120.909,50	
Saldo em 28/02/2018 é:							3.313,76	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.313,76	0,00	
Saldo total:							3.313,76	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	2.100,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/02/2018									
M	946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/02/2018	5124	0,00	266,05	
M	947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/02/2018	5124	0,00	289,52	
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 5124 é: (555,57)									
							A soma do dia 05/02/2018 é:	0,00	555,57
							Saldo em 05/02/2018 é:	0,00	555,57
Data: 15/02/2018									
M	1035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/02/2018	10177	0,00	528,00	
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/02/2018	21501	0,00	3.560,00	
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/02/2018	21502	0,00	3.560,00	
M	2206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/02/2018	61112	1.000,00	0,00	
A soma do dia 15/02/2018 é:							1.000,00	7.648,00	
							Saldo em 15/02/2018 é:	0,00	7.203,57
Data: 27/02/2018									
M	1555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/02/2018	25076	0,00	176,69	
A soma do dia 27/02/2018 é:							0,00	176,69	
							Saldo em 27/02/2018 é:	0,00	7.380,26
Data: 28/02/2018									
M	4121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2018	02/18	6.144,05	0,00	
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2018	022018	0,00	19,40	
M	2051	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2018	022018	7.399,66	0,00	
M	2754	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	28/02/2018	022018	0,00	6.144,05	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 1.236,21									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	13.543,71	6.163,45
							Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.100,59	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2018	022018	7,68	0,00	
M	2050	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	28/02/2018	022018	0,00	7.399,66	
M	2755	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2018	022018	6.144,05	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (1.247,93)									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	6.151,73	7.399,66
							Saldo em 28/02/2018 é:	852,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	852,66	0,00
							Saldo total:	852,66	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	947,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/02/2018									
M	1079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	16/02/2018	53000	0,00	794,75	
A soma do dia 16/02/2018 é:							0,00	794,75	
Saldo em 16/02/2018 é:							0,00	794,75	
Data: 28/02/2018									
M	2093	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/02/2018	022018	794,75	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:							794,75	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	947,34	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/02/2018	022018	1,07	0,00	
M	2092	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	28/02/2018	022018	0,00	794,75	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (793,68)									
A soma do dia 28/02/2018 é:							1,07	794,75	
Saldo em 28/02/2018 é:							153,66	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							153,66	0,00	
Saldo total:							153,66	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:12

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	169.419,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	28.753,45	0,00
Data: 05/02/2018								
M	930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2018	12988	0,00	81,00
M	952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2018	12988	0,00	202,50
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 12988 é: (283,50)								
M	953	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	05/02/2018	28852	0,00	2.532,80
M	934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2018	5124	0,00	4.336,22
M	944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2018	5124	0,00	512,70
M	954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2018	5124	0,00	2.501,45
M	963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2018	5124	0,00	456,04
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 5124 é: (7.806,41)								
A soma do dia 05/02/2018 é:							0,00	10.622,71
Saldo em 05/02/2018 é:							18.130,74	0,00
Data: 06/02/2018								
M	1510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/02/2018	1	3.092,61	0,00
M	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2018	118007	0,00	1.242,00
A soma do dia 06/02/2018 é:							3.092,61	1.242,00
Saldo em 06/02/2018 é:							19.981,35	0,00
Data: 08/02/2018								
M	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2018	27991	0,00	25.000,00
M	1002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2018	28852	0,00	135,00
M	997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2018	5024	0,00	17.000,00
M	2367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2018	61112	19.173,75	0,00
A soma do dia 08/02/2018 é:							19.173,75	42.135,00
Saldo em 08/02/2018 é:							0,00	2.979,90
Data: 09/02/2018								
M	1493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/02/2018	1	104.403,48	0,00
M	1506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/02/2018	1	10,54	0,00
M	1528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/02/2018	1	658,86	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 1 é: 105.072,88								
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/02/2018	14047	0,00	900,00
A soma do dia 09/02/2018 é:							105.072,88	900,00
Saldo em 09/02/2018 é:							101.192,98	0,00
Data: 15/02/2018								
M	1816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/02/2018	02	0,00	49,44
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/02/2018	19805	0,00	1.856,00
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/02/2018	20505	0,00	4.360,00
M	1052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/02/2018	21501	0,00	190,00
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/02/2018	22012	0,00	2.190,00
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/02/2018	24594	0,00	5.266,54
M	1053	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	15/02/2018	49155	0,00	1.130,56
A soma do dia 15/02/2018 é:							0,00	15.042,54
Saldo em 15/02/2018 é:							86.150,44	0,00
Data: 16/02/2018								
M	1157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2018	012018	0,00	7.028,15



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/02/2018	1	20.274,58	0,00
M	1087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/02/2018	21601	0,00	66.820,00
M	1092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/02/2018	253350	0,00	774,00
M	1088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/02/2018	25350	0,00	246,00
M	1089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/02/2018	25350	0,00	162,00
M	1090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/02/2018	25350	0,00	82,00
M	1091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/02/2018	25350	0,00	519,00
M	1093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/02/2018	25350	0,00	147,00

A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 25350 é: (1.156,00)

A soma do dia 16/02/2018 é: 20.274,58 75.778,15
Saldo em 16/02/2018 é: 30.646,87 0,00

Data: 20/02/2018

M	1495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2018	1	8.655,68	0,00
M	1518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2018	1	9.443,86	0,00
M	1532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2018	1	163,37	0,00

A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1 é: 18.262,91

A soma do dia 20/02/2018 é: 18.262,91 0,00
Saldo em 20/02/2018 é: 48.909,78 0,00

Data: 21/02/2018

M	1213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2018	12988	0,00	162,00
M	1215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2018	12988	0,00	81,00

A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 12988 é: (243,00)

A soma do dia 21/02/2018 é: 0,00 364,50
Saldo em 21/02/2018 é: 48.545,28 0,00

Data: 22/02/2018

M	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2018	1902	0,00	2.427,30
M	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2018	1902	0,00	7.361,98
M	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2018	1902	0,00	943,95
M	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2018	1902	0,00	2.559,60

A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 1902 é: (13.292,83)

M	1289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2018	121269	0,00	92,00
M	2352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/02/2018	13535	0,00	316,82
M	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2018	21050	0,00	122,00
M	1290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2018	22201	0,00	9.035,00
M	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2018	24594	0,00	2.010,32
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2018	24594	0,00	6.471,39

A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 24594 é: (8.481,71)

M	1293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2018	28222	0,00	1.335,00
M	1291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2018	30208	0,00	763,04
M	1292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/02/2018	30208	0,00	406,58

A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 30208 é: (1.169,62)

A soma do dia 22/02/2018 é: 0,00 33.844,98
Saldo em 22/02/2018 é: 14.700,30 0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/02/2018								
M	1476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2018	13013	0,00	1.705,92
M	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2018	28659	0,00	172,12
M	1477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2018	55126	0,00	1.705,92
M	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2018	61027	0,00	120,00
A soma do dia 23/02/2018 é:							0,00	3.703,96
Saldo em 23/02/2018 é:							10.996,34	0,00
Data: 27/02/2018								
M	1524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2018	1	8.682,10	0,00
M	1556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2018	30968	0,00	202,50
A soma do dia 27/02/2018 é:							8.682,10	202,50
Saldo em 27/02/2018 é:							19.475,94	0,00
Data: 28/02/2018								
M	1590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2018	0002	0,00	339,02
M	2029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2018	02	0,00	29,10
M	4112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2018	02/18	0,00	7.532,33
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2018	022018	0,00	35.864,58
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2018	022018	0,00	1.261,34
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2018	022018	0,00	2.907,54
M	2134	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/02/2018	022018	0,00	132.583,50
M	2137	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2018	022018	161.371,83	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (11.245,13)								
M	1497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2018	1	31.062,21	0,00
M	1502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2018	1	311,55	0,00
M	1536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2018	1	89,70	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1 é: 31.463,46								
M	1591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2018	12988	0,00	202,50
M	2354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2018	13535	0,00	10.716,34
A soma do dia 28/02/2018 é:							192.835,29	191.436,25
Saldo em 28/02/2018 é:							20.874,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	140.666,40	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2018	022018	258,08	0,00
M	2135	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2018	022018	132.583,50	0,00
M	2136	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	28/02/2018	022018	0,00	161.371,83
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (28.530,25)								
A soma do dia 28/02/2018 é:							132.841,58	161.371,83
Saldo em 28/02/2018 é:							112.136,15	0,00
Saldo de movimento:							20.874,98	0,00
Saldo de aplicação:							112.136,15	0,00
Saldo total:							133.011,13	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	920,06	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:	920,06	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/02/2018	022018	1,62	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							1,62	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							921,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							921,68	0,00
Saldo total:							921,68	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	15.450,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/02/2018									
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	70,27	0,00	
M	1504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	1	0,00	14,05	
M	1505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2018	1	0,00	10,54	
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 1 é: 45,68									
							A soma do dia 09/02/2018 é:	70,27	24,59
							Saldo em 09/02/2018 é:	45,68	0,00
Data: 14/02/2018									
M	2548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	957	36,06	0,00	
M	2549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	957	15,02	0,00	
M	2550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	957	9,01	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 957 é: 60,09									
							A soma do dia 14/02/2018 é:	60,09	0,00
							Saldo em 14/02/2018 é:	105,77	0,00
Data: 15/02/2018									
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	02	0,00	0,56	
M	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	560,00	0,00	
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	49,44	0,00	
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é: 608,88									
M	2551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	957	118,04	0,00	
M	2552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	957	49,19	0,00	
M	2553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	957	29,51	0,00	
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 957 é: 196,74									
							A soma do dia 15/02/2018 é:	806,18	0,56
							Saldo em 15/02/2018 é:	911,39	0,00
Data: 26/02/2018									
M	2554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	957	12,85	0,00	
M	2555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	957	5,36	0,00	
M	2556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	957	3,21	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 957 é: 21,42									
							A soma do dia 26/02/2018 é:	21,42	0,00
							Saldo em 26/02/2018 é:	932,81	0,00
Data: 28/02/2018									
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	0,00	28,11	
M	4791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	17,57	0,00	
M	4792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	10,54	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	0,00	224,00	
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	0,00	19,78	
M	4775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	140,00	0,00	
M	4776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	84,00	0,00	
M	4777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	12,36	0,00	
M	4778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	02	7,42	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
M	2100	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.793,88	
M	2656	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	41,88	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (1.752,00)									
M	2560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	957	491,51	0,00	
M	2561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	957	204,80	0,00	
M	2562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	957	122,88	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 957 é: 819,19									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	1.132,96	2.065,77
							Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15.450,67	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	22,86	0,00	
M	2101	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	1.793,88	0,00	
M	2655	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	022018	0,00	41,88	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 1.774,86									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	1.816,74	41,88
							Saldo em 28/02/2018 é:	17.225,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.225,53	0,00
							Saldo total:	17.225,53	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:18

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	36.176,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27.751,46	0,00	
Data: 01/02/2018									
M	916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2018	175528	0,00	586,66	
M	917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/02/2018	175528	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 175528 é: (1.386,66)									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	0,00	1.386,66
							Saldo em 01/02/2018 é:	26.364,80	0,00
Data: 08/02/2018									
M	2228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/02/2018	61112	26.153,52	0,00	
A soma do dia 08/02/2018 é:							26.153,52	0,00	
Saldo em 08/02/2018 é:							52.518,32	0,00	
Data: 16/02/2018									
M	1149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	012018	0,00	5.084,94	
M	1150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2018	012018	0,00	543,40	
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: (5.628,34)									
M	1085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/02/2018	60233	0,00	281,39	
M	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/02/2018	60233	0,00	694,58	
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 60233 é: (975,97)									
							A soma do dia 16/02/2018 é:	0,00	6.604,31
							Saldo em 16/02/2018 é:	45.914,01	0,00
Data: 21/02/2018									
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/02/2018	212	0,00	51,00	
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2018	22101	0,00	340,00	
A soma do dia 21/02/2018 é:							0,00	391,00	
Saldo em 21/02/2018 é:							45.523,01	0,00	
Data: 23/02/2018									
M	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/02/2018	25271	0,00	598,34	
A soma do dia 23/02/2018 é:							0,00	598,34	
Saldo em 23/02/2018 é:							44.924,67	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2018	002	0,00	9,70	
M	4110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/02/2018	02/18	0,00	1.429,45	
M	2152	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	28/02/2018	02/2018	0,00	45.176,42	
M	2155	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2018	02/2018	8.990,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02/2018 é: (36.186,41)									
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2018	022018	0,00	8.223,86	
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2018	022018	0,00	2.226,46	
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2018	022018	0,00	1.445,25	
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2018	022018	0,00	3.672,38	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (15.567,95)									
M	2231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/02/2018	13535	0,00	4.518,36	
M	1592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2018	29881	0,00	730,45	
M	2230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2018	61112	40.000,00	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:							48.990,01	67.432,33	
Saldo em 28/02/2018 é:							26.482,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.425,11	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/02/2018									
M	2153	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2018	02/2018	45.176,42	0,00	
M	2154	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	28/02/2018	02/2018	0,00	8.990,01	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02/2018 é: 36.186,41									
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2018	022018	47,12	0,00	
							A soma do dia 28/02/2018 é:	45.223,54	8.990,01
							Saldo em 28/02/2018 é:	44.658,64	0,00
							Saldo de movimento:	26.482,35	0,00
							Saldo de aplicação:	44.658,64	0,00
							Saldo total:	71.140,99	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:20

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:	106,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	106,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							106,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							106,18	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:21

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:	5.581,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/02/2018									
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	4.392,42	0,00	
M	1526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	1	0,00	878,48	
M	1527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2018	1	0,00	658,86	
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 1 é: 2.855,08									
							A soma do dia 09/02/2018 é:	4.392,42	1.537,34
							Saldo em 09/02/2018 é:	2.855,08	0,00
Data: 20/02/2018									
M	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	1.089,16	0,00	
M	1530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	1	0,00	217,83	
M	1531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	1	0,00	163,37	
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1 é: 707,96									
							A soma do dia 20/02/2018 é:	1.089,16	381,20
							Saldo em 20/02/2018 é:	3.563,04	0,00
Data: 28/02/2018									
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	0,00	1.756,97	
M	4839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	1.098,11	0,00	
M	4840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	658,86	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	0,00	435,66	
M	4841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	272,29	0,00	
M	4842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	163,37	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1 é: 0,00									
M	2063	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	022018	0,00	3.951,74	
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	0,00	239,20	
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	598,00	0,00	
M	1534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	1	0,00	119,60	
M	1535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	1	0,00	89,70	
M	4843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	149,50	0,00	
M	4844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	89,70	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1 é: 388,70									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	3.029,83	6.592,87
							Saldo em 28/02/2018 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:	5.581,55	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	13,24	0,00	
M	2064	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	3.951,74	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 3.964,98									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	3.964,98	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	9.546,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.546,53	0,00
							Saldo total:	9.546,53	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:22

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:	8.682,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/02/2018									
M	972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/02/2018	10177	0,00	406,80	
							A soma do dia 06/02/2018 é:	0,00	406,80
							Saldo em 06/02/2018 é:	0,00	406,80
Data: 15/02/2018									
M	1040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/02/2018	21501	0,00	5.340,00	
							A soma do dia 15/02/2018 é:	0,00	5.340,00
							Saldo em 15/02/2018 é:	0,00	5.746,80
Data: 21/02/2018									
M	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/02/2018	022018	0,00	99,34	
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/02/2018	1	9.934,98	0,00	
							A soma do dia 21/02/2018 é:	9.934,98	99,34
							Saldo em 21/02/2018 é:	4.088,84	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2147	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/02/2018	022018	0,00	9.835,64	
M	2150	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2018	022018	5.756,50	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (4.079,14)									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	5.756,50	9.835,64
							Saldo em 28/02/2018 é:	9,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.682,28	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2018	022018	14,96	0,00	
M	2148	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2018	022018	9.835,64	0,00	
M	2149	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	28/02/2018	022018	0,00	5.756,50	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 4.094,10									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	9.850,60	5.756,50
							Saldo em 28/02/2018 é:	12.776,38	0,00
							Saldo de movimento:	9,70	0,00
							Saldo de aplicação:	12.776,38	0,00
							Saldo total:	12.786,08	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:23

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:	11.674,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/02/2018									
M	943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/02/2018	5124	0,00	403,58	
M	959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/02/2018	5124	0,00	378,10	
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 5124 é: (781,68)									
							A soma do dia 05/02/2018 é:	0,00	781,68
							Saldo em 05/02/2018 é:	0,00	781,68
Data: 15/02/2018									
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/02/2018	1	19.094,29	0,00	
A soma do dia 15/02/2018 é:							19.094,29	0,00	
Saldo em 15/02/2018 é:							18.312,61	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2057	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/02/2018	022018	0,00	19.094,29	
M	2060	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2018	022018	781,68	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (18.312,61)									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	781,68	19.094,29
							Saldo em 28/02/2018 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:	11.674,84	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2018	022018	32,29	0,00	
M	2058	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2018	022018	19.094,29	0,00	
M	2059	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	28/02/2018	022018	0,00	781,68	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 18.344,90									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	19.126,58	781,68
							Saldo em 28/02/2018 é:	30.019,74	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	30.019,74	0,00
							Saldo total:	30.019,74	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:24

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:	1.273,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.273,85	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	2,25	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							2,25	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							1.276,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.276,10	0,00
Saldo total:							1.276,10	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:25

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:	90,38	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:	90,38	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/02/2018	022018	0,16	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,16	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							90,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							90,54	0,00
Saldo total:							90,54	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:26

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:	99.069,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/02/2018									
M	698	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/02/2018	01	0,00	9.167,55	
M	700	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/02/2018	01	0,00	14.911,96	
M	704	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/02/2018	01	0,00	381,60	
M	706	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/02/2018	01	0,00	483,84	
M	708	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/02/2018	01	0,00	162,05	
M	709	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/02/2018	01	0,00	477,00	
M	710	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/02/2018	01	0,00	15.728,74	
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 01 é: (41.312,74)									
M	2360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2018	02	0,00	43.520,22	
M	2361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2018	02	0,00	478,13	
M	2362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2018	02	0,00	12.544,21	
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 02 é: (56.542,56)									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	0,00	97.855,30
							Saldo em 01/02/2018 é:	0,00	97.855,30
Data: 15/02/2018									
M	1815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2018	02	560,00	0,00	
M	1817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/02/2018	02	49,44	0,00	
M	1818	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	15/02/2018	02	0,00	560,00	
M	1819	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	15/02/2018	02	0,00	49,44	
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 15/02/2018 é:	609,44	609,44
							Saldo em 15/02/2018 é:	0,00	97.855,30
Data: 22/02/2018									
M	2337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2018	13535	188,20	0,00	
M	2339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2018	13535	69,69	0,00	
M	2353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/02/2018	13535	316,82	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 13535 é: 574,71									
							A soma do dia 22/02/2018 é:	574,71	0,00
							Saldo em 22/02/2018 é:	0,00	97.280,59
Data: 28/02/2018									
M	2363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/02/2018	02	0,00	478,13	
M	4119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02/18	8.176,23	0,00	
M	2365	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	02/2018	635,07	0,00	
M	2218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	13535	11.292,92	0,00	
M	2220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	13535	84,99	0,00	
M	2222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	13535	5.801,18	0,00	
M	2226	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	13535	866,09	0,00	
M	2232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	13535	4.518,36	0,00	
M	2347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	13535	452,80	0,00	
M	2355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	13535	10.716,34	0,00	
M	2357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	13535	61.984,72	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2359	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	13535	678,05	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 13535 é: 96.395,45									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	105.206,75	478,13
							Saldo em 28/02/2018 é:	7.448,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	99.069,10	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2364	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	28/02/2018	02/2018	0,00	635,07	
							A soma do dia 28/02/2018 é:	0,00	635,07
							Saldo em 28/02/2018 é:	98.434,03	0,00
							Saldo de movimento:	7.448,03	0,00
							Saldo de aplicação:	98.434,03	0,00
							Saldo total:	105.882,06	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:28

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	154,82	0,00
Data: 28/02/2018								
M	4125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2018	02/18	2.810,18	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							2.810,18	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							2.965,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,37	0,00
Saldo de movimento:							2.965,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,37	0,00
Saldo total:							2.965,37	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:29

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:	416,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/02/2018									
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	1	110,07	0,00	
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	2	196,25	0,00	
A soma do dia 14/02/2018 é:							306,32	0,00	
Saldo em 14/02/2018 é:							306,32	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2088	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	022018	0,00	306,32	
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,00	306,32	
Saldo em 28/02/2018 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:	416,20	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	1,03	0,00	
M	2089	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	306,32	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 307,35									
A soma do dia 28/02/2018 é:							307,35	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:							723,55	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							723,55	0,00	
Saldo total:							723,55	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:30

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:	128.534,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018									
M	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	1	935,47	0,00	
M	1598	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	1	0,00	187,09	
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 1 é: 748,38									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	935,47	187,09
							Saldo em 01/02/2018 é:	748,38	0,00
Data: 02/02/2018									
M	1599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	1	1.468,26	0,00	
M	1600	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	1	0,00	293,65	
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 1 é: 1.174,61									
							A soma do dia 02/02/2018 é:	1.468,26	293,65
							Saldo em 02/02/2018 é:	1.922,99	0,00
Data: 05/02/2018									
M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	1	2.733,09	0,00	
M	1602	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	1	0,00	546,61	
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 1 é: 2.186,48									
							A soma do dia 05/02/2018 é:	2.733,09	546,61
							Saldo em 05/02/2018 é:	4.109,47	0,00
Data: 06/02/2018									
M	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	1	1.534,14	0,00	
M	1604	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	1	0,00	306,82	
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 1 é: 1.227,32									
							A soma do dia 06/02/2018 é:	1.534,14	306,82
							Saldo em 06/02/2018 é:	5.336,79	0,00
Data: 07/02/2018									
M	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	1	1.004,05	0,00	
M	1606	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	1	0,00	200,81	
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 1 é: 803,24									
							A soma do dia 07/02/2018 é:	1.004,05	200,81
							Saldo em 07/02/2018 é:	6.140,03	0,00
Data: 08/02/2018									
M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	1	2.396,86	0,00	
M	1608	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	1	0,00	479,37	
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 1 é: 1.917,49									
							A soma do dia 08/02/2018 é:	2.396,86	479,37
							Saldo em 08/02/2018 é:	8.057,52	0,00
Data: 09/02/2018									
M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	3.254,69	0,00	
M	1696	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	1	0,00	650,93	
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 1 é: 2.603,76									
							A soma do dia 09/02/2018 é:	3.254,69	650,93
							Saldo em 09/02/2018 é:	10.661,28	0,00
Data: 14/02/2018									
M	1698	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2018	1	0,00	171,58	
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	1	857,94	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 1 é: 686,36									



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/02/2018 é:							857,94	171,58
Saldo em 14/02/2018 é:							11.347,64	0,00
Data: 15/02/2018								
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	1	1.087,37	0,00
M	1700	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	1	0,00	217,47
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 1 é: 869,90								
A soma do dia 15/02/2018 é:							1.087,37	217,47
Saldo em 15/02/2018 é:							12.217,54	0,00
Data: 16/02/2018								
M	1702	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	1	0,00	355,06
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	1	1.775,31	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 1 é: 1.420,25								
A soma do dia 16/02/2018 é:							1.775,31	355,06
Saldo em 16/02/2018 é:							13.637,79	0,00
Data: 19/02/2018								
M	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	1	1.932,88	0,00
M	1704	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2018	1	0,00	386,57
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 1 é: 1.546,31								
A soma do dia 19/02/2018 é:							1.932,88	386,57
Saldo em 19/02/2018 é:							15.184,10	0,00
Data: 20/02/2018								
M	1709	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	1	0,00	1.587,82
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	1	7.939,12	0,00
A soma do dia 20/02/2018 é:							7.939,12	1.587,82
Saldo em 20/02/2018 é:							21.535,40	0,00
Data: 21/02/2018								
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	1	4.206,99	0,00
M	1711	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	1	0,00	841,39
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 1 é: 3.365,60								
A soma do dia 21/02/2018 é:							4.206,99	841,39
Saldo em 21/02/2018 é:							24.901,00	0,00
Data: 22/02/2018								
M	1713	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	1	0,00	2.261,44
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	1	11.307,24	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 1 é: 9.045,80								
A soma do dia 22/02/2018 é:							11.307,24	2.261,44
Saldo em 22/02/2018 é:							33.946,80	0,00
Data: 23/02/2018								
M	1715	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	1	0,00	900,56
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	1	4.502,81	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 1 é: 3.602,25								
A soma do dia 23/02/2018 é:							4.502,81	900,56
Saldo em 23/02/2018 é:							37.549,05	0,00
Data: 26/02/2018								
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	1	1.480,67	0,00
M	1803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2018	1	0,00	296,13
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 1 é: 1.184,54								



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/02/2018 é:							1.480,67	296,13
Saldo em 26/02/2018 é:							38.733,59	0,00
Data: 27/02/2018								
M	1805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2017	1	0,00	651,84
M	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	1	3.259,22	0,00
A soma do dia 27/02/2018 é:							3.259,22	651,84
Saldo em 27/02/2018 é:							41.340,97	0,00
Data: 28/02/2018								
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	1	0,00	374,19
M	4803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	1	233,87	0,00
M	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	1	140,32	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	1	0,00	587,31
M	4805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	1	367,07	0,00
M	4806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/02/2018	1	220,24	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	1	0,00	1.093,23
M	4807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	1	683,27	0,00
M	4808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2018	1	409,96	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	1	0,00	613,66
M	4809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	1	383,54	0,00
M	4810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	1	230,12	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	1	0,00	401,62
M	4811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	1	251,01	0,00
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2018	1	150,61	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	1	0,00	958,75
M	4813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	1	599,22	0,00
M	4814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2018	1	359,53	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	0,00	1.301,87
M	4815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	813,67	0,00
M	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	488,20	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	1	0,00	343,18
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	1	214,49	0,00
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	1	128,69	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	1	0,00	434,95
M	4819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	1	271,84	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2018	1	163,11	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	1	0,00	710,13
M	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	1	443,83	0,00
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	1	266,30	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	1	0,00	773,15
M	4823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	1	483,22	0,00
M	4824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2018	1	289,93	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	1	0,00	1.682,80
M	4827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	1	1.051,75	0,00
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	1	631,05	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	1	0,00	3.175,65
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	1	0,00	4.522,90
M	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	1	1.984,78	0,00
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	1	1.190,87	0,00
M	4829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	1	2.826,81	0,00
M	4830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	1	1.696,09	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	1	0,00	1.801,12
M	4831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	1	1.125,70	0,00
M	4832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/02/2018	1	675,42	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	1	0,00	592,27
M	4833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	1	370,17	0,00
M	4834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	1	222,10	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	1	0,00	1.303,69
M	4835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	1	814,81	0,00
M	4836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	1	488,88	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
M	2071	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	022018	0,00	41.621,64
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	0,00	140,33
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	350,83	0,00
M	1807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	1	0,00	70,16
M	4837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	87,71	0,00
M	4838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	52,62	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1 é: 280,67								



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/02/2018 é:	21.161,63	62.502,60
							Saldo em 28/02/2018 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:	128.534,18	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	254,89	0,00	
M	2072	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	41.621,64	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 41.876,53									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	41.876,53	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	170.410,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	170.410,71	0,00
							Saldo total:	170.410,71	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:35

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:							28.613,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 15/02/2018								
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/02/2018	004	3.228,75	0,00
A soma do dia 15/02/2018 é:							3.228,75	0,00
Saldo em 15/02/2018 é:							3.228,75	0,00
Data: 28/02/2018								
M	4123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2018	02/18	306,32	0,00
M	2066	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/02/2018	022018	0,00	3.228,75
M	2069	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2018	022018	566,30	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (2.662,45)								
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/02/2018	28659	0,00	242,70
M	1594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/02/2018	28659	0,00	323,60
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28659 é: (566,30)								
A soma do dia 28/02/2018 é:							872,62	3.795,05
Saldo em 28/02/2018 é:							306,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							28.613,81	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2018	022018	53,35	0,00
M	2067	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2018	022018	3.228,75	0,00
M	2068	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	28/02/2018	022018	0,00	566,30
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 2.715,80								
A soma do dia 28/02/2018 é:							3.282,10	566,30
Saldo em 28/02/2018 é:							31.329,61	0,00
Saldo de movimento:							306,32	0,00
Saldo de aplicação:							31.329,61	0,00
Saldo total:							31.635,93	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:36

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:	90.301,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.683,34	0,00	
Data: 01/02/2018									
M	913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	20101	0,00	91,50	
M	915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	20102	0,00	800,00	
M	919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	20102	0,00	800,00	
M	920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	20102	0,00	800,00	
M	921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	20102	0,00	800,00	
M	922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	20102	0,00	638,67	
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 20102 é: (3.838,67)									
							A soma do dia 01/02/2018 é:	0,00	3.930,17
							Saldo em 01/02/2018 é:	0,00	246,83
Data: 02/02/2018									
M	923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	020202	0,00	171,93	
M	924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	020202	0,00	171,93	
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 020202 é: (343,86)									
M	927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	151212	0,00	40,50	
M	925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	20203	0,00	300,00	
M	926	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	25880	0,00	10,25	
							A soma do dia 02/02/2018 é:	0,00	694,61
							Saldo em 02/02/2018 é:	0,00	941,44
Data: 05/02/2018									
M	929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	27811	0,00	40,50	
M	928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	9942	0,00	202,50	
M	950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	20501	0,00	2.680,00	
M	932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	40175	0,00	86,36	
M	933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	40175	0,00	86,36	
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 40175 é: (172,72)									
M	951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	42406	0,00	316,00	
M	935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	115,42	
M	936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	266,66	
M	938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	66,07	
M	939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	202,98	
M	941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	179,10	
M	942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	594,62	
M	945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	1.605,69	
M	948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	2.800,66	
M	949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	674,52	
M	955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	308,45	
M	956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	175,12	
M	960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	460,49	
M	961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	1.979,83	
M	962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	1.549,24	
M	964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	1.192,53	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2018	5124	0,00	356,82	
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 5124 é: (12.528,20)									
							A soma do dia 05/02/2018 é:	0,00	15.939,92
							Saldo em 05/02/2018 é:	0,00	16.881,36
Data: 06/02/2018									
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	1	20.617,44	0,00	
M	1508	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	1	0,00	4.123,48	
M	1509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2018	1	0,00	3.092,61	
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 1 é: 13.401,35									
M	970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	20601	0,00	305,00	
M	966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	20602	0,00	405,00	
M	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	28659	0,00	49,60	
M	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	34714	0,00	24,90	
M	974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	34714	0,00	24,90	
M	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	34714	0,00	24,90	
M	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	34714	0,00	24,90	
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 34714 é: (99,60)									
M	968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	5227	0,00	750,00	
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	5227	0,00	750,00	
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 5227 é: (1.500,00)									
M	971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	6998	0,00	282,00	
M	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	6998	0,00	940,00	
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 6998 é: (1.222,00)									
M	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	8481	0,00	40,36	
M	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	9942	0,00	810,00	
							A soma do dia 06/02/2018 é:	20.617,44	11.647,65
							Saldo em 06/02/2018 é:	0,00	7.911,57
Data: 09/02/2018									
M	1007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2018	99931	0,00	165,87	
M	1008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2018	20102	0,00	800,00	
M	1009	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	14047	0,00	946,80	
M	1003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	20901	0,00	510,00	
M	1005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	20902	0,00	5.484,35	
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	60233	0,00	1.463,33	
M	1010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	76006	0,00	86,52	
M	1012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	76006	0,00	518,00	
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	76006	0,00	383,68	
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 76006 é: (988,20)									
							A soma do dia 09/02/2018 é:	0,00	10.358,55
							Saldo em 09/02/2018 é:	0,00	18.270,12
Data: 14/02/2018									
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2018	3158	0,00	7.500,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/02/2018 é:	0,00	7.500,00
							Saldo em 14/02/2018 é:	0,00	25.770,12
Data: 15/02/2018									
M	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	10177	0,00	1.080,00	
M	1043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	110265	0,00	23,90	
M	1044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	110265	0,00	14,20	
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 110265 é: (38,10)									
M	1075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	11676	0,00	441,00	
M	1050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	121269	0,00	100,00	
M	1054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	21501	0,00	1.634,48	
M	1055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	21501	0,00	180,57	
M	1056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	21501	0,00	180,57	
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	21501	0,00	311,32	
M	1058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	21501	0,00	591,91	
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	21501	0,00	992,75	
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 21501 é: (3.891,60)									
M	1074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	21502	0,00	661,85	
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	23078	0,00	40,50	
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	24594	0,00	2.044,71	
M	1041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	25271	0,00	2.153,49	
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	25948	0,00	1.000,00	
M	1046	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	26225	0,00	250,00	
M	1048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	28659	0,00	210,90	
M	1061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	32557	0,00	255,68	
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	40460	0,00	6.735,09	
M	1023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	40460	0,00	1.935,54	
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 40460 é: (8.670,63)									
M	1049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	53000	0,00	306,25	
M	1042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	60233	0,00	54,16	
M	1047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	6998	0,00	44,00	
M	1027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	8389	0,00	40,50	
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	8389	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 8389 é: (81,00)									
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	8497	0,00	2.325,00	
							A soma do dia 15/02/2018 é:	0,00	23.648,87
							Saldo em 15/02/2018 é:	0,00	49.418,99
Data: 16/02/2018									
M	1083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2018	21050	0,00	225,00	
M	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	1	135.163,93	0,00	
M	1512	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	1	0,00	27.032,78	
M	1513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/02/2018	1	0,00	20.274,58	
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 1 é: 87.856,57									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	136570	0,00	168,70
M	1104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	16590	0,00	3.400,00
M	1118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	21050	0,00	143,00
M	1119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	21050	0,00	122,00
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 21050 é: (265,00)								
M	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	21601	0,00	150,00
M	1084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	21602	0,00	1.846,62
M	1105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	21603	0,00	227,85
M	1106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	21603	0,00	247,85
M	1107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	21603	0,00	607,71
M	1108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	21603	0,00	607,71
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 21603 é: (1.691,12)								
M	1110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	28659	0,00	200,00
M	1114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	28659	0,00	87,20
M	1115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	28659	0,00	238,00
M	1116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	28659	0,00	18,80
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 28659 é: (544,00)								
M	1081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	29881	0,00	298,32
M	1082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	29881	0,00	298,32
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 29881 é: (596,64)								
M	1103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	32557	0,00	271,73
M	1109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	32872	0,00	480,00
M	1111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	33041	0,00	770,28
M	1112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	33041	0,00	298,78
M	1113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	33041	0,00	203,08
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 33041 é: (1.272,14)								
M	1117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	44735	0,00	6.774,00
M	1094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	60233	0,00	229,85
M	1095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	60233	0,00	828,27
M	1096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	60233	0,00	664,79
M	1097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	60233	0,00	482,49
M	1098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	60233	0,00	755,94
M	1099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	60233	0,00	250,94
M	1100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	60233	0,00	258,28
M	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	60233	0,00	412,03
M	1102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	60233	0,00	175,00
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 60233 é: (4.057,59)								
M	1121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	9942	0,00	2.430,00
A soma do dia 16/02/2018 é:							135.163,93	71.479,90
Saldo em 16/02/2018 é:							14.265,04	0,00

Data: 19/02/2018



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2018	4845	0,00	39,99
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2018	8485	0,00	39,52
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2018	8485	0,00	39,99

A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 8485 é: (79,51)

A soma do dia 19/02/2018 é: 0,00 119,50
Saldo em 19/02/2018 é: 14.145,54 0,00

Data: 20/02/2018

M	1195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/02/2018	9942	0,00	120,00
M	1822	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	02	0,00	75.573,99
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	62.959,13	0,00
M	1516	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	1	0,00	12.591,82
M	1517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	1	0,00	9.443,86

A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1 é: 40.923,45

M	1187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	1974	0,00	3.700,00
M	1188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	1974	0,00	1.200,00
M	1189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	1974	0,00	1.800,00
M	1190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	1974	0,00	1.500,00
M	1191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	1974	0,00	1.500,00

A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1974 é: (9.700,00)

M	1192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	22002	0,00	650,00
M	1199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	22003	0,00	314,54
M	1193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	25076	0,00	92,73
M	1194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	7285	0,00	120,00

A soma do dia 20/02/2018 é: 62.959,13 108.606,94
Saldo em 20/02/2018 é: 0,00 31.502,27

Data: 21/02/2018

M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	10177	0,00	848,00
M	1220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	16108	0,00	60,00
M	1233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	21050	0,00	122,00
M	1234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	21050	0,00	122,00
M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	21050	0,00	143,00

A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 21050 é: (387,00)

M	1204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	21071	0,00	23,50
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	21071	0,00	350,00

A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 21071 é: (373,50)

M	1218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	22101	0,00	106,00
M	1219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	22102	0,00	53,00
M	1232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	22103	0,00	160,00
M	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	22104	0,00	66,00
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	22104	0,00	53,00

A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 22104 é: (119,00)

M	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	22105	0,00	368,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	--------



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	3,36
M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	14,21
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	10,24
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	226,80
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	1.027,95
M	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	43,56
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	12,80
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	58,80
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	18,11
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	234,00
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	44,00
M	1248	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	19,00
M	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	45,90
M	1250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	3,00
M	1251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	10,00
M	1252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	445,52
M	1253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	135,00
M	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	13,80
M	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	26335	0,00	147,00
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 26335 é: (2.513,05)								
M	1208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	28659	0,00	426,91
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	31093	0,00	390,00
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	32228	0,00	108,90
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	32228	0,00	108,90
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	32228	0,00	109,00
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	32228	0,00	109,00
M	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	32228	0,00	108,90
M	1228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	32228	0,00	108,90
M	1229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	32228	0,00	108,90
M	1230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	32228	0,00	108,90
M	1231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	32228	0,00	108,90
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 32228 é: (980,30)								
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	33041	0,00	1.261,38
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	33041	0,00	452,30
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 33041 é: (1.713,68)								
M	1200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	45665	0,00	1.644,45
M	1201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2018	45665	0,00	2.800,46
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 45665 é: (4.444,91)								
A soma do dia 21/02/2018 é:							0,00	12.943,35
Saldo em 21/02/2018 é:							0,00	44.445,62

Data: 22/02/2018



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2018	594	0,00	31,58
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	012018	0,00	178,34
M	2336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	13535	0,00	188,20
M	2338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2018	13535	0,00	69,69
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 13535 é: (257,89)								
M	1284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	145312	0,00	30,32
M	1269	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	16108	0,00	3.500,00
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	22201	0,00	7.647,88
M	1277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	22202	0,00	170,00
M	1278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	22203	0,00	150,00
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	29643	0,00	250,00
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	29643	0,00	448,00
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	29643	0,00	490,00
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 29643 é: (1.188,00)								
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	31389	0,00	70,90
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	31389	0,00	164,31
M	1276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	31389	0,00	156,17
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 31389 é: (391,38)								
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	33648	0,00	1.074,00
M	1279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	594	0,00	92,45
M	1280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	594	0,00	2.242,09
M	1281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	594	0,00	328,54
M	1283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	594	0,00	82,36
M	1286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	594	0,00	229,36
M	1287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	594	0,00	133,43
M	1288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	594	0,00	30,21
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 594 é: (3.138,44)								
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	76006	0,00	535,50
M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	8084	0,00	600,00
A soma do dia 22/02/2018 é:							0,00	18.893,33
Saldo em 22/02/2018 é:							0,00	63.338,95
Data: 23/02/2018								
M	2340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/02/2018	022018	0,00	3.051,24
M	1327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	21071	0,00	525,00
M	1328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	21071	0,00	670,00
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 21071 é: (1.195,00)								
M	1329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	22301	0,00	40,50
M	1322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	26335	0,00	46,40
M	1323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	26335	0,00	20,84
M	1324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	26335	0,00	15,60
M	1325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	26335	0,00	11,75



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	26335	0,00	17,50	
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 26335 é: (112,09)									
							A soma do dia 23/02/2018 é:	0,00	4.398,83
							Saldo em 23/02/2018 é:	0,00	67.737,78
Data: 27/02/2018									
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	1	57.880,70	0,00	
M	1520	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	1	0,00	11.576,14	
M	1523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2018	1	0,00	8.682,10	
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 1 é: 37.622,46									
M	1545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	10177	0,00	315,00	
M	1547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	10177	0,00	238,00	
M	1548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	10177	0,00	306,80	
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 10177 é: (859,80)									
M	1544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	12025	0,00	846,01	
M	1551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	1974	0,00	3.700,00	
M	1552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	1974	0,00	1.200,00	
M	1553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	1974	0,00	1.800,00	
M	1554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	1974	0,00	1.500,00	
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 1974 é: (8.200,00)									
M	1541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	21867	0,00	21,00	
M	1546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	22701	0,00	240,00	
M	1566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	23078	0,00	243,00	
M	1550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	25076	0,00	124,00	
M	1543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	26632	0,00	25,00	
M	1567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	26702	0,00	700,00	
M	1549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	28659	0,00	263,00	
M	1539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	40175	0,00	135,72	
M	1542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	6519	0,00	21,00	
M	1540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	9942	0,00	607,50	
							A soma do dia 27/02/2018 é:	57.880,70	32.544,27
							Saldo em 27/02/2018 é:	0,00	42.401,35
Data: 28/02/2018									
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	1	0,00	8.246,98	
M	4795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	1	5.154,36	0,00	
M	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2018	1	3.092,62	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	1	0,00	54.065,57	
M	4797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	1	33.790,98	0,00	
M	4798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/02/2018	1	20.274,59	0,00	
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	0,00	25.183,65	
M	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	15.739,78	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	9.443,87	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	1	0,00	23.152,29
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	1	14.470,18	0,00
M	4802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2018	1	8.682,11	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	40175	0,00	1.471,63
M	2028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	002	0,00	174,60
M	2157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	022018	0,00	96.321,43
M	2160	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	151.846,75	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 55.525,32								
M	1595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	122801	0,00	505,88
M	1596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	122801	0,00	1.014,73
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 122801 é: (1.520,61)								
M	1580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	22801	0,00	630,00
M	1581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	22801	0,00	65,00
M	1582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	22801	0,00	990,00
M	1583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	22801	0,00	540,00
M	1584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	22801	0,00	500,00
M	1585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	22801	0,00	1.490,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 22801 é: (4.215,00)								
M	1589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	22802	0,00	607,50
M	1577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	28659	0,00	425,24
M	1578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	28659	0,00	18,06
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28659 é: (443,30)								
M	1574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	29881	0,00	448,64
M	1575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	29881	0,00	555,52
M	1576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	29881	0,00	287,04
M	1579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	29881	0,00	143,52
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 29881 é: (1.434,72)								
M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	40175	0,00	80,52
M	2036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	4175	0,00	268,99
M	1588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	53000	0,00	314,40
M	1586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	6016	0,00	755,04
M	1587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	6016	0,00	1.155,81
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 6016 é: (1.910,85)								
A soma do dia 28/02/2018 é:							262.495,24	219.412,04
Saldo em 28/02/2018 é:							681,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	86.617,99	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	106,51	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2158	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	96.321,43	0,00
M	2159	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	022018	0,00	151.846,75

A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (55.418,81)

A soma do dia 28/02/2018 é: 96.427,94 151.846,75

Saldo em 28/02/2018 é: 31.199,18 0,00

Saldo de movimento: 681,85 0,00

Saldo de aplicação: 31.199,18 0,00

Saldo total: 31.881,03 0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:46

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:	95,45	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:	95,45	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2018	022018	0,17	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,17	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							95,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							95,62	0,00
Saldo total:							95,62	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:47

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:	142,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/02/2018									
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/02/2018	1	83,56	0,00	
A soma do dia 16/02/2018 é:							83,56	0,00	
Saldo em 16/02/2018 é:							83,56	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2843	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/02/2018	022018	0,00	83,56	
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,00	83,56	
Saldo em 28/02/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	142,83	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2018	022018	0,31	0,00	
M	2844	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2018	022018	83,56	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é:							83,87		
A soma do dia 28/02/2018 é:							83,87	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:							226,70	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							226,70	0,00	
Saldo total:							226,70	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:48

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:	13.059,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	248,56	0,00
Data: 01/02/2018									
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/02/2018	1	10.744,35	0,00	
							A soma do dia 01/02/2018 é:	10.744,35	0,00
							Saldo em 01/02/2018 é:	10.992,91	0,00
Data: 16/02/2018									
M	1147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2018	012018	0,00	7.197,24	
M	1148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2018	012018	0,00	1.481,97	
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: (8.679,21)									
							A soma do dia 16/02/2018 é:	0,00	8.679,21
							Saldo em 16/02/2018 é:	2.313,70	0,00
Data: 27/02/2018									
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2018	1	30.506,20	0,00	
							A soma do dia 27/02/2018 é:	30.506,20	0,00
							Saldo em 27/02/2018 é:	32.819,90	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2212	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/02/2018	022018	0,00	254,00	
M	4108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/02/2018	02/18	0,00	111,97	
M	2082	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	28/02/2018	02/2018	0,00	41.250,55	
M	2085	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	02/2018	33.095,40	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02/2018 é: (8.155,15)									
M	1866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2018	022018	0,00	19.328,61	
M	1867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2018	022018	0,00	5.540,58	
M	1870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2018	022018	0,00	1.034,53	
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2018	022018	0,00	1.425,48	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (27.329,20)									
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	1	9.080,16	0,00	
M	2221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/02/2018	13535	0,00	5.801,18	
							A soma do dia 28/02/2018 é:	42.175,56	74.746,90
							Saldo em 28/02/2018 é:	248,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	12.811,05	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2083	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	02/2018	41.250,55	0,00	
M	2084	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	28/02/2018	02/2018	0,00	33.095,40	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02/2018 é: 8.155,15									
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2018	022018	37,11	0,00	
							A soma do dia 28/02/2018 é:	41.287,66	33.095,40
							Saldo em 28/02/2018 é:	21.003,31	0,00
							Saldo de movimento:	248,56	0,00
							Saldo de aplicação:	21.003,31	0,00
							Saldo total:	21.251,87	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:49

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	54.717,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	9.984,32	0,00
Data: 01/02/2018									
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/02/2018	1	25.070,12	0,00	
							A soma do dia 01/02/2018 é:	25.070,12	0,00
							Saldo em 01/02/2018 é:	35.054,44	0,00
Data: 16/02/2018									
M	1146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2018	012018	0,00	10.264,91	
M	1151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2018	012018	0,00	1.892,22	
M	1152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2018	012018	0,00	543,81	
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: (12.700,94)									
M	1182	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00101	31/01/2018	0002	0,00	9.000,00	
							A soma do dia 16/02/2018 é:	0,00	21.700,94
							Saldo em 16/02/2018 é:	13.353,50	0,00
Data: 27/02/2018									
M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2018	1	71.181,14	0,00	
							A soma do dia 27/02/2018 é:	71.181,14	0,00
							Saldo em 27/02/2018 é:	84.534,64	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2214	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/02/2018	022018	0,00	63,50	
M	4106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2018	02/18	0,00	872,55	
M	2074	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	28/02/2018	02/2018	0,00	96.251,26	
M	2077	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	02/2018	49.610,65	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02/2018 é: (46.640,61)									
M	1865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	022018	0,00	32.083,60	
M	1868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	022018	0,00	1.974,04	
M	1869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	022018	0,00	1.954,16	
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	022018	0,00	5.385,36	
M	1877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	022018	0,00	1.586,08	
M	1878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	022018	0,00	1.881,02	
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	022018	0,00	1.056,31	
M	2216	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	022018	0,00	1.062,48	
M	2753	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	022018	215,91	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (46.767,14)									
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	1	21.187,07	0,00	
M	2217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2018	13535	0,00	11.292,92	
M	2219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2018	13535	0,00	84,99	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 13535 é: (11.377,91)									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	71.013,63	155.548,27
							Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	44.732,92	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2075	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	02/2018	96.251,26	0,00	
M	2076	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	28/02/2018	02/2018	0,00	49.610,65	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02/2018 é: 46.640,61									
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2018	022018	118,58	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2752	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	28/02/2018	022018	0,00	215,91

A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (97,33)

A soma do dia 28/02/2018 é: 96.369,84 49.826,56

Saldo em 28/02/2018 é: 91.276,20 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 91.276,20 0,00

Saldo total: 91.276,20 0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:51

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	2.614,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/02/2018									
M	2590	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2018	DAF22	158,36	0,00	
M	2591	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2018	DAF22	65,99	0,00	
M	2592	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2018	DAF22	39,59	0,00	
M	2593	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2018	DAF22	62,47	0,00	
M	2594	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2018	DAF22	26,03	0,00	
M	2595	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/02/2018	DAF22	15,62	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: DAF22 é: 368,06									
							A soma do dia 02/02/2018 é:	368,06	0,00
							Saldo em 02/02/2018 é:	368,06	0,00
Data: 08/02/2018									
M	2606	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2018	DAF23	3,00	0,00	
M	2607	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2018	DAF23	1,25	0,00	
M	2608	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/02/2018	DAF23	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: DAF23 é: 5,00									
							A soma do dia 08/02/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 08/02/2018 é:	373,06	0,00
Data: 19/02/2018									
M	2557	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/02/2018	DAF36	6,00	0,00	
M	2558	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/02/2018	DAF36	2,50	0,00	
M	2559	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/02/2018	DAF36	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: DAF36 é: 10,00									
							A soma do dia 19/02/2018 é:	10,00	0,00
							Saldo em 19/02/2018 é:	383,06	0,00
Data: 20/02/2018									
M	2503	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/02/2018	DAF24	3,00	0,00	
M	2504	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/02/2018	DAF24	1,25	0,00	
M	2505	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/02/2018	DAF24	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: DAF24 é: 5,00									
							A soma do dia 20/02/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 20/02/2018 é:	388,06	0,00
Data: 21/02/2018									
M	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2018	DAF25	69,03	0,00	
M	2507	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2018	DAF25	28,77	0,00	
M	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2018	DAF25	17,26	0,00	
M	2509	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2018	DAF25	8,53	0,00	
M	2510	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2018	DAF25	3,56	0,00	
M	2511	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2018	DAF25	2,13	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: DAF25 é: 129,28									
M	2512	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2018	DAF26	3,00	0,00	
M	2513	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2018	DAF26	1,25	0,00	
M	2514	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2018	DAF26	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: DAF26 é: 5,00									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	DAF27	3,00	0,00
M	2516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	DAF27	1,25	0,00
M	2517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2018	DAF27	0,75	0,00

A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: DAF27 é: 5,00

A soma do dia 21/02/2018 é: 139,28 0,00
Saldo em 21/02/2018 é: 527,34 0,00

Data: 22/02/2018

M	2518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF28	498,82	0,00
M	2519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF28	207,84	0,00
M	2520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF28	124,70	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: DAF28 é: 831,36

M	2521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF29	19,75	0,00
M	2522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF29	8,23	0,00
M	2523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF29	4,94	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: DAF29 é: 32,92

M	2524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF30	45,17	0,00
M	2525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF30	18,82	0,00
M	2526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF30	11,29	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: DAF30 é: 75,28

M	2527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF31	21,00	0,00
M	2528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF31	8,75	0,00
M	2529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF31	5,25	0,00
M	2530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF31	0,63	0,00
M	2531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF31	0,27	0,00
M	2532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2018	DAF31	0,16	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: DAF31 é: 36,06

A soma do dia 22/02/2018 é: 975,62 0,00
Saldo em 22/02/2018 é: 1.502,96 0,00

Data: 26/02/2018

M	2543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	DAF32	3,00	0,00
M	2544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	DAF32	1,25	0,00
M	2545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	DAF32	0,75	0,00
M	2546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	DAF32	0,02	0,00
M	2547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2018	DAF32	0,01	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: DAF32 é: 5,03

A soma do dia 26/02/2018 é: 5,03 0,00
Saldo em 26/02/2018 é: 1.507,99 0,00

Data: 28/02/2018

M	2079	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.507,99
---	------	--------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	----------

A soma do dia 28/02/2018 é: 0,00 1.507,99
Saldo em 28/02/2018 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: 2.614,78 0,00

Data: 28/02/2018

M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	5,66	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------	------



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2080	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	1.507,99	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 1.513,65									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	1.513,65	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	4.128,43	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.128,43	0,00
							Saldo total:	4.128,43	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:54

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:	8,02	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:	8,02	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	28/02/2018	022018	0,02	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							8,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8,04	0,00
Saldo total:							8,04	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:55

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:	13.116,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.116,80	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2018	022018	23,18	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							23,18	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							13.139,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.139,98	0,00
Saldo total:							13.139,98	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:56

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:	1.513,40	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:	1.513,40	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	022018	2,68	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							2,68	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							1.516,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.516,08	0,00
Saldo total:							1.516,08	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:57

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:	496,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	284,98	0,00
Data: 28/02/2018								
M	4127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2018	02/18	240,85	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							240,85	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							525,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	211,69	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2018	022018	0,37	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,37	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							212,06	0,00
Saldo de movimento:							525,83	0,00
Saldo de aplicação:							212,06	0,00
Saldo total:							737,89	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:58

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:	29.594,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.594,71	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00129	28/02/2018	022018	52,30	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							52,30	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							29.647,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.647,01	0,00
Saldo total:							29.647,01	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:59

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:	13.447,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.447,80	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	022018	23,77	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							23,77	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							13.471,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.471,57	0,00
Saldo total:							13.471,57	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:60

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:	139.228,98	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:	139.228,98	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	28/02/2018	022018	246,09	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							246,09	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							139.475,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							139.475,07	0,00
Saldo total:							139.475,07	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:61

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:	5.397,11	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:	5.397,11	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/02/2018	022018	9,54	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							9,54	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							5.406,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.406,65	0,00
Saldo total:							5.406,65	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:62

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:	12.442,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.442,56	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2018	022018	21,99	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							21,99	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							12.464,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.464,55	0,00
Saldo total:							12.464,55	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:63

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:	9,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,29	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	0,02	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							9,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,31	0,00
Saldo total:							9,31	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:64

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:	7.634,28	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:	7.634,28	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2018	022018	13,49	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							13,49	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							7.647,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.647,77	0,00
Saldo total:							7.647,77	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:65

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:	72,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	72,76	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	28/02/2018	022018	0,12	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,12	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							72,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72,88	0,00
Saldo total:							72,88	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:66

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:	143,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	143,81	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	28/02/2018	022018	0,26	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,26	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							144,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144,07	0,00
Saldo total:							144,07	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:67

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:	18.514,63	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:	18.514,63	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/02/2018	022018	32,72	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							32,72	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							18.547,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.547,35	0,00
Saldo total:							18.547,35	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:68

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:	8.056,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.056,56	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	28/02/2018	022018	14,24	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							14,24	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							8.070,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.070,80	0,00
Saldo total:							8.070,80	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:69

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:	114,39	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:	114,39	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	28/02/2018	022018	0,20	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,20	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							114,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							114,59	0,00
Saldo total:							114,59	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:70

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:	8.068,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/02/2018									
M	937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	05/02/2018	5124	0,00	440,99	
M	957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	05/02/2018	5124	0,00	115,42	
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 5124 é: (556,41)									
							A soma do dia 05/02/2018 é:	0,00	556,41
							Saldo em 05/02/2018 é:	0,00	556,41
Data: 09/02/2018									
M	1006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/02/2018	99931	0,00	161,56	
							A soma do dia 09/02/2018 é:	0,00	161,56
							Saldo em 09/02/2018 é:	0,00	717,97
Data: 15/02/2018									
M	1071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/02/2018	611123	0,00	726,69	
							A soma do dia 15/02/2018 é:	0,00	726,69
							Saldo em 15/02/2018 é:	0,00	1.444,66
Data: 21/02/2018									
M	2650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/02/2018	02	1.707,38	0,00	
							A soma do dia 21/02/2018 é:	1.707,38	0,00
							Saldo em 21/02/2018 é:	262,72	0,00
Data: 23/02/2018									
M	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/02/2018	34714	0,00	24,90	
							A soma do dia 23/02/2018 é:	0,00	24,90
							Saldo em 23/02/2018 é:	237,82	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2110	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	28/02/2018	022018	0,00	1.707,38	
M	2113	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2018	022018	1.510,06	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (197,32)									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	1.510,06	1.707,38
							Saldo em 28/02/2018 é:	40,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.068,39	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2018	022018	13,50	0,00	
M	2111	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2018	022018	1.707,38	0,00	
M	2112	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	28/02/2018	022018	0,00	1.510,06	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 210,82									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	1.720,88	1.510,06
							Saldo em 28/02/2018 é:	8.279,21	0,00
							Saldo de movimento:	40,50	0,00
							Saldo de aplicação:	8.279,21	0,00
							Saldo total:	8.319,71	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:71

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:	20.130,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	40,50	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2115	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	28/02/2018	022018	0,00	40,50
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,00	40,50
Saldo em 28/02/2018 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:	20.089,66	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/02/2018	022018	35,55	0,00
M	2116	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/02/2018	022018	40,50	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é:							76,05	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							76,05	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							20.165,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.165,71	0,00
Saldo total:							20.165,71	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:72

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:	19.718,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/02/2018								
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/01/2018	012018	0,00	936,89
A soma do dia 16/02/2018 é:							0,00	936,89
Saldo em 16/02/2018 é:							0,00	936,89
Data: 21/02/2018								
M	1212	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	21/02/2018	25880	0,00	764,72
M	1210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/02/2018	29881	0,00	137,40
M	1211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/02/2018	29881	0,00	320,70
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 29881 é: (458,10)								
A soma do dia 21/02/2018 é:							0,00	1.222,82
Saldo em 21/02/2018 é:							0,00	2.159,71
Data: 26/02/2018								
M	2651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	26/02/2018	02	8.100,00	0,00
M	2652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	26/02/2018	02	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 02 é: 14.100,00								
A soma do dia 26/02/2018 é:							14.100,00	0,00
Saldo em 26/02/2018 é:							11.940,29	0,00
Data: 27/02/2018								
M	1538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/02/2018	40175	0,00	210,23
A soma do dia 27/02/2018 é:							0,00	210,23
Saldo em 27/02/2018 é:							11.730,06	0,00
Data: 28/02/2018								
M	4116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/02/2018	02/18	0,00	216,12
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2018	022018	0,00	2.098,59
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2018	022018	0,00	1.098,82
M	2124	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	28/02/2018	022018	0,00	14.100,00
M	2127	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2018	022018	9.128,63	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (8.168,78)								
M	2225	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/02/2018	13535	0,00	866,09
M	1573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2018	28659	0,00	1.300,05
M	1572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2018	30442	0,00	507,00
M	1569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2018	53000	0,00	148,60
M	1570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2018	53000	0,00	406,20
M	1571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2018	53000	0,00	117,22
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 53000 é: (672,02)								
A soma do dia 28/02/2018 é:							9.128,63	20.858,69
Saldo em 28/02/2018 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:	19.718,65	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2018	022018	36,33	0,00
M	2125	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2018	022018	14.100,00	0,00
M	2126	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	28/02/2018	022018	0,00	9.128,63
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 5.007,70								
A soma do dia 28/02/2018 é:							14.136,33	9.128,63
Saldo em 28/02/2018 é:							24.726,35	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24.726,35	0,00
							Saldo total:	24.726,35	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:74

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:	145,02	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:	145,02	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	28/02/2018	022018	0,25	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,25	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							145,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145,27	0,00
Saldo total:							145,27	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:75

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:	3.546,60	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:	3.546,60	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	28/02/2018	022018	11,57	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							11,57	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							3.558,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.558,17	0,00
Saldo total:							3.558,17	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:76

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:	38.191,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38.191,81	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/02/2018	022018	67,51	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							67,51	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							38.259,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.259,32	0,00
Saldo total:							38.259,32	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:77

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:	2,02	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:	2,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,02	0,00
Saldo total:							2,02	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:78

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:	3.738,53	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:	3.738,53	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	6,61	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							6,61	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							3.745,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.745,14	0,00
Saldo total:							3.745,14	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:79

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:	49.276,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	49.276,61	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	28/02/2018	022018	87,09	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							87,09	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							49.363,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.363,70	0,00
Saldo total:							49.363,70	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:80

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:	61.590,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2132	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/02/2018	022018	928,92	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							928,92	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							928,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	61.590,59	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/02/2018	022018	109,62	0,00
M	2131	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	28/02/2018	022018	0,00	928,92
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (819,30)								
A soma do dia 28/02/2018 é:							109,62	928,92
Saldo em 28/02/2018 é:							60.771,29	0,00
Saldo de movimento:							928,92	0,00
Saldo de aplicação:							60.771,29	0,00
Saldo total:							61.700,21	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:81

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:	41.943,37	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:	41.943,37	0,00
Data: 28/02/2018								
M	4405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	28/02/2018	022018	74,13	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							74,13	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							42.017,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42.017,50	0,00
Saldo total:							42.017,50	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:82

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:	77.121,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018								
M	2657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	022018	13.022,34	0,00
A soma do dia 01/02/2018 é:							13.022,34	0,00
Saldo em 01/02/2018 é:							13.022,34	0,00
Data: 07/02/2018								
M	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	128852	0,00	4.641,00
M	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	20701	0,00	1.634,48
M	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	20701	0,00	180,57
M	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	20701	0,00	180,57
M	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	20701	0,00	311,32
M	987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	20701	0,00	591,91
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	20701	0,00	992,75
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 20701 é: (3.891,60)								
M	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	29881	0,00	30,51
M	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2018	29881	0,00	44,07
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 29881 é: (74,58)								
A soma do dia 07/02/2018 é:							0,00	8.607,18
Saldo em 07/02/2018 é:							4.415,16	0,00
Data: 08/02/2018								
M	996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	0082	0,00	16,65
M	995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	082	0,00	500,00
M	1001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	10069	0,00	1.005,90
M	998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	20801	0,00	945,00
M	994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	25421	0,00	40,50
M	993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	26656	0,00	40,50
M	1000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	42406	0,00	1.200,00
M	2227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2018	61112	0,00	26.153,52
M	2366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2018	61112	0,00	19.173,75
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 61112 é: (45.327,27)								
M	999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2018	9942	0,00	100,00
A soma do dia 08/02/2018 é:							0,00	49.175,82
Saldo em 08/02/2018 é:							0,00	44.760,66
Data: 09/02/2018								
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	73.957,62	0,00
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	622.065,63	0,00
M	1485	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	1	0,00	139.204,64
M	1492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/02/2018	1	0,00	104.403,48
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 1 é: 452.415,13								
M	1004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	99931	0,00	615,00
A soma do dia 09/02/2018 é:							696.023,25	244.223,12
Saldo em 09/02/2018 é:							407.039,47	0,00
Data: 15/02/2018								
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	13013	0,00	615,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	2517	0,00	1.200,00
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	02	0,00	6.960,22
M	1814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2018	02	0,00	560,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 02 é: (7.520,22)								
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	21502	0,00	2.500,00
M	1039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	21503	0,00	13.440,00
M	1065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	2335	0,00	480,08
M	1063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	2338	0,00	2.790,21
M	1064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	2338	0,00	1.139,05
M	1066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	2338	0,00	547,90
M	1067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	2338	0,00	1.440,61
M	1068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	2338	0,00	1.468,45
M	1069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	2338	0,00	348,56
M	1070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	2338	0,00	225,91
M	1072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	2338	0,00	76,90
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 2338 é: (8.037,59)								
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	29406	0,00	300,00
M	2205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2018	61112	0,00	1.000,00
A soma do dia 15/02/2018 é:							0,00	35.092,89
Saldo em 15/02/2018 é:							371.946,58	0,00
Data: 16/02/2018								
M	1122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	181,14
M	1123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	2.612,23
M	1124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	1.052,14
M	1125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	543,40
M	1126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	612,67
M	1127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	1.167,78
M	1128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	543,40
M	1129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	1.486,88
M	1130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	1.269,80
M	1131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	543,40
M	1132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	634,90
M	1133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	2.937,20
M	1134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	634,90
M	1135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	181,14
M	1136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	543,40
M	1137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	543,40
M	1138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	634,90
M	1139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	1.811,88
M	1140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	664,03
M	1141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	120,75
M	1142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	543,40



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	897,30	
M	1144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	2.101,25	
M	1145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	634,90	
M	1156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	5.949,19	
M	1158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	634,90	
M	1159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	1.086,80	
M	1162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	141,09	
M	1163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	634,90	
M	1164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	2.711,23	
M	1165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	543,40	
M	1166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	5.561,72	
M	1167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	543,40	
M	1168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	3.372,03	
M	1169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	120,75	
M	1170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	543,40	
M	1171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	2.423,66	
M	1173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	448,07	
M	1174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	634,90	
M	1175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	67,20	
M	1176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	1.008,00	
M	1177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	634,90	
M	1178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	411,66	
M	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	211,64	
M	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	634,90	
M	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2018	012018	0,00	634,90	
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: (51.848,83)									
M	1077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	20230	0,00	11.016,00	
M	1078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/02/2018	25271	0,00	1.010,42	
							A soma do dia 16/02/2018 é:	0,00	63.875,25
							Saldo em 16/02/2018 é:	308.071,33	0,00
Data: 20/02/2018									
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	022018	0,00	577,03	
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	18.338,88	0,00	
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	39.365,69	0,00	
M	1488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	1	0,00	11.540,90	
M	1494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2018	1	0,00	8.655,68	
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1 é: 37.507,99									
M	1186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2018	53000	0,00	11.228,70	
							A soma do dia 20/02/2018 é:	57.704,57	32.002,31
							Saldo em 20/02/2018 é:	333.773,59	0,00
Data: 22/02/2018									
M	1264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	22201	0,00	1.850,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	22201	0,00	390,00
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 22201 é: (2.240,00)								
M	1263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	31389	0,00	50,22
M	1257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	34714	0,00	24,90
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	34714	0,00	24,90
M	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	34714	0,00	24,90
M	1260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	34714	0,00	24,90
M	1261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	34714	0,00	24,90
M	1262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2018	34714	0,00	74,70
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 34714 é: (199,20)								
A soma do dia 22/02/2018 é:							0,00	2.489,42
Saldo em 22/02/2018 é:							331.284,17	0,00
Data: 23/02/2018								
M	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2018	022018	0,00	940,35
M	1303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2018	022018	0,00	1.986,41
M	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2018	022018	0,00	124,48
M	2341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2018	022018	3.051,24	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 022018 é: 0,00								
M	1330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	022018	0,00	8.061,53
M	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	22302	0,00	1.000,00
M	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	25076	0,00	80,93
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	26335	0,00	4,50
M	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	26335	0,00	66,00
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	26335	0,00	73,50
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 26335 é: (144,00)								
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	61027	0,00	670,00
M	1313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	723	0,00	56,70
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	7230	0,00	398,70
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	7230	0,00	184,46
M	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	7230	0,00	683,29
M	1309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/02/2018	7230	0,00	263,60
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 7230 é: (1.530,05)								
A soma do dia 23/02/2018 é:							3.051,24	14.594,45
Saldo em 23/02/2018 é:							319.740,96	0,00
Data: 27/02/2018								
M	1557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	12025	0,00	5.061,53
M	1558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	12025	0,00	5.650,08
M	1559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	12025	0,00	1.294,81
M	1560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	12025	0,00	3.178,17
M	1561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	12025	0,00	3.531,30
M	1562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	12025	0,00	823,97
M	1563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	12025	0,00	1.294,81



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	12025	0,00	3.060,46
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 12025 é: (23.895,13)								
M	1565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	6554	0,00	40,50
A soma do dia 27/02/2018 é:							0,00	23.935,63
Saldo em 27/02/2018 é:							295.805,33	0,00
Data: 28/02/2018								
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	022018	0,00	5.208,94
M	4773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	022018	3.255,59	0,00
M	4774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2018	022018	1.953,35	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 022018 é: 0,00								
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	0,00	29.583,05
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	0,00	248.826,25
M	4779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	18.489,41	0,00
M	4780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	11.093,64	0,00
M	4781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	155.516,41	0,00
M	4782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/02/2018	1	93.309,84	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	0,00	7.335,55
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	0,00	15.746,27
M	4783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	4.584,72	0,00
M	4784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	2.750,83	0,00
M	4785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	9.841,42	0,00
M	4786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2018	1	5.904,85	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1 é: 0,00								
M	2213	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/02/2018	022018	0,00	449,32
M	2031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	02	0,00	48,50
M	4107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02/18	872,55	0,00
M	4109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02/18	111,97	0,00
M	4111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02/18	1.429,45	0,00
M	4113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02/18	7.532,33	0,00
M	4115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02/18	30,87	0,00
M	4117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02/18	216,12	0,00
M	4118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02/18	0,00	8.176,23
M	4120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02/18	0,00	6.144,05
M	4122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02/18	0,00	306,32
M	4124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02/18	0,00	2.810,18
M	4126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02/18	0,00	240,85
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02/18 é: (7.484,34)								
M	2142	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02/2018	0,00	527.395,44
M	2145	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02/2018	436.927,14	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02/2018 é: (90.468,30)								



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.070,80
M	1833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	11.885,07
M	1834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.972,01
M	1835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	988,75
M	1836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.418,23
M	1837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	4.404,76
M	1838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	935,53
M	1839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.510,45
M	1840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	3.855,68
M	1841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	4.082,38
M	1842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.043,26
M	1843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.423,64
M	1844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.613,11
M	1845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	6.384,55
M	1846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.357,50
M	1847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.659,47
M	1848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	979,79
M	1849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.289,32
M	1850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.226,46
M	1851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.273,07
M	1852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	5.055,59
M	1853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.302,81
M	1854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	614,47
M	1855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.055,48
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.226,46
M	1857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	956,71
M	1858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.423,65
M	1859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.898,20
M	1860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	353,76
M	1861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	4.988,76
M	1862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.481,43
M	1863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	318,00
M	1864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	151,61
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	35.608,58
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.357,50
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	4.295,31
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.224,05
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.818,37
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.981,49
M	1890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.481,43
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	8.467,55



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.226,46
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.045,86
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	5.188,68
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	16.060,57
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.812,32
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	8.010,18
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	9.310,07
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	3.752,15
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.226,46
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	18.106,42
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.436,40
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.394,72
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	381,56
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.037,24
M	1908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.481,43
M	1909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	3.999,31
M	1910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.481,43
M	1911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.734,35
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.016,09
M	1913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.481,43
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.092,26
M	2039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	739,40
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	462,22
M	2215	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.818,21
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (233.730,26)								
M	4131	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	0220188	4.540,70	0,00
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	0,00	4.027,57
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	0,00	78.805,02
M	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	10.068,91	0,00
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	197.012,54	0,00
M	1491	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	1	0,00	41.416,28
M	1496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	1	0,00	31.062,21
M	4787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	2.517,23	0,00
M	4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	1.510,34	0,00
M	4789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	49.253,14	0,00
M	4790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	29.551,88	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1 é: 134.602,96								
M	2026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	114144	0,00	9,70
M	2356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	13535	0,00	61.984,72
M	2358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	13535	0,00	678,05



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 13535 é: (62.662,77)									
M	2027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	135356	0,00	76,40	
M	2030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	2886755	0,00	19,40	
M	2229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	61112	0,00	40.000,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:							1.048.275,23	1.344.080,56	
Saldo em 28/02/2018 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:	77.121,61	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2143	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	02/2018	527.395,44	0,00	
M	2144	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	02/2018	0,00	436.927,14	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 02/2018 é: 90.468,30									
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	515,84	0,00	
M	4130	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	0220188	0,00	4.540,70	
A soma do dia 28/02/2018 é:							527.911,28	441.467,84	
Saldo em 28/02/2018 é:							163.565,05	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							163.565,05	0,00	
Saldo total:							163.565,05	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	243.107,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-0	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	162,50	0,00
Data: 15/02/2018									
M	2343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	15/02/2018	491552	909,50	0,00	
M	2345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	15/02/2018	491582	120.000,00	0,00	
A soma do dia 15/02/2018 é:							120.909,50	0,00	
Saldo em 15/02/2018 é:							121.072,00	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2179	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	28/02/2018	022018	0,00	120.909,50	
M	2182	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2018	022018	42,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (120.867,50)									
A soma do dia 28/02/2018 é:							42,00	120.909,50	
Saldo em 28/02/2018 é:							204,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00-0	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	242.944,69	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2180	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2018	022018	120.909,50	0,00	
M	2181	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	28/02/2018	022018	0,00	42,00	
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2018	022018	321,10	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 121.188,60									
A soma do dia 28/02/2018 é:							121.230,60	42,00	
Saldo em 28/02/2018 é:							364.133,29	0,00	
Saldo de movimento:							204,50	0,00	
Saldo de aplicação:							364.133,29	0,00	
Saldo total:							364.337,79	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	5.467,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	52,75	0,00
Data: 20/02/2018								
M	1198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	20/02/2018	022018	0,00	52,75
A soma do dia 20/02/2018 é:							0,00	52,75
Saldo em 20/02/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.414,66	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2018	022018	9,57	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							9,57	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							5.424,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.424,23	0,00
Saldo total:							5.424,23	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	2.857,01	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: 28/02/2018									
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	16,61	
M	2097	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.333,48	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (1.350,09)									
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	0,00	830,82	
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	2.077,05	0,00	
M	1500	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	1	0,00	415,41	
M	1501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2018	1	0,00	311,55	
M	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	519,26	0,00	
M	4794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	1	311,56	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1 é: 1.350,09									
A soma do dia 28/02/2018 é:								2.907,87	2.907,87
Saldo em 28/02/2018 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:	2.857,01	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	5,05	0,00	
M	2098	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2018	022018	1.333,48	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 1.338,53									
A soma do dia 28/02/2018 é:								1.338,53	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:								4.195,54	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								4.195,54	0,00
Saldo total:								4.195,54	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:		127.897,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		9,40	0,00	
Data: 15/02/2018									
M	1024	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00773	15/02/2018	21501	0,00	28.057,02	
A soma do dia 15/02/2018 é:							0,00	28.057,02	
Saldo em 15/02/2018 é:							0,00	28.047,62	
Data: 21/02/2018									
M	1237	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00773	21/02/2018	22101	0,00	18.360,84	
A soma do dia 21/02/2018 é:							0,00	18.360,84	
Saldo em 21/02/2018 é:							0,00	46.408,46	
Data: 28/02/2018									
M	2140	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00773	28/02/2018	022018	46.427,86	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:							46.427,86	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:							19,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		127.888,30	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	28/02/2018	022018	193,03	0,00	
M	2139	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00773	28/02/2018	022018	0,00	46.427,86	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (46.234,83)									
A soma do dia 28/02/2018 é:							193,03	46.427,86	
Saldo em 28/02/2018 é:							81.653,47	0,00	
Saldo de movimento:							19,40	0,00	
Saldo de aplicação:							81.653,47	0,00	
Saldo total:							81.672,87	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	30.017,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	11.343,52	0,00
Data: 16/02/2018									
M	1153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2018	012018	0,00	2.696,84	
M	1154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2018	012018	0,00	3.390,66	
M	1155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/01/2018	012018	0,00	7.038,10	
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: (13.125,60)									
							A soma do dia 16/02/2018 é:	0,00	13.125,60
							Saldo em 16/02/2018 é:	0,00	1.782,08
Data: 28/02/2018									
M	2019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/02/2018	002	0,00	8,65	
M	2185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	28/02/2018	022018	0,00	11.500,00	
M	2188	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	022018	13.134,25	0,00	
M	3807	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	022018	156,48	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 1.790,73									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	13.290,73	11.508,65
							Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	18.674,40	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	022018	19,72	0,00	
M	2186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2018	022018	11.500,00	0,00	
M	2187	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	28/02/2018	022018	0,00	13.134,25	
M	3806	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	28/02/2018	022018	0,00	156,48	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (1.771,01)									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	11.519,72	13.290,73
							Saldo em 28/02/2018 é:	16.903,39	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.903,39	0,00
							Saldo total:	16.903,39	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	46.374,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	33,52	0,00
Data: 01/02/2018									
M	914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	01/02/2018	132591	0,00	600,00	
							A soma do dia 01/02/2018 é:	0,00	600,00
							Saldo em 01/02/2018 é:	0,00	566,48
Data: 05/02/2018									
E	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/02/2018	199028	127,36	0,00	
M	940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/02/2018	199028	0,00	127,36	
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 199028 é: 0,00									
E	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/02/2018	199467	605,37	0,00	
M	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/02/2018	199467	0,00	605,37	
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 199467 é: 0,00									
							A soma do dia 05/02/2018 é:	732,73	732,73
							Saldo em 05/02/2018 é:	0,00	566,48
Data: 06/02/2018									
M	969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/02/2018	28674	0,00	50,22	
M	977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/02/2018	57675	0,00	24,90	
							A soma do dia 06/02/2018 é:	0,00	75,12
							Saldo em 06/02/2018 é:	0,00	641,60
Data: 15/02/2018									
M	1073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/02/2018	108661	0,00	68,94	
E	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/02/2018	39564	29,80	0,00	
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/02/2018	39564	0,00	29,80	
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 39564 é: 0,00									
							A soma do dia 15/02/2018 é:	29,80	98,74
							Saldo em 15/02/2018 é:	0,00	710,54
Data: 16/02/2018									
M	1160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/01/2018	012018	0,00	630,94	
M	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/01/2018	012018	0,00	493,99	
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: (1.124,93)									
							A soma do dia 16/02/2018 é:	0,00	1.124,93
							Saldo em 16/02/2018 é:	0,00	1.835,47
Data: 22/02/2018									
M	1282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/02/2018	145312	0,00	30,24	
							A soma do dia 22/02/2018 é:	0,00	30,24
							Saldo em 22/02/2018 é:	0,00	1.865,71
Data: 23/02/2018									
M	1320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/02/2018	12940	0,00	24,90	
M	1321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/02/2018	12940	0,00	24,90	
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 12940 é: (49,80)									
							A soma do dia 23/02/2018 é:	0,00	49,80
							Saldo em 23/02/2018 é:	0,00	1.915,51
Data: 28/02/2018									
M	2020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	002	0,00	69,20	
M	4114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	28/02/2018	02/18	0,00	30,87	
M	2190	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2018	02/2018	7.782,25	0,00	
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	022018	0,00	2.687,36	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	022018	0,00	2.037,03
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (4.724,39)								
M	2346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	28/02/2018	13535	0,00	452,80
A soma do dia 28/02/2018 é:							7.782,25	5.277,26
Saldo em 28/02/2018 é:							589,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	46.341,43	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2189	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/02/2018	02/2018	0,00	7.782,25
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2018	022018	47,80	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							47,80	7.782,25
Saldo em 28/02/2018 é:							38.606,98	0,00
Saldo de movimento:							589,48	0,00
Saldo de aplicação:							38.606,98	0,00
Saldo total:							39.196,46	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	132.587,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/02/2018									
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	14/02/2018	192681	0,00	3.179,20	
A soma do dia 14/02/2018 é:							0,00	3.179,20	
Saldo em 14/02/2018 é:							0,00	3.179,20	
Data: 28/02/2018									
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	28/02/2018	02	0,00	8,65	
M	2194	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2018	022018	3.187,85	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:							3.187,85	8,65	
Saldo em 28/02/2018 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:	132.587,51	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2018	022018	139,98	0,00	
M	2193	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	28/02/2018	022018	0,00	3.187,85	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (3.047,87)									
A soma do dia 28/02/2018 é:							139,98	3.187,85	
Saldo em 28/02/2018 é:							129.539,64	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							129.539,64	0,00	
Saldo total:							129.539,64	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	315,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	315,85	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2018	022018	0,33	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							0,33	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							316,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							316,18	0,00
Saldo total:							316,18	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	13.593,40	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:	13.593,40	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2018	022018	14,54	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:							14,54	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:							13.607,94	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							13.607,94	0,00	
Saldo total:							13.607,94	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	46.601,49	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: 15/02/2018									
M	1062	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	15/02/2018	105159	0,00	1.001,10	
A soma do dia 15/02/2018 é:							0,00	1.001,10	
Saldo em 15/02/2018 é:							0,00	1.001,10	
Data: 28/02/2018									
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	28/02/2018	02	0,00	17,30	
M	2198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	28/02/2018	022018	0,00	400,00	
M	2201	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2018	022018	1.523,19	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 1.123,19									
M	1568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	28/02/2018	433057	0,00	104,79	
A soma do dia 28/02/2018 é:							1.523,19	522,09	
Saldo em 28/02/2018 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:	46.601,49	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2018	022018	49,15	0,00	
M	2199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2018	022018	400,00	0,00	
M	2200	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	28/02/2018	022018	0,00	1.523,19	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (1.074,04)									
A soma do dia 28/02/2018 é:							449,15	1.523,19	
Saldo em 28/02/2018 é:							45.527,45	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							45.527,45	0,00	
Saldo total:							45.527,45	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	47.574,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018									
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/02/2018	1	10.140,00	0,00	
							A soma do dia 01/02/2018 é:	10.140,00	0,00
							Saldo em 01/02/2018 é:	10.140,00	0,00
Data: 08/02/2018									
M	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/02/2018	1	1.926,60	0,00	
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/02/2018	1	721,38	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 1 é: 2.647,98									
							A soma do dia 08/02/2018 é:	2.647,98	0,00
							Saldo em 08/02/2018 é:	12.787,98	0,00
Data: 09/02/2018									
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/02/2018	1	8.094,33	0,00	
							A soma do dia 09/02/2018 é:	8.094,33	0,00
							Saldo em 09/02/2018 é:	20.882,31	0,00
Data: 19/02/2018									
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/02/2018	1	10.140,00	0,00	
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/02/2018	1	101,40	0,00	
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/02/2018	1	32.480,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 1 é: 42.721,40									
							A soma do dia 19/02/2018 é:	42.721,40	0,00
							Saldo em 19/02/2018 é:	63.603,71	0,00
Data: 23/02/2018									
M	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/02/2018	1	1.926,60	0,00	
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/02/2018	1	721,38	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 1 é: 2.647,98									
							A soma do dia 23/02/2018 é:	2.647,98	0,00
							Saldo em 23/02/2018 é:	66.251,69	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2203	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	28/02/2018	022018	0,00	66.251,69	
							A soma do dia 28/02/2018 é:	0,00	66.251,69
							Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	47.574,33	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2018	022018	82,15	0,00	
M	2204	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2018	022018	66.251,69	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 66.333,84									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	66.333,84	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	113.908,17	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	113.908,17	0,00
							Saldo total:	113.908,17	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							275,70	0,00
Saldo total:							275,70	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	51.447,35	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:	51.447,35	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	28/02/2018	022018	205,48	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							205,48	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							51.652,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.652,83	0,00
Saldo total:							51.652,83	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	45.769,53	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:	45.769,53	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	22/08/2002	022018	135,78	0,00
M	2169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	28/02/2018	022018	29,40	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							165,18	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							45.934,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							45.934,71	0,00
Saldo total:							45.934,71	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	155.335,34	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:	155.335,34	0,00	
Data: 28/02/2018									
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	28/02/2018	022018	0,08	0,00	
M	2841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	28/02/2018	022018	620,29	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: 620,37									
							A soma do dia 28/02/2018 é:	620,37	0,00
							Saldo em 28/02/2018 é:	155.955,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	155.955,71	0,00
							Saldo total:	155.955,71	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	146.759,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	146.759,21	0,00
Data: 28/02/2018								
M	4396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/02/2018	022018	366,51	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:							366,51	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:							147.125,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							147.125,72	0,00
Saldo total:							147.125,72	0,00

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