



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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:	14.287,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2018									
M	5566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	02042018	435,38	0,00	
M	5567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	02042018	197,90	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 02042018 é: 633,28									
							A soma do dia 03/04/2018 é:	633,28	0,00
							Saldo em 03/04/2018 é:	633,28	0,00
Data: 06/04/2018									
M	5574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04042018	79,16	0,00	
M	5575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04042018	329,86	0,00	
M	5576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04042018	137,44	0,00	
M	5577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04042018	82,47	0,00	
M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04042018	45,86	0,00	
M	5579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04042018	19,11	0,00	
M	5580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04042018	11,46	0,00	
M	5581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04042018	82,45	0,00	
M	5582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04042018	12,17	0,00	
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04042018	35,63	0,00	
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04042018	14,85	0,00	
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2018	04042018	8,91	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 04042018 é: 859,37									
							A soma do dia 06/04/2018 é:	859,37	0,00
							Saldo em 06/04/2018 é:	1.492,65	0,00
Data: 11/04/2018									
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	09042018	36,00	0,00	
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	09042018	15,00	0,00	
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	09042018	9,00	0,00	
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	09042018	25,92	0,00	
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	09042018	10,80	0,00	
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	09042018	6,48	0,00	
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	09042018	4,45	0,00	
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	09042018	1,86	0,00	
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	09042018	1,11	0,00	
M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	09042018	11,38	0,00	
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	09042018	1,96	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 09042018 é: 123,96									
							A soma do dia 11/04/2018 é:	123,96	0,00
							Saldo em 11/04/2018 é:	1.616,61	0,00
Data: 12/04/2018									
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	10042018	279,77	0,00	
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	10042018	116,58	0,00	
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	10042018	69,95	0,00	
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	10042018	16,94	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	10042018	7,06	0,00
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	10042018	4,24	0,00
M	5612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	10042018	2,98	0,00
M	5613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	10042018	1,24	0,00
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	10042018	0,74	0,00
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	10042018	17,27	0,00
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	10042018	3,04	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 10042018 é: 519,81

A soma do dia 12/04/2018 é: 519,81 0,00
Saldo em 12/04/2018 é: 2.136,42 0,00

Data: 13/04/2018

M	4452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	827096	0,00	954,00	
							A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	954,00
							Saldo em 13/04/2018 é:	1.182,42	0,00

Data: 16/04/2018

M	5617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	12042018	18,70	0,00
M	5618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	12042018	26,59	0,00
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	12042018	11,08	0,00
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	12042018	6,65	0,00
M	5621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	12042018	4,61	0,00
M	5622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	12042018	1,92	0,00
M	5623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	12042018	1,15	0,00
M	5624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	12042018	17,45	0,00
M	5625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	12042018	3,04	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 12042018 é: 91,19

A soma do dia 16/04/2018 é: 91,19 0,00
Saldo em 16/04/2018 é: 1.273,61 0,00

Data: 17/04/2018

M	5626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	13042018	38,78	0,00	
							A soma do dia 17/04/2018 é:	38,78	0,00
							Saldo em 17/04/2018 é:	1.312,39	0,00

Data: 18/04/2018

M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	16042018	34,54	0,00
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	16042018	14,39	0,00
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	16042018	8,63	0,00
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	16042018	9,31	0,00
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	16042018	3,88	0,00
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	16042018	2,33	0,00
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	16042018	33,82	0,00
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	16042018	9,13	0,00

A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 16042018 é: 116,03

M	4489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	310289	0,00	12.000,00	
							A soma do dia 18/04/2018 é:	116,03	12.000,00
							Saldo em 18/04/2018 é:	0,00	10.571,58

Data: 19/04/2018



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	18042018	360,00	0,00
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	18042018	150,00	0,00
M	5424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	18042018	90,00	0,00

A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 18042018 é: 600,00

A soma do dia 19/04/2018 é: 600,00 0,00
Saldo em 19/04/2018 é: 0,00 9.971,58

Data: 20/04/2018

M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1842018	197,90	0,00
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1842018	13,85	0,00
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1842018	59,37	0,00
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1842018	4,15	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 1842018 é: 275,27

A soma do dia 20/04/2018 é: 275,27 0,00
Saldo em 20/04/2018 é: 0,00 9.696,31

Data: 23/04/2018

M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	19042018	27,38	0,00
M	5435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	19042018	11,41	0,00
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	19042018	6,85	0,00
M	5437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	19042018	15,70	0,00

A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 19042018 é: 61,34

A soma do dia 23/04/2018 é: 61,34 0,00
Saldo em 23/04/2018 é: 0,00 9.634,97

Data: 24/04/2018

M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	20042018	9,10	0,00
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	20042018	3,79	0,00
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	20042018	2,28	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 20042018 é: 15,17

A soma do dia 24/04/2018 é: 15,17 0,00
Saldo em 24/04/2018 é: 0,00 9.619,80

Data: 25/04/2018

M	4867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2018	004	0,00	719,00
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	46,59	0,00
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	19,42	0,00
M	5455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	11,65	0,00
M	5456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	42,62	0,00
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	17,76	0,00
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	10,66	0,00
M	5459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	162,65	0,00
M	5460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	67,77	0,00
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	40,66	0,00
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	63,03	0,00
M	5463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	26,27	0,00
M	5464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	15,76	0,00
M	5465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	92,35	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	23042018	65,97	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 23042018 é: 683,16

A soma do dia 25/04/2018 é: 683,16
Saldo em 25/04/2018 é: 0,00 719,00 9.655,64

Data: 26/04/2018

M	5467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	75,50	0,00
M	5468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	31,46	0,00
M	5469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	18,87	0,00
M	5470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	46,43	0,00
M	5471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	19,35	0,00
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	11,61	0,00
M	5473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	2,67	0,00
M	5474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	1,99	0,00
M	5475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	359,98	0,00
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	149,99	0,00
M	5477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	89,99	0,00
M	5478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	24,71	0,00
M	5479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	10,30	0,00
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	6,18	0,00
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	97,26	0,00
M	5482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	24042018	18,91	0,00

A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 24042018 é: 965,20

M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	25042018	5.040,00	0,00
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	25042018	2.100,00	0,00
M	5503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	25042018	1.260,00	0,00

A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 25042018 é: 8.400,00

A soma do dia 26/04/2018 é: 9.365,20
Saldo em 26/04/2018 é: 0,00 290,44

Data: 27/04/2018

M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	600,00	0,00
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	250,00	0,00
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	150,00	0,00
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	11,77	0,00
M	5505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	4,91	0,00
M	5506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	2,94	0,00
M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	10,77	0,00
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	4,49	0,00
M	5509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	2,69	0,00
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	38,52	0,00
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	16,05	0,00
M	5512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	9,63	0,00
M	5513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	15,23	0,00
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	6,35	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	25042018	3,81	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 25042018 é: 1.127,16									
							A soma do dia 27/04/2018 é:	1.127,16	0,00
							Saldo em 27/04/2018 é:	836,72	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5052	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	28.201,53	
M	5055	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	27.718,36	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (483,17)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	27.718,36	28.201,53
							Saldo em 30/04/2018 é:	353,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14.287,92	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	16,35	0,00	
M	5053	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	28.201,53	0,00	
M	5054	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	27.718,36	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 499,52									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	28.217,88	27.718,36
							Saldo em 30/04/2018 é:	14.787,44	0,00
							Saldo de movimento:	353,55	0,00
							Saldo de aplicação:	14.787,44	0,00
							Saldo total:	15.140,99	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:6

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:	293,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/04/2018									
M	4388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/04/2018	1	11.650,00	0,00	
							A soma do dia 12/04/2018 é:	11.650,00	0,00
							Saldo em 12/04/2018 é:	11.650,00	0,00
Data: 13/04/2018									
M	4457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/04/2018	003	0,00	2.354,59	
M	4456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/04/2018	211214	0,00	240,00	
M	4468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/04/2018	88660724	0,00	205,31	
							A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	2.799,90
							Saldo em 13/04/2018 é:	8.850,10	0,00
Data: 25/04/2018									
M	4849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/04/2018	121468	0,00	1.056,50	
							A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	1.056,50
							Saldo em 25/04/2018 é:	7.793,60	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5023	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/04/2018	042018	0,00	11.650,00	
M	5026	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	042018	3.670,09	0,00	
M	5313	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	042018	186,31	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (7.793,60)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	3.856,40	11.650,00
							Saldo em 30/04/2018 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:	293,56	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	5022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	042018	5,37	0,00	
M	5024	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	042018	11.650,00	0,00	
M	5025	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/04/2018	042018	0,00	3.670,09	
M	5312	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/04/2018	042018	0,00	186,31	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 7.798,97									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	11.655,37	3.856,40
							Saldo em 30/04/2018 é:	8.092,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8.092,53	0,00
							Saldo total:	8.092,53	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:7

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:	3,67	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:	3,67	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/04/2018	042018	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							3,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3,68	0,00
Saldo total:							3,68	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:8

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:	128.817,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	841,17	0,00
Data: 05/04/2018									
M	3782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/04/2018	196856	0,00	765,85	
							A soma do dia 05/04/2018 é:	0,00	765,85
							Saldo em 05/04/2018 é:	75,32	0,00
Data: 06/04/2018									
M	4132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/04/2018	112129	0,00	600,00	
							A soma do dia 06/04/2018 é:	0,00	600,00
							Saldo em 06/04/2018 é:	0,00	524,68
Data: 13/04/2018									
M	4440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/04/2018	115231	0,00	210,00	
M	4464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/04/2018	139759	0,00	66,15	
M	4473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/04/2018	8337	0,00	30,37	
M	4439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/04/2018	8338	0,00	171,00	
							A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	477,52
							Saldo em 13/04/2018 é:	0,00	1.002,20
Data: 24/04/2018									
M	4723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/04/2018	3805	0,00	49,80	
							A soma do dia 24/04/2018 é:	0,00	49,80
							Saldo em 24/04/2018 é:	0,00	1.052,00
Data: 25/04/2018									
M	4848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/04/2018	11814	0,00	55,80	
							A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	55,80
							Saldo em 25/04/2018 é:	0,00	1.107,80
Data: 30/04/2018									
M	5028	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/04/2018	042018	0,00	232,52	
M	5031	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2018	042018	1.376,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 1.144,10									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	1.376,62	232,52
							Saldo em 30/04/2018 é:	36,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	127.976,49	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2018	042018	125,72	0,00	
M	5029	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2018	042018	232,52	0,00	
M	5030	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/04/2018	042018	0,00	1.376,62	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (1.018,38)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	358,24	1.376,62
							Saldo em 30/04/2018 é:	126.958,11	0,00
Saldo de movimento:							36,30	0,00	
Saldo de aplicação:							126.958,11	0,00	
Saldo total:							126.994,41	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:9

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:	672,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	672,40	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	042018	0,66	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,66	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							673,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							673,06	0,00
Saldo total:							673,06	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:10

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:	3.317,53	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:	3.317,53	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2018	042018	3,27	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							3,27	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							3.320,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.320,80	0,00
Saldo total:							3.320,80	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:11

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:	5.313,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.688,50	0,00
Data: 11/04/2018								
M	4177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2018	21071	0,00	505,00
A soma do dia 11/04/2018 é:							0,00	505,00
Saldo em 11/04/2018 é:							4.183,50	0,00
Data: 30/04/2018								
M	5799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2018	04/18	8.699,93	0,00
M	4934	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/04/2018	042018	0,00	4.688,50
M	4937	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2018	042018	505,00	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (4.183,50)								
A soma do dia 30/04/2018 é:							9.204,93	4.688,50
Saldo em 30/04/2018 é:							8.699,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	625,46	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2018	042018	5,00	0,00
M	4935	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2018	042018	4.688,50	0,00
M	4936	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/04/2018	042018	0,00	505,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 4.188,50								
A soma do dia 30/04/2018 é:							4.693,50	505,00
Saldo em 30/04/2018 é:							4.813,96	0,00
Saldo de movimento:							8.699,93	0,00
Saldo de aplicação:							4.813,96	0,00
Saldo total:							13.513,89	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:12

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:	3.592,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/04/2018									
M	5273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	18/04/2018	1	1.620,00	0,00	
M	5274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	18/04/2018	1	21,20	0,00	
M	5275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	18/04/2018	1	1.690,60	0,00	
M	5276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	18/04/2018	1	44,80	0,00	
M	5277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	18/04/2018	1	1.054,60	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 1 é: 4.431,20									
							A soma do dia 18/04/2018 é:	4.431,20	0,00
							Saldo em 18/04/2018 é:	4.431,20	0,00
Data: 30/04/2018									
M	4974	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/04/2018	042018	0,00	4.431,20	
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,00	4.431,20	
Saldo em 30/04/2018 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:	3.592,24	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	4973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/04/2018	042018	9,60	0,00	
M	4975	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/04/2018	042018	4.431,20	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 4.440,80									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	4.440,80	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	8.033,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8.033,04	0,00
							Saldo total:	8.033,04	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%							Saldo anterior:	147.007,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10.880,98	0,00
Data: 02/04/2018									
M	3670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2018	21867	0,00	405,00	
M	3671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2018	24156	0,00	405,00	
M	3672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2018	27991	0,00	105,00	
M	3642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2018	28222	0,00	8.270,00	
M	3643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2018	30968	0,00	202,50	
M	3668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2018	35285	0,00	40,50	
M	3669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2018	35285	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 35285 é: (81,00)									
M	3673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2018	611123	0,00	840,32	
M	3674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2018	611123	0,00	3.223,37	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 611123 é: (4.063,69)									
							A soma do dia 02/04/2018 é:	0,00	13.532,19
							Saldo em 02/04/2018 é:	0,00	2.651,21
Data: 03/04/2018									
M	4415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/04/2018	01	5.337,60	0,00	
							A soma do dia 03/04/2018 é:	5.337,60	0,00
							Saldo em 03/04/2018 é:	2.686,39	0,00
Data: 04/04/2018									
M	3715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2018	21050	0,00	225,00	
M	3716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2018	21050	0,00	225,00	
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 21050 é: (450,00)									
M	3714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2018	40401	0,00	6.605,00	
M	3717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/04/2018	40402	0,00	943,92	
							A soma do dia 04/04/2018 é:	0,00	7.998,92
							Saldo em 04/04/2018 é:	0,00	5.312,53
Data: 05/04/2018									
M	3778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	5124	0,00	164,12	
M	3792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	5124	0,00	1.100,48	
M	3794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	5124	0,00	1.087,20	
M	3797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/04/2018	5124	0,00	7.948,36	
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 5124 é: (10.300,16)									
							A soma do dia 05/04/2018 é:	0,00	10.300,16
							Saldo em 05/04/2018 é:	0,00	15.612,69
Data: 06/04/2018									
M	4133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2018	24594	0,00	651,83	
M	4134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/04/2018	24594	0,00	2.945,59	
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 24594 é: (3.597,42)									
							A soma do dia 06/04/2018 é:	0,00	3.597,42
							Saldo em 06/04/2018 é:	0,00	19.210,11
Data: 10/04/2018									
M	4411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2018	01	50.166,23	0,00	
M	4419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2018	01	518,95	0,00	
M	4423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2018	01	4.750,59	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 01 é: 55.435,77									
							A soma do dia 10/04/2018 é:	55.435,77	0,00
							Saldo em 10/04/2018 é:	36.225,66	0,00
Data: 11/04/2018									
M	4247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2018	55126	0,00	1.705,92	
							A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00	1.705,92
							Saldo em 11/04/2018 é:	34.519,74	0,00
Data: 12/04/2018									
M	4854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/04/2018	004	0,00	50,03	
M	4856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/04/2018	004	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 004 é: (610,03)									
M	4263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	11060	0,00	540,00	
M	4272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	11060	0,00	95,00	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 11060 é: (635,00)									
M	4261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	121269	0,00	686,00	
M	4264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	20230	0,00	3.672,00	
M	4271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	20505	0,00	1.900,00	
M	4276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	21071	0,00	13,00	
M	4265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	22012	0,00	5.270,00	
M	4269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	24594	0,00	3.606,74	
M	4270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	24594	0,00	805,08	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 24594 é: (4.411,82)									
M	4256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	25350	0,00	164,00	
M	4257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	25350	0,00	108,90	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 25350 é: (272,90)									
M	4274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	25721	0,00	340,00	
M	4254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	3046	0,00	232,50	
M	4275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	30778	0,00	2.074,80	
M	4268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	30968	0,00	202,50	
M	4267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	32228	0,00	46,50	
M	4258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	33648	0,00	429,60	
M	4260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	41201	0,00	4.610,00	
M	4266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	41202	0,00	13.440,00	
M	4253	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	49155	0,00	1.129,97	
M	4262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	5227	0,00	895,50	
M	4255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	60233	0,00	483,05	
M	4273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	75864	0,00	68.350,00	
M	4252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	8084	0,00	600,00	
M	4259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	8084	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 8084 é: (1.200,00)									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	0,00	110.905,17
							Saldo em 12/04/2018 é:	0,00	76.385,43
Data: 14/04/2018									



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2018	22012	5.270,00	0,00
A soma do dia 14/04/2018 é:							5.270,00	0,00
Saldo em 14/04/2018 é:							0,00	71.115,43
Data: 16/04/2018								
M	4479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2018	27582	0,00	40,50
M	4480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2018	30968	0,00	202,50
M	4485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2018	75650	0,00	4.050,00
A soma do dia 16/04/2018 é:							0,00	4.293,00
Saldo em 16/04/2018 é:							0,00	75.408,43
Data: 17/04/2018								
M	4427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2018	01	25.419,39	0,00
A soma do dia 17/04/2018 é:							25.419,39	0,00
Saldo em 17/04/2018 é:							0,00	49.989,04
Data: 18/04/2018								
M	4526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2018	032018	0,00	5.167,29
A soma do dia 18/04/2018 é:							0,00	5.167,29
Saldo em 18/04/2018 é:							0,00	55.156,33
Data: 19/04/2018								
M	4698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2018	22012	0,00	5.270,00
M	4575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2018	121550	0,00	892,50
M	4570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2018	34714	0,00	24,90
M	4571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2018	34714	0,00	24,90
M	4572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2018	34714	0,00	58,90
M	4573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2018	34714	0,00	74,70
M	4574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2018	34714	0,00	24,90
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 34714 é: (208,30)								
A soma do dia 19/04/2018 é:							0,00	6.370,80
Saldo em 19/04/2018 é:							0,00	61.527,13
Data: 20/04/2018								
M	4607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2018	1	10.291,87	0,00
M	4611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2018	1	171,49	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 1 é: 10.463,36								
M	4715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2018	27991	0,00	25.000,00
M	4701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2018	30968	0,00	202,50
M	4714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/04/2018	34759	0,00	3.000,00
A soma do dia 20/04/2018 é:							10.463,36	28.202,50
Saldo em 20/04/2018 é:							0,00	79.266,27
Data: 23/04/2018								
M	4717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2018	24594	0,00	829,70
M	4718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2018	24594	0,00	5.134,62
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 24594 é: (5.964,32)								
A soma do dia 23/04/2018 é:							0,00	5.964,32
Saldo em 23/04/2018 é:							0,00	85.230,59
Data: 24/04/2018								
M	4876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/04/2018	1	5.554,24	0,00
M	4721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2018	28659	0,00	64,70
M	4720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2018	29881	0,00	631,94



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/04/2018	42401	0,00	10.025,00	
A soma do dia 24/04/2018 é:							5.554,24	10.721,64	
Saldo em 24/04/2018 é:							0,00	90.397,99	
Data: 25/04/2018									
M	4851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2018	35285	0,00	40,50	
A soma do dia 25/04/2018 é:							0,00	40,50	
Saldo em 25/04/2018 é:							0,00	90.438,49	
Data: 27/04/2018									
M	5111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2018	042018	0,00	18.220,73	
M	5114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2018	042018	0,00	469,12	
M	5116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2018	042018	0,00	3.260,62	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: (21.950,47)									
A soma do dia 27/04/2018 é:							0,00	21.950,47	
Saldo em 27/04/2018 é:							0,00	112.388,96	
Data: 30/04/2018									
M	5801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	04/18	7.206,94	0,00	
M	5180	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/04/2018	042018	0,00	132.443,83	
M	5183	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	042018	205.198,80	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 72.754,97									
M	4872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	1	41.295,67	0,00	
M	4882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	1	5.107,28	0,00	
M	4886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	1	121,58	0,00	
M	5288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	1	311,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 1 é: 46.836,08									
M	5205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2018	13535	0,00	7.172,99	
A soma do dia 30/04/2018 é:							259.241,82	139.616,82	
Saldo em 30/04/2018 é:							7.236,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	136.126,50	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	042018	154,87	0,00	
M	5181	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2018	042018	132.443,83	0,00	
M	5182	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/04/2018	042018	0,00	205.198,80	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (72.600,10)									
A soma do dia 30/04/2018 é:							132.598,70	205.198,80	
Saldo em 30/04/2018 é:							63.526,40	0,00	
Saldo de movimento:							7.236,04	0,00	
Saldo de aplicação:							63.526,40	0,00	
Saldo total:							70.762,44	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:17

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:	923,53	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	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	923,53	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/04/2018	042018	1,67	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							1,67	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							925,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							925,20	0,00
Saldo total:							925,20	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:18

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:	19.050,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2018									
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	957	13,26	0,00	
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	957	5,52	0,00	
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	957	3,31	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 957 é:							22,09	0,00	
							Saldo em 02/04/2018 é:	22,09	0,00
Data: 03/04/2018									
M	5554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	957	99,44	0,00	
M	5555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	957	41,44	0,00	
M	5556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	957	24,86	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 957 é:							165,74	0,00	
							Saldo em 03/04/2018 é:	187,83	0,00
Data: 10/04/2018									
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	957	30,46	0,00	
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	957	12,69	0,00	
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	957	7,62	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 957 é:							50,77	0,00	
							Saldo em 10/04/2018 é:	238,60	0,00
Data: 12/04/2018									
M	4863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	004	50,03	0,00	
M	4864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	04	560,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2018 é:							610,03	0,00	
							Saldo em 12/04/2018 é:	848,63	0,00
Data: 13/04/2018									
M	4451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	1080	0,00	1.619,00	
M	4442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	25350	0,00	164,00	
M	4443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	25350	0,00	373,60	
M	4444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	25350	0,00	164,00	
M	4445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	25350	0,00	1.013,00	
M	4446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	25350	0,00	246,00	
M	4447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	25350	0,00	246,00	
M	4448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	25350	0,00	448,00	
M	4449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	25350	0,00	1.332,00	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 25350 é:							(3.986,60)		
M	4454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	28659	0,00	759,93	
M	4469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	3595	0,00	91,87	
M	4470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	3595	0,00	1.935,81	
M	4471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	3595	0,00	243,11	
M	4472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	3595	0,00	186,43	
M	4475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	3595	0,00	29,61	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 3595 é: (2.486,83)									
M	4453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	53000	0,00	145,45	
M	4450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	7739	0,00	2.690,28	
M	5560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	957	13,26	0,00	
M	5561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	957	5,52	0,00	
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	957	3,31	0,00	
							A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 957 é: 22,09	11.688,09	
							Saldo em 13/04/2018 é:	0,00	10.817,37
Data: 16/04/2018									
M	4865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	004	17,47	0,00	
							A soma do dia 16/04/2018 é:	17,47	0,00
							Saldo em 16/04/2018 é:	0,00	10.799,90
Data: 18/04/2018									
M	4495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	60233	0,00	471,61	
M	4496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	60233	0,00	1.079,89	
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 60233 é: (1.551,50)									
M	4494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	61489	0,00	207,90	
							A soma do dia 18/04/2018 é:	0,00	1.759,40
							Saldo em 18/04/2018 é:	0,00	12.559,30
Data: 19/04/2018									
M	4554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	26702	0,00	500,00	
M	4551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	5227	0,00	80,00	
M	4553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	26702	0,00	516,00	
M	4555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	26702	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 26702 é: (1.216,00)									
M	4552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	28659	0,00	5,98	
M	4556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	47921	0,00	846,96	
M	4548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	7230	0,00	285,60	
M	4549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	7230	0,00	374,87	
M	4550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	7230	0,00	675,40	
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 7230 é: (1.335,87)									
M	4557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	9942	0,00	100,00	
							A soma do dia 19/04/2018 é:	0,00	4.084,81
							Saldo em 19/04/2018 é:	0,00	16.644,11
Data: 26/04/2018									
M	5557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	957	111,41	0,00	
M	5558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	957	46,43	0,00	
M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	957	27,86	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 957 é: 185,70									
							A soma do dia 26/04/2018 é:	185,70	0,00
							Saldo em 26/04/2018 é:	0,00	16.458,41
Data: 27/04/2018									
M	5318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	04	420,00	0,00	
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	957	491,51	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	957	204,80	0,00
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	957	122,88	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 957 é: 819,19

A soma do dia 27/04/2018 é: 1.239,19 0,00
Saldo em 27/04/2018 é: 0,00 15.219,22

Data: 30/04/2018

E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	004	0,00	20,01
M	5716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	004	12,51	0,00
M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	004	7,50	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 004 é: 0,00

E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	04	0,00	224,00
M	5718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	04	140,00	0,00
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	04	84,00	0,00

A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 04 é: 0,00

E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	004	0,00	6,99
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	004	4,37	0,00
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	004	2,62	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 004 é: 0,00

E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	04	0,00	168,00
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	04	105,00	0,00
M	5723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	04	63,00	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 04 é: 0,00

M	6133	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	0042018	150,84	0,00
M	5018	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	1.848,90
M	5021	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	16.917,28	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 15.068,38

A soma do dia 30/04/2018 é: 17.487,12 2.267,90
Saldo em 30/04/2018 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: 19.050,02 0,00

Data: 30/04/2018

M	6132	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	0042018	0,00	150,84
M	5017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	16,16	0,00
M	5019	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	1.848,90	0,00
M	5020	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	16.917,28

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (15.052,22)

A soma do dia 30/04/2018 é: 1.865,06 17.068,12
Saldo em 30/04/2018 é: 3.846,96 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 3.846,96 0,00
Saldo total: 3.846,96 0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	68.555,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	48.646,40	0,00
Data: 01/04/2018								
E	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	30201	285,70	0,00
A soma do dia 01/04/2018 é:							285,70	0,00
Saldo em 01/04/2018 é:							48.932,10	0,00
Data: 02/04/2018								
M	3704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	19879	0,00	243,00
M	3680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	800,00
M	3681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	800,00
M	3683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	800,00
M	3684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	800,00
M	3685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	800,00
M	3686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	800,00
M	3689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	87,08
M	3690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	800,00
M	3691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	438,70
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	800,00
M	3695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	696,76
M	3696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	800,00
M	3697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	800,00
M	3698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	800,00
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	800,00
M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	0,00	800,00
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 40201 é: (11.622,54)								
M	3703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	6618	0,00	243,00
M	3705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	6667	0,00	243,00
A soma do dia 02/04/2018 é:							0,00	12.351,54
Saldo em 02/04/2018 é:							36.580,56	0,00
Data: 05/04/2018								
M	3775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	5124	0,00	1.162,68
M	3785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	5124	0,00	2.414,80
M	3788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	5124	0,00	5.000,00
M	3793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	5124	0,00	5.220,65
M	3796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2018	5124	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 5124 é: (14.798,13)								
A soma do dia 05/04/2018 é:							0,00	14.798,13
Saldo em 05/04/2018 é:							21.782,43	0,00
Data: 11/04/2018								
M	4175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2018	60233	0,00	1.778,69
A soma do dia 11/04/2018 é:							0,00	1.778,69
Saldo em 11/04/2018 é:							20.003,74	0,00
Data: 12/04/2018								
M	4251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/04/2018	31117	0,00	2.862,00
M	4248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/04/2018	41201	0,00	285,70
M	4249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/04/2018	41201	0,00	285,70



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 41201 é: (571,40)									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	0,00	3.433,40
							Saldo em 12/04/2018 é:	16.570,34	0,00
Data: 18/04/2018									
M	4516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2018	032018	0,00	634,90	
M	4520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2018	032018	0,00	4.270,69	
M	4521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2018	032018	0,00	543,40	
A soma do documento de data: 28/04/2018 e número: 032018 é: (5.448,99)									
							A soma do dia 18/04/2018 é:	0,00	5.448,99
							Saldo em 18/04/2018 é:	11.121,35	0,00
Data: 20/04/2018									
M	4706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2018	17333	0,00	6.986,00	
M	4704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2018	396	0,00	169,00	
M	4705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2018	396	0,00	7.948,50	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 396 é: (8.117,50)									
M	4702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2018	42001	0,00	600,00	
M	4703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2018	60233	0,00	290,58	
							A soma do dia 20/04/2018 é:	0,00	15.994,08
							Saldo em 20/04/2018 é:	0,00	4.872,73
Data: 27/04/2018									
M	4896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2001	42701	0,00	800,00	
E	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2018	40201	438,70	0,00	
M	5092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	042018	0,00	2.049,53	
M	5093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	042018	0,00	640,57	
M	5094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	042018	0,00	979,79	
M	5103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	042018	0,00	9.991,05	
M	5104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	042018	0,00	2.260,42	
M	5105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	042018	0,00	3.437,22	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: (19.358,58)									
M	4894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	1075528	0,00	800,00	
E	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	175528	800,00	0,00	
M	4891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	175528	0,00	800,00	
M	4892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	175528	0,00	800,00	
M	4897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	175528	0,00	800,00	
M	4900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	175528	0,00	450,00	
M	4901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	175528	0,00	800,00	
M	4902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	175528	0,00	800,00	
M	4903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	175528	0,00	800,00	
M	4906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	175528	0,00	800,00	
M	4907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	175528	0,00	800,00	
M	4908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	175528	0,00	800,00	
M	4909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	175528	0,00	800,00	
M	4910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	175528	0,00	800,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 175528 é: (8.450,00)									
M	4895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	1755287	0,00	1.085,00	
M	5301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/04/2018	61112	25.000,00	0,00	
A soma do dia 27/04/2018 é:							26.238,70	31.293,58	
Saldo em 27/04/2018 é:							0,00	9.927,61	
Data: 30/04/2018									
M	5797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	04/18	15.344,60	0,00	
M	5155	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/04/2018	042018	0,00	40.779,15	
M	5158	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	042018	46.361,44	0,00	
M	5305	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	042018	20,37	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 5.602,66									
M	5199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2018	13535	0,00	4.436,35	
M	5303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	61112	10.000,00	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:							71.726,41	45.215,50	
Saldo em 30/04/2018 é:							16.583,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	19.908,96	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	042018	26,74	0,00	
M	5156	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2018	042018	40.779,15	0,00	
M	5157	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/04/2018	042018	0,00	46.361,44	
M	5304	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/04/2018	042018	0,00	20,37	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (5.575,92)									
A soma do dia 30/04/2018 é:							40.805,89	46.381,81	
Saldo em 30/04/2018 é:							14.333,04	0,00	
Saldo de movimento:							16.583,30	0,00	
Saldo de aplicação:							14.333,04	0,00	
Saldo total:							30.916,34	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:24

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:	306,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	306,18	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:							306,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							306,18	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:25

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:	12.864,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2018									
M	4416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	3.459,71	0,00	
M	4417	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	01	0,00	691,94	
M	4418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2018	01	0,00	518,95	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 01 é: 2.248,82									
							A soma do dia 10/04/2018 é:	3.459,71	1.210,89
							Saldo em 10/04/2018 é:	2.248,82	0,00
Data: 20/04/2018									
M	4608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	1.143,33	0,00	
M	4609	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	1	0,00	228,66	
M	4610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	1	0,00	171,49	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 1 é: 743,18									
M	4711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	14340	0,00	40,50	
M	4708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	19879	0,00	21,60	
M	4709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	23078	0,00	21,60	
M	4707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	24868	0,00	21,60	
M	4712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	26984	0,00	40,50	
M	4713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	29881	0,00	71,76	
M	4710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	42001	0,00	841,53	
M	4699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	42002	0,00	40,50	
A soma do dia 20/04/2018 é:							1.143,33	1.499,74	
Saldo em 20/04/2018 é:							1.892,41	0,00	
Data: 27/04/2018									
M	5314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	41301	0,00	13.580,00	
M	5315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2018	004	0,00	420,00	
A soma do dia 27/04/2018 é:							0,00	14.000,00	
Saldo em 27/04/2018 é:							0,00	12.107,59	
Data: 30/04/2018									
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	0,00	1.383,89	
M	5786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	864,93	0,00	
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	518,96	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 01 é: 0,00									
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	0,00	457,33	
M	5788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	285,83	0,00	
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	171,50	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 1 é: 0,00									
M	5165	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	2.775,68	
M	5168	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	14.375,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 11.600,13									
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	0,00	324,22	
M	4883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	810,55	0,00	
M	4884	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	1	0,00	162,11	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	1	0,00	121,58
M	5790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	202,64	0,00
M	5791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	121,58	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 1 é: 526,86

A soma do dia 30/04/2018 é: 17.351,80 5.224,81

Saldo em 30/04/2018 é: 19,40 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	12.864,83	0,00					
Data: 30/04/2018								
M	5164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	12,42	0,00
M	5166	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	2.775,68	0,00
M	5167	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	14.375,81

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (11.587,71)

A soma do dia 30/04/2018 é: 2.788,10 14.375,81

Saldo em 30/04/2018 é: 1.277,12 0,00

Saldo de movimento:	19,40	0,00
Saldo de aplicação:	1.277,12	0,00
Saldo total:	1.296,52	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:27

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	17.922,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,70	0,00	
Data: 05/04/2018									
M	3781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/04/2018	5124	0,00	789,65	
A soma do dia 05/04/2018 é:							0,00	789,65	
Saldo em 05/04/2018 é:							0,00	779,95	
Data: 12/04/2018									
M	4277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/04/2018	25350	0,00	328,00	
M	4278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/04/2018	25350	0,00	920,50	
M	4279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/04/2018	25350	0,00	881,00	
M	4280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/04/2018	25350	0,00	410,00	
M	4281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/04/2018	25350	0,00	1.278,00	
M	4282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/04/2018	25350	0,00	244,00	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 25350 é: (4.061,50)									
A soma do dia 12/04/2018 é:							0,00	4.061,50	
Saldo em 12/04/2018 é:							0,00	4.841,45	
Data: 26/04/2018									
M	4888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/04/2018	004	0,00	89,33	
M	5196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/04/2018	1	8.933,95	0,00	
A soma do dia 26/04/2018 é:							8.933,95	89,33	
Saldo em 26/04/2018 é:							4.003,17	0,00	
Data: 27/04/2018									
M	5195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/04/2018	5124	0,00	435,20	
A soma do dia 27/04/2018 é:							0,00	435,20	
Saldo em 27/04/2018 é:							3.567,97	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	4929	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2018	042018	0,00	8.844,62	
M	4932	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2018	042018	5.276,65	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (3.567,97)									
A soma do dia 30/04/2018 é:							5.276,65	8.844,62	
Saldo em 30/04/2018 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:	17.912,71	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	4928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2018	042018	28,10	0,00	
M	4930	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2018	042018	8.844,62	0,00	
M	4931	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/04/2018	042018	0,00	5.276,65	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 3.596,07									
A soma do dia 30/04/2018 é:							8.872,72	5.276,65	
Saldo em 30/04/2018 é:							21.508,78	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							21.508,78	0,00	
Saldo total:							21.508,78	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:28

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:	16.623,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2018									
M	3709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/04/2018	40401	0,00	13.411,00	
M	3710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/04/2018	40401	0,00	2.163,93	
M	3711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/04/2018	40401	0,00	493,35	
M	3712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/04/2018	40401	0,00	2.987,37	
M	3713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/04/2018	40401	0,00	2.533,11	
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 40401 é: (21.588,76)									
							A soma do dia 04/04/2018 é:	0,00	21.588,76
							Saldo em 04/04/2018 é:	0,00	21.588,76
Data: 13/04/2018									
M	5306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/04/2018	1	10.670,32	0,00	
A soma do dia 13/04/2018 é:							10.670,32	0,00	
Saldo em 13/04/2018 é:							0,00	10.918,44	
Data: 30/04/2018									
M	5160	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/04/2018	042018	0,00	10.670,32	
M	5163	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2018	042018	45.761,38	0,00	
M	5307	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/04/2018	042018	0,00	24.162,92	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 10.928,14									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	45.761,38	34.833,24
							Saldo em 30/04/2018 é:	9,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.623,07	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	5159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2018	042018	50,50	0,00	
M	5161	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2018	042018	10.670,32	0,00	
M	5162	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/04/2018	042018	0,00	45.761,38	
M	5308	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2018	042018	24.162,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (10.877,64)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	34.883,74	45.761,38
							Saldo em 30/04/2018 é:	5.745,43	0,00
							Saldo de movimento:	9,70	0,00
							Saldo de aplicação:	5.745,43	0,00
							Saldo total:	5.755,13	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:29

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:	1.278,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.278,66	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	2,31	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							2,31	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							1.280,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.280,97	0,00
Saldo total:							1.280,97	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:30

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:	4.022,77	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: 02/04/2018									
M	5192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/04/2018	1	394,02	0,00	
M	5193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/04/2018	1	909,29	0,00	
M	5194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/04/2018	1	3.409,84	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 1 é: 4.713,15									
							A soma do dia 02/04/2018 é:	4.713,15	0,00
							Saldo em 02/04/2018 é:	4.713,15	0,00
Data: 05/04/2018									
M	3783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/04/2018	5124	0,00	8.000,00	
							A soma do dia 05/04/2018 é:	0,00	8.000,00
							Saldo em 05/04/2018 é:	0,00	3.286,85
Data: 11/04/2018									
M	4176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	11/04/2018	7230	0,00	389,17	
							A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00	389,17
							Saldo em 11/04/2018 é:	0,00	3.676,02
Data: 30/04/2018									
M	4924	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/04/2018	042018	0,00	4.713,15	
M	4927	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2018	042018	8.389,17	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 3.676,02									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	8.389,17	4.713,15
							Saldo em 30/04/2018 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:	4.022,77	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	4923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2018	042018	3,22	0,00	
M	4925	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2018	042018	4.713,15	0,00	
M	4926	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/04/2018	042018	0,00	8.389,17	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (3.672,80)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	4.716,37	8.389,17
							Saldo em 30/04/2018 é:	349,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	349,97	0,00
							Saldo total:	349,97	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:31

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:	103.614,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	103.614,00	0,00	
Data: 02/04/2018									
M	3596	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/04/2018	03	0,00	477,00	
M	3597	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/04/2018	03	0,00	162,05	
M	3598	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/04/2018	03	0,00	483,84	
M	3599	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/04/2018	03	0,00	381,60	
M	3600	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/04/2018	03	0,00	9.729,95	
M	3601	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/04/2018	03	0,00	15.133,30	
M	3602	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/04/2018	03	0,00	15.495,95	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 03 é: (41.863,69)									
M	5297	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2018	1	0,00	47.065,28	
							A soma do dia 02/04/2018 é:	0,00	88.928,97
							Saldo em 02/04/2018 é:	14.685,03	0,00
Data: 12/04/2018									
M	4855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2018	004	50,03	0,00	
M	4857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2018	004	560,00	0,00	
M	4860	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	12/04/2018	004	0,00	50,03	
M	4861	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	12/04/2018	004	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 004 é: 0,00									
							A soma do dia 12/04/2018 é:	610,03	610,03
							Saldo em 12/04/2018 é:	14.685,03	0,00
Data: 16/04/2018									
M	4859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2018	004	17,47	0,00	
M	4862	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	16/04/2018	004	0,00	17,47	
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 004 é: 0,00									
							A soma do dia 16/04/2018 é:	17,47	17,47
							Saldo em 16/04/2018 é:	14.685,03	0,00
Data: 27/04/2018									
M	5296	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2018	1	0,00	14.009,52	
M	5316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2018	004	420,00	0,00	
M	5317	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	27/04/2018	04	0,00	420,00	
M	5293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2018	13535	14.723,74	0,00	
M	5295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/04/2018	13535	452,80	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 13535 é: 15.176,54									
							A soma do dia 27/04/2018 é:	15.596,54	14.429,52
							Saldo em 27/04/2018 é:	15.852,05	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/04/2018	04/18	0,00	370,23	
M	5200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	13535	4.436,35	0,00	
M	5202	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	13535	7.191,55	0,00	
M	5204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	13535	15.433,54	0,00	
M	5206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	13535	7.172,99	0,00	
M	5208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	13535	819,51	0,00	
M	5210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	13535	49.789,29	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	13535	370,23	0,00
M	5214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	13535	137,12	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 13535 é: 85.350,58

A soma do dia 30/04/2018 é: 85.350,58 370,23

Saldo em 30/04/2018 é: 100.832,40 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 100.832,40 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 100.832,40 0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:33

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:	9.560,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.560,01	0,00
Data: 30/04/2018								
M	5805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2018	04/18	1.184,81	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							1.184,81	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							10.744,82	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:							10.744,82	0,00
Saldo de aplicação:							0,37	0,00
Saldo total:							10.745,19	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0	BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA				Saldo anterior:	1.140,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2018									
M	5272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	04	2.511,32	0,00	
							A soma do dia 10/04/2018 é:	2.511,32	0,00
							Saldo em 10/04/2018 é:	2.511,32	0,00
Data: 30/04/2018									
M	4970	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	2.511,32	
							A soma do dia 30/04/2018 é:	0,00	2.511,32
							Saldo em 30/04/2018 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:	1.140,29	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	4969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	5,09	0,00	
M	4971	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	2.511,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 2.516,41									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	2.516,41	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	3.656,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.656,70	0,00
							Saldo total:	3.656,70	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:35

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:	197.300,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2018									
M	5230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	1	508,96	0,00	
M	5231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	1	0,00	101,79	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 1 é: 407,17									
							A soma do dia 02/04/2018 é:	508,96	101,79
							Saldo em 02/04/2018 é:	407,17	0,00
Data: 03/04/2018									
M	5232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	1	1.053,27	0,00	
M	5233	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	1	0,00	210,65	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 1 é: 842,62									
							A soma do dia 03/04/2018 é:	1.053,27	210,65
							Saldo em 03/04/2018 é:	1.249,79	0,00
Data: 04/04/2018									
M	5234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	1	1.106,77	0,00	
M	5235	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	1	0,00	221,35	
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 1 é: 885,42									
							A soma do dia 04/04/2018 é:	1.106,77	221,35
							Saldo em 04/04/2018 é:	2.135,21	0,00
Data: 05/04/2018									
M	5236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	1	191,97	0,00	
M	5237	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	1	0,00	38,39	
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 1 é: 153,58									
							A soma do dia 05/04/2018 é:	191,97	38,39
							Saldo em 05/04/2018 é:	2.288,79	0,00
Data: 09/04/2018									
M	5238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	1	679,25	0,00	
M	5239	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	1	0,00	135,85	
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 1 é: 543,40									
							A soma do dia 09/04/2018 é:	679,25	135,85
							Saldo em 09/04/2018 é:	2.832,19	0,00
Data: 10/04/2018									
M	5240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	1	2.240,33	0,00	
M	5241	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	1	0,00	448,06	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 1 é: 1.792,27									
							A soma do dia 10/04/2018 é:	2.240,33	448,06
							Saldo em 10/04/2018 é:	4.624,46	0,00
Data: 11/04/2018									
M	5242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	1	236,37	0,00	
M	5243	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	1	0,00	47,27	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 1 é: 189,10									
							A soma do dia 11/04/2018 é:	236,37	47,27
							Saldo em 11/04/2018 é:	4.813,56	0,00
Data: 12/04/2018									
M	5244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	1	1.257,40	0,00	
M	5245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	1	0,00	251,48	
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 1 é: 1.005,92									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/04/2018 é:	1.257,40	251,48
							Saldo em 12/04/2018 é:	5.819,48	0,00
Data: 13/04/2018									
M	5246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	1	706,51	0,00	
M	5247	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	1	0,00	141,30	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 1 é: 565,21									
							A soma do dia 13/04/2018 é:	706,51	141,30
							Saldo em 13/04/2018 é:	6.384,69	0,00
Data: 16/04/2018									
M	5248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	1	556,23	0,00	
M	5249	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	1	0,00	111,24	
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 1 é: 444,99									
							A soma do dia 16/04/2018 é:	556,23	111,24
							Saldo em 16/04/2018 é:	6.829,68	0,00
Data: 17/04/2018									
M	5250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	1	1.221,76	0,00	
M	5251	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2018	1	0,00	244,35	
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 1 é: 977,41									
							A soma do dia 17/04/2018 é:	1.221,76	244,35
							Saldo em 17/04/2018 é:	7.807,09	0,00
Data: 18/04/2018									
M	5252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	1	77,51	0,00	
M	5253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	1	0,00	15,50	
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 1 é: 62,01									
							A soma do dia 18/04/2018 é:	77,51	15,50
							Saldo em 18/04/2018 é:	7.869,10	0,00
Data: 20/04/2018									
M	5254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	195,06	0,00	
M	5255	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	1	0,00	39,01	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 1 é: 156,05									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	195,06	39,01
							Saldo em 20/04/2018 é:	8.025,15	0,00
Data: 23/04/2018									
M	5256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	1	424,70	0,00	
M	5257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2018	1	0,00	84,94	
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 1 é: 339,76									
							A soma do dia 23/04/2018 é:	424,70	84,94
							Saldo em 23/04/2018 é:	8.364,91	0,00
Data: 24/04/2018									
M	5258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	1	1.493,12	0,00	
M	5259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	1	0,00	298,62	
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 1 é: 1.194,50									
							A soma do dia 24/04/2018 é:	1.493,12	298,62
							Saldo em 24/04/2018 é:	9.559,41	0,00
Data: 25/04/2018									
M	5260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	1	144,40	0,00	
M	5261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2018	1	0,00	28,88	
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 1 é: 115,52									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/04/2018 é:							144,40	28,88
Saldo em 25/04/2018 é:							9.674,93	0,00
Data: 26/04/2018								
M	5262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	1	839,57	0,00
M	5263	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/04/2018	1	0,00	167,91
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 1 é: 671,66								
A soma do dia 26/04/2018 é:							839,57	167,91
Saldo em 26/04/2018 é:							10.346,59	0,00
Data: 27/04/2018								
M	5268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2018	04	0,00	150.000,00
M	5264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	1	222,82	0,00
M	5265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	1	0,00	44,56
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 1 é: 178,26								
A soma do dia 27/04/2018 é:							222,82	150.044,56
Saldo em 27/04/2018 é:							0,00	139.475,15
Data: 30/04/2018								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	1	0,00	203,58
M	5748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	1	127,24	0,00
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	1	76,34	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	1	0,00	421,31
M	5750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	1	263,32	0,00
M	5751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	1	157,99	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	1	0,00	442,71
M	5752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	1	276,69	0,00
M	5753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2018	1	166,02	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	1	0,00	76,79
M	5754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	1	47,99	0,00
M	5755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2018	1	28,80	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	1	0,00	271,70
M	5756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	1	169,81	0,00
M	5757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	1	101,89	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	1	0,00	896,13
M	5758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	1	560,08	0,00
M	5759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	1	336,05	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	1	0,00	94,55
M	5760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	1	59,09	0,00
M	5761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	1	35,46	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	1	0,00	502,96
M	5762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	1	314,35	0,00
M	5763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	1	188,61	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	1	0,00	282,61
M	5764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	1	176,63	0,00
M	5765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2018	1	105,98	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	1	0,00	222,49
M	5766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	1	139,06	0,00
M	5767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	1	83,43	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	1	0,00	488,70
M	5768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	1	305,44	0,00
M	5769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	1	183,26	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	1	0,00	31,01
M	5770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	1	19,38	0,00
M	5771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	1	11,63	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	0,00	78,03
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	48,77	0,00
M	5773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	29,26	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	1	0,00	169,89
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	1	106,18	0,00
M	5775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	1	63,71	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	1	0,00	597,25
M	5776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	1	373,28	0,00
M	5777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	1	223,97	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	1	0,00	57,76
M	5778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	1	36,10	0,00
M	5779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	1	21,66	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	1	0,00	335,83
M	5780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	1	209,89	0,00
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	1	125,94	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	1	0,00	89,13	
M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	1	55,71	0,00	
M	5783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	1	33,42	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 1 é: 0,00									
M	5271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	120.000,00	0,00	
M	4965	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	130.418,78	
M	4968	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	149.821,74	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 19.402,96									
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	0,00	36,09	
M	5266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	90,23	0,00	
M	5267	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	1	0,00	18,04	
M	5784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	22,56	0,00	
M	5785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	13,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 1 é: 72,19									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	275.210,49	135.735,34
							Saldo em 30/04/2018 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:	197.300,87	0,00
Data: 30/04/2018									
M	4964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	386,99	0,00	
M	4966	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	130.418,78	0,00	
M	4967	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	149.821,74	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (19.015,97)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	130.805,77	149.821,74
							Saldo em 30/04/2018 é:	178.284,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	178.284,90	0,00
							Saldo total:	178.284,90	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:40

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							35.060,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							414,79	0,00	
Data: 06/04/2018									
M	4136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/04/2018	042018	0,00	7.282,05	
M	5229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	06/04/2018	042018	7.282,05	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2018 e número: 042018 é: 0,00									
							A soma do dia 06/04/2018 é:	7.282,05	7.282,05
							Saldo em 06/04/2018 é:	414,79	0,00
Data: 11/04/2018									
E	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/04/2018	29586	532,95	0,00	
E	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/04/2018	29586	32,03	0,00	
M	4182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/04/2018	29586	0,00	532,95	
M	4183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/04/2018	29586	0,00	32,03	
M	4184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/04/2018	29586	0,00	369,88	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 29586 é: (369,88)									
							A soma do dia 11/04/2018 é:	564,98	934,86
							Saldo em 11/04/2018 é:	44,91	0,00
Data: 16/04/2018									
M	4858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	16/04/2018	004	0,00	17,47	
M	5228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/04/2018	04	4.038,39	0,00	
M	4482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/04/2018	29586	0,00	532,95	
M	4483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	16/04/2018	29586	0,00	32,03	
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: 29586 é: (564,98)									
							A soma do dia 16/04/2018 é:	4.038,39	582,45
							Saldo em 16/04/2018 é:	3.500,85	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2018	04/18	2.511,32	0,00	
M	4960	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/04/2018	042018	0,00	4.453,18	
M	4963	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2018	042018	952,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (3.500,85)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	3.463,65	4.453,18
							Saldo em 30/04/2018 é:	2.511,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							34.645,32	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	4959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2018	042018	65,64	0,00	
M	4961	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2018	042018	4.453,18	0,00	
M	4962	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/04/2018	042018	0,00	952,33	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 3.566,49									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	4.518,82	952,33
							Saldo em 30/04/2018 é:	38.211,81	0,00
							Saldo de movimento:	2.511,32	0,00
							Saldo de aplicação:	38.211,81	0,00
							Saldo total:	40.723,13	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:41

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:	8.922,68	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: 02/04/2018									
E	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	72559	28,57	0,00	
M	3679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	72559	0,00	600,00	
M	3682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	72559	0,00	800,00	
M	3687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	72559	0,00	550,00	
M	3688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	72559	0,00	800,00	
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	72559	0,00	800,00	
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	72559	0,00	800,00	
M	3701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	72559	0,00	800,00	
M	3702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	72559	0,00	1.677,26	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 72559 é: (6.827,26)									
							A soma do dia 02/04/2018 é:	28,57	6.827,26
							Saldo em 02/04/2018 é:	0,00	6.798,69
Data: 03/04/2018									
M	4412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	01	35.584,00	0,00	
M	4413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	01	0,00	7.116,80	
M	4414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2018	01	0,00	5.337,60	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 01 é: 23.129,60									
M	3708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	40301	0,00	800,00	
M	3707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2018	6657	0,00	40,50	
							A soma do dia 03/04/2018 é:	35.584,00	13.294,90
							Saldo em 03/04/2018 é:	15.490,41	0,00
Data: 04/04/2018									
M	3725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	12526	0,00	52,49	
M	3718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	21050	0,00	122,00	
M	3719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	21050	0,00	175,00	
M	3720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	21050	0,00	225,00	
M	3722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	21050	0,00	225,00	
M	3723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	21050	0,00	225,00	
M	3724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	21050	0,00	131,00	
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 21050 é: (1.103,00)									
M	3761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	40175	0,00	86,36	
M	3762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	40175	0,00	86,36	
A soma do documento de data: 04/04/2018 e número: 40175 é: (172,72)									
M	3721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2018	40401	0,00	1.027,88	
							A soma do dia 04/04/2018 é:	0,00	2.356,09
							Saldo em 04/04/2018 é:	13.134,32	0,00
Data: 05/04/2018									
M	3764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40501	0,00	108,90	
M	3765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40501	0,00	108,90	
M	3766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40501	0,00	108,90	
M	3767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40501	0,00	142,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40501	0,00	108,90
M	3769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40501	0,00	108,90
M	3770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40501	0,00	34,50
M	3771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40501	0,00	103,40
M	3772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40501	0,00	217,80
M	3773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40501	0,00	108,90
M	3774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	40501	0,00	108,90

A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 40501 é: (1.260,00)

A soma do dia 05/04/2018 é: 0,00 1.260,00

Saldo em 05/04/2018 é: 11.874,32 0,00

Data: 06/04/2018

M	4140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2018	25948	0,00	1.000,00
M	4138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2018	40601	0,00	40,50
M	4137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2018	40602	0,00	91,50
M	4135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2018	6542	0,00	40,50
M	4139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2018	9942	0,00	607,50

A soma do dia 06/04/2018 é: 0,00 1.780,00

Saldo em 06/04/2018 é: 10.094,32 0,00

Data: 09/04/2018

M	4142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	40175	0,00	165,87
M	4143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2018	40901	0,00	229,16

A soma do dia 09/04/2018 é: 0,00 395,03

Saldo em 09/04/2018 é: 9.699,29 0,00

Data: 10/04/2018

M	4420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	31.670,60	0,00
M	4421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	01	0,00	6.334,12
M	4422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2018	01	0,00	4.750,59

A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 01 é: 20.585,89

A soma do dia 10/04/2018 é: 31.670,60 19.763,24

Saldo em 10/04/2018 é: 21.606,65 0,00

Data: 11/04/2018

M	4215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	009	0,00	44,99
M	4228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	0427	0,00	44,99
M	4223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	12080	0,00	648,00
M	4218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	136570	0,00	157,50
M	4212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	20230	0,00	170,00
M	4213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	20230	0,00	48,00

A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 20230 é: (218,00)

A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 21071 é: (442,50)

M	4185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	21071	0,00	32,50
M	4233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	21071	0,00	410,00

A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 21071 é: (442,50)

M	4198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	2269	0,00	450,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	--------



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	22707	0,00	40,50
M	4204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	25880	0,00	186,55
M	4205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	25880	0,00	398,92
M	4206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	25880	0,00	277,67
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 25880 é: (863,14)								
M	4225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	26702	0,00	700,00
M	4226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	26702	0,00	700,00
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 26702 é: (1.400,00)								
M	4207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	26984	0,00	40,50
M	4193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	27646	0,00	830,00
M	4194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	27646	0,00	596,00
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 27646 é: (1.426,00)								
M	4221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	28659	0,00	1.414,49
M	4245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	28659	0,00	191,40
M	4246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	28659	0,00	502,80
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 28659 é: (2.108,69)								
M	4200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	29881	0,00	447,88
M	4201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	29881	0,00	35,88
M	4202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	29881	0,00	143,52
M	4203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	29881	0,00	340,24
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 29881 é: (967,52)								
M	4231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	3046	0,00	413,25
M	4210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	32040	0,00	27,00
M	4188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	32228	0,00	109,00
M	4189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	32228	0,00	108,90
M	4190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	32228	0,00	108,90
M	4191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	32228	0,00	108,90
M	4192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	32228	0,00	108,90
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 32228 é: (544,60)								
M	4235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	32557	0,00	87,89
M	4211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	33648	0,00	530,00
M	4227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	35265	0,00	74,75
M	4230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	35265	0,00	74,75
M	4236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	35265	0,00	149,50
M	4237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	35265	0,00	74,75
M	4238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	35265	0,00	224,25
M	4239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	35265	0,00	224,25
M	4240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	35265	0,00	149,50
M	4241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	35265	0,00	149,50
M	4242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	35265	0,00	74,75



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	35265	0,00	224,25
M	4244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	35265	0,00	224,25
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 35265 é: (1.644,50)								
M	4208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	41101	0,00	40,50
M	4216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	41104	0,00	1.290,00
M	4217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	41105	0,00	510,00
M	4220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	41106	0,00	545,00
M	4234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	41108	0,00	150,00
M	4173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	41109	0,00	799,99
M	4186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	5227	0,00	495,00
M	4187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	5227	0,00	1.880,25
M	4219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	5227	0,00	840,00
M	4222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	5227	0,00	1.600,25
M	4224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	5227	0,00	1.149,50
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 5227 é: (5.965,00)								
M	4214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	527	0,00	44,99
M	4195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	53000	0,00	566,91
M	4196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	53000	0,00	467,50
M	4199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	53000	0,00	55,00
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 53000 é: (1.089,41)								
M	4197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	60233	0,00	642,00
M	4232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	7230	0,00	142,62
M	4229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	9942	0,00	100,00
A soma do dia 11/04/2018 é:							0,00	23.419,08
Saldo em 11/04/2018 é:							0,00	1.812,43
Data: 12/04/2018								
M	4284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	32557	0,00	23,97
M	4285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	41201	0,00	314,54
M	4250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	72559	0,00	57,14
M	4283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2018	8497	0,00	2.325,00
A soma do dia 12/04/2018 é:							0,00	2.720,65
Saldo em 12/04/2018 é:							0,00	4.533,08
Data: 16/04/2018								
M	4484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	41601	0,00	91,50
M	4486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	6657	0,00	40,50
M	4481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2018	9942	0,00	607,50
A soma do dia 16/04/2018 é:							0,00	739,50
Saldo em 16/04/2018 é:							0,00	5.272,58
Data: 17/04/2018								
M	4424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	01	169.462,65	0,00
M	4425	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2018	01	0,00	33.892,53
M	4426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2018	01	0,00	25.419,39
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 01 é:								110.150,73



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/04/2018 é:							169.462,65	59.311,92
Saldo em 17/04/2018 é:							104.878,15	0,00
Data: 18/04/2018								
M	4492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	41801	0,00	150,00
M	4487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	41802	0,00	400,00
M	4493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	41803	0,00	699,41
M	4491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	41804	0,00	150,00
M	4490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	41805	0,00	1.001,50
A soma do dia 18/04/2018 é:							0,00	2.400,91
Saldo em 18/04/2018 é:							102.477,24	0,00
Data: 19/04/2018								
M	4588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2001	34714	0,00	24,90
M	4583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	28659	0,00	784,95
M	4564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/04/2018	41901	0,00	205,09
M	4866	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	004	0,00	75.573,99
M	4600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	10177	0,00	1.463,00
M	4604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	15674	0,00	3.000,00
M	4580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	26335	0,00	15,60
M	4581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	26335	0,00	222,00
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 26335 é: (237,60)								
M	4582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	263352	0,00	379,00
M	4597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	28222	0,00	8.330,00
M	4603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	28659	0,00	239,70
M	4599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	32040	0,00	54,00
M	4584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	34714	0,00	24,90
M	4585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	34714	0,00	24,90
M	4586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	34714	0,00	41,50
M	4587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	34714	0,00	24,90
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 34714 é: (116,20)								
M	4589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	39411	0,00	180,00
M	4590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	39411	0,00	780,00
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 39411 é: (960,00)								
M	4561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	41901	0,00	533,93
M	4562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	41901	0,00	929,31
M	4563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	41901	0,00	323,78
M	4565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	41901	0,00	636,66
M	4566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	41901	0,00	1.076,03
M	4567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	41901	0,00	61,49
M	4569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	41901	0,00	91,06
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 41901 é: (3.652,26)								
M	4558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	41902	0,00	2.450,00
M	4559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	41903	0,00	150,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	41904	0,00	150,00
M	4598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	53000	0,00	66,00
M	4601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	53000	0,00	172,95
M	4602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	53000	0,00	201,25
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 53000 é: (440,20)								
M	4568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	91401	0,00	34,25
M	4591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	9564	0,00	933,62
M	4592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	9564	0,00	659,85
M	4593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	9564	0,00	869,97
M	4594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	9564	0,00	1.050,00
M	4595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	9564	0,00	1.230,00
M	4596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2018	9564	0,00	1.245,25
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: 9564 é: (5.988,69)								
A soma do dia 19/04/2018 é:							0,00	104.233,83
Saldo em 19/04/2018 é:							0,00	1.756,59
Data: 23/04/2018								
M	4719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2018	42301	0,00	649,45
A soma do dia 23/04/2018 é:							0,00	649,45
Saldo em 23/04/2018 é:							0,00	2.406,04
Data: 24/04/2018								
M	4875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/04/2018	1	0,00	5.554,24
M	4877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	1	37.028,28	0,00
M	4878	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	1	0,00	7.405,65
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 1 é: 24.068,39								
M	4753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	25880	0,00	92,00
M	4754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	25880	0,00	49,90
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 25880 é: (141,90)								
M	4741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	26335	0,00	80,60
M	4742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	26335	0,00	38,00
M	4743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	26335	0,00	20,40
M	4744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	26335	0,00	15,00
M	4745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	26335	0,00	0,90
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 26335 é: (154,90)								
M	4740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	275824	0,00	25,00
M	4739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	27646	0,00	745,50
M	4751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	28659	0,00	12,40
M	4735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	29881	0,00	447,88
M	4749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	32040	0,00	52,00
M	4750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	32040	0,00	405,76
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 32040 é: (457,76)								
M	4746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	396	0,00	3.462,00
M	4734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42401	0,00	1.090,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42402	0,00	2.767,50
M	4748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42403	0,00	696,00
M	4752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42404	0,00	2.376,00
M	4755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	120,14
M	4756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	420,86
M	4757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	87,28
M	4758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	601,70
M	4759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	327,00
M	4760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	22,80
M	4761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	37,50
M	4762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	217,80
M	4763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	152,92
M	4764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	599,50
M	4765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	22,80
M	4766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	232,00
M	4767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	22,80
M	4768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	87,28
M	4769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	366,03
M	4770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	587,85
M	4771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	490,76
M	4772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	42405	0,00	160,75
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 42405 é: (4.557,77)								
M	4733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	60261	0,00	2.400,00
M	4738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	60261	0,00	1.300,00
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 60261 é: (3.700,00)								
M	4736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	61489	0,00	71,80
M	4747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	87150	0,00	468,00
A soma do dia 24/04/2018 é:							37.028,28	34.134,30
Saldo em 24/04/2018 é:							487,94	0,00
Data: 25/04/2018								
M	4852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2018	042501	0,00	282,47
M	4853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2018	9942	0,00	607,50
A soma do dia 25/04/2018 é:							0,00	889,97
Saldo em 25/04/2018 é:							0,00	402,03
Data: 27/04/2018								
M	4898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2004	42701	0,00	550,00
E	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	72559	43,87	0,00
M	5309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	004	0,00	300,00
M	4904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	175528	0,00	800,00
E	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	42701	80,00	0,00
M	4893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	42701	0,00	800,00
M	4899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	42701	0,00	800,00
M	4905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	42701	0,00	800,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	42701	0,00	800,00	
M	4912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	42701	0,00	1.708,50	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 42701 é: (4.828,50)									
							A soma do dia 27/04/2018 é:	123,87	6.558,50
							Saldo em 27/04/2018 é:	0,00	6.836,66
Data: 30/04/2018									
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	01	0,00	14.233,60	
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	01	8.896,00	0,00	
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	01	5.337,60	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: 01 é: 0,00									
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	0,00	12.668,24	
M	5740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	7.917,65	0,00	
M	5741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	4.750,59	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 01 é: 0,00									
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	01	0,00	67.785,06	
M	5742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	01	42.365,66	0,00	
M	5743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2018	01	25.419,40	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2018 e número: 01 é: 0,00									
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	1	0,00	14.811,31	
M	5744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	1	9.257,07	0,00	
M	5745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	1	5.554,24	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 1 é: 0,00									
M	5800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04/18	0,00	7.206,94	
M	5175	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	173.563,31	
M	5178	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	155.622,19	0,00	
M	5809	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	9.977,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (7.964,10)									
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	0,00	13.619,42	
M	4879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	34.048,56	0,00	
M	4880	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	1	0,00	6.809,71	
M	4881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	1	0,00	5.107,28	
M	5746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	8.512,14	0,00	
M	5747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	5.107,28	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 1 é: 22.131,57									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	322.765,40	315.804,87
							Saldo em 30/04/2018 é:	123,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.922,68	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	5174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	39,08	0,00	
M	5176	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	173.563,31	0,00	
M	5177	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	155.622,19	
M	5808	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	9.977,02	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 8.003,18									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	173.602,39	165.599,21
							Saldo em 30/04/2018 é:	16.925,86	0,00
							Saldo de movimento:	123,87	0,00
							Saldo de aplicação:	16.925,86	0,00
							Saldo total:	17.049,73	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:50

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:							17.529,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/04/2018									
M	3784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/04/2018	5124	0,00	3.000,00	
M	3789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/04/2018	5124	0,00	4.000,00	
M	3795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/04/2018	5124	0,00	769,28	
A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 5124 é: (7.769,28)									
							A soma do dia 05/04/2018 é:	0,00	7.769,28
							Saldo em 05/04/2018 é:	0,00	7.769,28
Data: 11/04/2018									
M	4178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/04/2018	396	0,00	3.528,00	
M	4179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/04/2018	396	0,00	3.504,00	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 396 é: (7.032,00)									
M	4180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/04/2018	7230	0,00	134,25	
M	4181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/04/2018	7230	0,00	207,63	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 7230 é: (341,88)									
							A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00	7.373,88
							Saldo em 11/04/2018 é:	0,00	15.143,16
Data: 23/04/2018									
M	5226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	23/04/2018	1	9.913,58	0,00	
A soma do dia 23/04/2018 é:							9.913,58	0,00	
							Saldo em 23/04/2018 é:	0,00	5.229,58
Data: 24/04/2018									
M	5227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	24/04/2018	1	37,52	0,00	
M	4732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/04/2018	3964	0,00	4.702,50	
A soma do dia 24/04/2018 é:							37,52	4.702,50	
							Saldo em 24/04/2018 é:	0,00	9.894,56
Data: 30/04/2018									
M	4955	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/04/2018	042018	0,00	9.913,58	
M	4958	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2018	042018	19.808,14	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 9.894,56									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	19.808,14	9.913,58
							Saldo em 30/04/2018 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:							17.529,62	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	4954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2018	042018	14,89	0,00	
M	4956	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2018	042018	9.913,58	0,00	
M	4957	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/04/2018	042018	0,00	19.808,14	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (9.879,67)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	9.928,47	19.808,14
							Saldo em 30/04/2018 é:	7.649,95	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.649,95	0,00
							Saldo total:	7.649,95	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:51

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:	300,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/04/2018									
M	4428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/04/2018	01	65,98	0,00	
A soma do dia 17/04/2018 é:							65,98	0,00	
Saldo em 17/04/2018 é:							65,98	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	4952	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2018	042018	0,00	65,98	
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,00	65,98	
Saldo em 30/04/2018 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:	300,79	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	4951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2018	042018	0,60	0,00	
M	4953	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2018	042018	65,98	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é:							66,58		
A soma do dia 30/04/2018 é:							66,58	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:							367,37	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							367,37	0,00	
Saldo total:							367,37	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	5.599,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	111,97	0,00
Data: 18/04/2018									
M	5221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2018	1	32.802,96	0,00	
M	4518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/04/2018	032018	0,00	4.753,36	
M	4519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/04/2018	032018	0,00	1.481,97	
A soma do documento de data: 28/04/2018 e número: 032018 é: (6.235,33)									
							A soma do dia 18/04/2018 é:	32.802,96	6.235,33
							Saldo em 18/04/2018 é:	26.679,60	0,00
Data: 26/04/2018									
M	5222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/04/2018	1	5.542,51	0,00	
							A soma do dia 26/04/2018 é:	5.542,51	0,00
							Saldo em 26/04/2018 é:	32.222,11	0,00
Data: 27/04/2018									
M	5096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/04/2018	042018	0,00	22.819,84	
M	5097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/04/2018	042018	0,00	2.214,51	
M	5099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/04/2018	042018	0,00	3.310,90	
M	5101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/04/2018	042018	0,00	460,73	
M	5102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/04/2018	042018	0,00	3.374,92	
M	5215	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/04/2018	042018	0,00	381,00	
M	5217	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/04/2018	042018	0,00	2.818,21	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: (35.380,11)									
							A soma do dia 27/04/2018 é:	0,00	35.380,11
							Saldo em 27/04/2018 é:	0,00	3.158,00
Data: 30/04/2018									
M	5794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/04/2018	04/18	0,00	374,88	
M	4946	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/04/2018	042018	0,00	38.171,93	
M	4950	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	042018	35.380,11	0,00	
M	5225	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	042018	511,47	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (2.280,35)									
M	5223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	1	13.004,78	0,00	
M	5201	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/04/2018	13535	0,00	7.191,55	
							A soma do dia 30/04/2018 é:	48.896,36	45.738,36
							Saldo em 30/04/2018 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:	5.488,00	0,00
Data: 30/04/2018									
M	4945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	042018	26,19	0,00	
M	4947	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2018	042018	38.171,93	0,00	
M	4949	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/04/2018	042018	0,00	35.380,11	
M	5224	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/04/2018	042018	0,00	511,47	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 2.306,54									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	38.198,12	35.891,58
							Saldo em 30/04/2018 é:	7.794,54	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.794,54	0,00
							Saldo total:	7.794,54	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	86.697,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	872,55	0,00
Data: 18/04/2018									
M	5197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2018	1	49.204,46	0,00	
M	4517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2018	032018	0,00	11.889,37	
M	4522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2018	032018	0,00	2.634,24	
M	4523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2018	032018	0,00	567,14	
A soma do documento de data: 28/04/2018 e número: 032018 é: (15.090,75)									
							A soma do dia 18/04/2018 é:	49.204,46	15.090,75
							Saldo em 18/04/2018 é:	34.986,26	0,00
Data: 26/04/2018									
M	5198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/04/2018	1	8.313,76	0,00	
							A soma do dia 26/04/2018 é:	8.313,76	0,00
							Saldo em 26/04/2018 é:	43.300,02	0,00
Data: 27/04/2018									
M	5095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/04/2018	042018	0,00	45.003,56	
M	5098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/04/2018	042018	0,00	2.140,93	
M	5100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/04/2018	042018	0,00	2.302,82	
M	5106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/04/2018	042018	0,00	7.637,62	
M	5107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/04/2018	042018	0,00	1.797,57	
M	5108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/04/2018	042018	0,00	2.352,96	
M	5218	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/04/2018	042018	0,00	153,25	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: (61.388,71)									
							A soma do dia 27/04/2018 é:	0,00	61.388,71
							Saldo em 27/04/2018 é:	0,00	18.088,69
Data: 30/04/2018									
M	5795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	04/18	374,88	0,00	
M	4941	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/04/2018	042018	0,00	43.411,79	
M	4944	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	042018	76.822,25	0,00	
M	5220	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	042018	111,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 33.522,23									
M	5203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2018	13535	0,00	15.433,54	
							A soma do dia 30/04/2018 é:	77.308,90	58.845,33
							Saldo em 30/04/2018 é:	374,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	85.824,95	0,00
Data: 30/04/2018									
M	4940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	042018	175,92	0,00	
M	4942	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2018	042018	43.411,79	0,00	
M	4943	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/04/2018	042018	0,00	76.822,25	
M	5219	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/04/2018	042018	0,00	111,77	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (33.346,31)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	43.587,71	76.934,02
							Saldo em 30/04/2018 é:	52.478,64	0,00
							Saldo de movimento:	374,88	0,00
							Saldo de aplicação:	52.478,64	0,00
							Saldo total:	52.853,52	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	5.761,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2018									
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	DAF46	161,79	0,00	
M	5569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	DAF46	67,41	0,00	
M	5570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	DAF46	40,45	0,00	
M	5571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	DAF46	64,40	0,00	
M	5572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	DAF46	26,83	0,00	
M	5573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2018	DAF46	16,10	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2018 e número: DAF46 é: 376,98									
							A soma do dia 03/04/2018 é:	376,98	0,00
							Saldo em 03/04/2018 é:	376,98	0,00
Data: 09/04/2018									
M	5597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	DAF47	209,33	0,00	
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	DAF47	87,23	0,00	
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	DAF47	52,34	0,00	
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	DAF47	71,88	0,00	
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	DAF47	29,95	0,00	
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	DAF47	17,97	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: DAF47 é: 468,70									
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	DAF48	3,00	0,00	
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	DAF48	1,25	0,00	
M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2018	DAF48	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2018 e número: DAF48 é: 5,00									
							A soma do dia 09/04/2018 é:	473,70	0,00
							Saldo em 09/04/2018 é:	850,68	0,00
Data: 10/04/2018									
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	DAF64	3,00	0,00	
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	DAF64	1,25	0,00	
M	5518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	DAF64	0,75	0,00	
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	DAF64	0,20	0,00	
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	DAF64	0,08	0,00	
M	5521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	DAF64	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: DAF64 é: 5,33									
							A soma do dia 10/04/2018 é:	5,33	0,00
							Saldo em 10/04/2018 é:	856,01	0,00
Data: 11/04/2018									
M	5627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	DAF49	3,00	0,00	
M	5628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	DAF49	1,25	0,00	
M	5629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	DAF49	0,75	0,00	
M	5630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	DAF49	0,24	0,00	
M	5631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	DAF49	0,10	0,00	
M	5632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2018	DAF49	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: DAF49 é: 5,40									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/04/2018 é:							5,40	0,00
Saldo em 11/04/2018 é:							861,41	0,00
Data: 12/04/2018								
M	5404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	DAF50	1.546,78	0,00
M	5405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	DAF50	644,49	0,00
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	DAF50	386,69	0,00
M	5407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	DAF50	362,47	0,00
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	DAF50	151,03	0,00
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2018	DAF50	90,62	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2018 e número: DAF50 é: 3.182,08								
A soma do dia 12/04/2018 é:							3.182,08	0,00
Saldo em 12/04/2018 é:							4.043,49	0,00
Data: 16/04/2018								
M	5425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	DAF51	3,00	0,00
M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	DAF51	1,25	0,00
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2018	DAF51	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2018 e número: DAF51 é: 5,00								
A soma do dia 16/04/2018 é:							5,00	0,00
Saldo em 16/04/2018 é:							4.048,49	0,00
Data: 18/04/2018								
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	DAF52	6,00	0,00
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	DAF52	2,50	0,00
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	DAF52	1,50	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: DAF52 é: 10,00								
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	DAF53	3,00	0,00
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	DAF53	1,25	0,00
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2018	DAF53	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2018 e número: DAF53 é: 5,00								
A soma do dia 18/04/2018 é:							15,00	0,00
Saldo em 18/04/2018 é:							4.063,49	0,00
Data: 19/04/2018								
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	DAF54	9,00	0,00
M	5439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	DAF54	3,75	0,00
M	5440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2018	DAF54	2,25	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2018 e número: DAF54 é: 15,00								
A soma do dia 19/04/2018 é:							15,00	0,00
Saldo em 19/04/2018 é:							4.078,49	0,00
Data: 20/04/2018								
M	4700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	42001	0,00	4.500,00
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	DAF55	26,53	0,00
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	DAF55	11,06	0,00
M	5446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	DAF55	6,63	0,00
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	DAF55	1,75	0,00
M	5448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	DAF55	0,73	0,00
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	DAF55	0,44	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: DAF55 é: 47,14									
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	DAF56	3,00	0,00	
M	5451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	DAF56	1,25	0,00	
M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	DAF56	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: DAF56 é: 5,00									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	52,14	4.500,00
							Saldo em 20/04/2018 é:	0,00	369,37
Data: 23/04/2018									
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	DAF57	6,00	0,00	
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	DAF57	2,50	0,00	
M	5485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	DAF57	1,50	0,00	
M	5486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	DAF57	0,33	0,00	
M	5487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	DAF57	0,14	0,00	
M	5488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	DAF57	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: DAF57 é: 10,55									
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	DAF58	3,00	0,00	
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	DAF58	1,25	0,00	
M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2018	DAF58	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: DAF58 é: 5,00									
							A soma do dia 23/04/2018 é:	15,55	0,00
							Saldo em 23/04/2018 é:	0,00	353,82
Data: 24/04/2018									
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	DAF59	655,08	0,00	
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	DAF59	272,95	0,00	
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	DAF59	163,77	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: DAF59 é: 1.091,80									
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	DAF60	43,08	0,00	
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	DAF60	17,95	0,00	
M	5497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2018	DAF60	10,77	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: DAF60 é: 71,80									
							A soma do dia 24/04/2018 é:	1.163,60	0,00
							Saldo em 24/04/2018 é:	809,78	0,00
Data: 25/04/2018									
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF65	9,00	0,00	
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF65	3,75	0,00	
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF65	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: DAF65 é: 15,00									
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF66	3,00	0,00	
M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF66	1,25	0,00	
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF66	0,75	0,00	
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF66	0,01	0,00	
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF66	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: DAF66 é: 5,02									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF67	50,78	0,00
M	5531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF67	21,16	0,00
M	5532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF67	12,69	0,00
M	5533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF67	19,57	0,00
M	5534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF67	8,16	0,00
M	5535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2018	DAF67	4,89	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2018 e número: DAF67 é: 117,25

A soma do dia 25/04/2018 é: 137,27 0,00

Saldo em 25/04/2018 é: 947,05 0,00

Data: 26/04/2018

M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	DAF68	6,00	0,00
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	DAF68	2,50	0,00
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	DAF68	1,50	0,00
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	DAF68	0,03	0,00
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	DAF68	0,02	0,00
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2018	DAF68	0,01	0,00

A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: DAF68 é: 10,06

A soma do dia 26/04/2018 é: 10,06 0,00

Saldo em 26/04/2018 é: 957,11 0,00

Data: 27/04/2018

M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	DAF69	16,35	0,00
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	DAF69	6,82	0,00
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	DAF69	4,09	0,00
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	DAF69	8,68	0,00
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	DAF69	3,62	0,00
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	DAF69	2,17	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: DAF69 é: 41,73

A soma do dia 27/04/2018 é: 41,73 0,00

Saldo em 27/04/2018 é: 998,84 0,00

Data: 30/04/2018

M	5170	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	5.446,70
M	5173	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	4.457,56	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (989,14)

A soma do dia 30/04/2018 é: 4.457,56 5.446,70

Saldo em 30/04/2018 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: 5.761,61 0,00

Data: 30/04/2018

M	5169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	13,16	0,00
M	5171	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	5.446,70	0,00
M	5172	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	4.457,56

A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 1.002,30

A soma do dia 30/04/2018 é: 5.459,86 4.457,56

Saldo em 30/04/2018 é: 6.763,91 0,00

Saldo de movimento: 9,70 0,00

Saldo de aplicação: 6.763,91 0,00

Saldo total: 6.773,61 0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:58

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:	8,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,05	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/04/2018	042018	0,02	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							8,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8,07	0,00
Saldo total:							8,07	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:59

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:	13.166,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.166,26	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2018	042018	23,87	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							23,87	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							13.190,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.190,13	0,00
Saldo total:							13.190,13	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:60

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:	1.519,11	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.519,11	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	042018	2,76	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							2,76	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							1.521,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.521,87	0,00
Saldo total:							1.521,87	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:61

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:	925,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	713,06	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	5807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2018	04/18	346,94	0,00	
							A soma do dia 30/04/2018 é:	346,94	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	1.060,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	212,49	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	4987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2018	042018	0,38	0,00	
							A soma do dia 30/04/2018 é:	0,38	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	212,87	0,00
							Saldo de movimento:	1.060,00	0,00
							Saldo de aplicação:	212,87	0,00
							Saldo total:	1.272,87	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:62

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:	29.706,30	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:	29.706,30	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00129	30/04/2018	042018	53,87	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							53,87	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							29.760,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.760,17	0,00
Saldo total:							29.760,17	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:63

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:	13.498,51	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:	13.498,51	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	042018	24,47	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							24,47	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							13.522,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.522,98	0,00
Saldo total:							13.522,98	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:64

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:	139.753,98	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	139.753,98	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/04/2018	042018	253,42	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							253,42	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							140.007,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							140.007,40	0,00
Saldo total:							140.007,40	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:65

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:	5.417,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.417,46	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/04/2018	042018	9,82	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							9,82	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							5.427,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.427,28	0,00
Saldo total:							5.427,28	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:66

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:	12.489,47	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:	12.489,47	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2018	042018	22,65	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							22,65	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							12.512,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.512,12	0,00
Saldo total:							12.512,12	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:67

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:	9,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9,33	0,00
Data: 30/04/2018								
M	6134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							9,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,34	0,00
Saldo total:							9,34	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:68

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:	7.663,07	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:	7.663,07	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2018	042018	13,89	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							13,89	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							7.676,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.676,96	0,00
Saldo total:							7.676,96	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:69

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:	73,03	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:	73,03	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/04/2018	042018	0,13	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,13	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							73,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73,16	0,00
Saldo total:							73,16	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:70

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:	144,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	144,35	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/04/2018	042018	0,27	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,27	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							144,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144,62	0,00
Saldo total:							144,62	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:71

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:	18.584,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.584,44	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/04/2018	042018	33,70	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							33,70	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							18.618,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.618,14	0,00
Saldo total:							18.618,14	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:72

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:	8.086,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.086,94	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/04/2018	042018	14,66	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							14,66	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							8.101,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.101,60	0,00
Saldo total:							8.101,60	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:73

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:	114,82	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:	114,82	0,00
Data: 30/04/2018								
M	5289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/04/2018	042018	0,21	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,21	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							115,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							115,03	0,00
Saldo total:							115,03	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	7.499,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/04/2018									
M	3798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	05/04/2018	5124	0,00	488,75	
							A soma do dia 05/04/2018 é:	0,00	488,75
							Saldo em 05/04/2018 é:	0,00	488,75
Data: 06/04/2018									
M	5283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	06/04/2018	1	1.683,06	0,00	
							A soma do dia 06/04/2018 é:	1.683,06	0,00
							Saldo em 06/04/2018 é:	1.194,31	0,00
Data: 09/04/2018									
M	4141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/04/2018	11006	0,00	137,10	
							A soma do dia 09/04/2018 é:	0,00	137,10
							Saldo em 09/04/2018 é:	1.057,21	0,00
Data: 11/04/2018									
M	4169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/04/2018	12080	0,00	792,00	
M	4162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/04/2018	175528	0,00	405,00	
M	4163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/04/2018	28659	0,00	100,50	
M	4164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/04/2018	28659	0,00	30,90	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 28659 é: (131,40)									
M	4165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/04/2018	29881	0,00	70,02	
M	4166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/04/2018	29881	0,00	50,90	
M	4167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/04/2018	29881	0,00	447,00	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 29881 é: (567,92)									
M	4168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/04/2018	68192	0,00	151,07	
							A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00	2.047,39
							Saldo em 11/04/2018 é:	0,00	990,18
Data: 13/04/2018									
M	4466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/04/2018	611123	0,00	411,96	
M	4467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/04/2018	611123	0,00	190,90	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 611123 é: (602,86)									
M	4474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/04/2018	61114	0,00	40,95	
M	4476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/04/2018	61114	0,00	29,61	
A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 61114 é: (70,56)									
							A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	673,42
							Saldo em 13/04/2018 é:	0,00	1.663,60
Data: 19/04/2018									
M	4577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	19/04/2018	34714	0,00	24,90	
							A soma do dia 19/04/2018 é:	0,00	24,90
							Saldo em 19/04/2018 é:	0,00	1.688,50
Data: 30/04/2018									
M	5007	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/04/2018	042018	0,00	1.683,06	
M	5010	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2018	042018	3.371,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 1.688,50									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	3.371,56	1.683,06
							Saldo em 30/04/2018 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:	7.499,09	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2018	042018	12,08	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5008	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2018	042018	1.683,06	0,00	
M	5009	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/04/2018	042018	0,00	3.371,56	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (1.676,42)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	1.695,14	3.371,56
							Saldo em 30/04/2018 é:	5.822,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.822,67	0,00
							Saldo total:	5.822,67	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:76

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:	19.493,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/04/2018								
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	04/04/2018	1	4.510,85	0,00
A soma do dia 04/04/2018 é:							4.510,85	0,00
Saldo em 04/04/2018 é:							4.510,85	0,00
Data: 30/04/2018								
M	5012	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	30/04/2018	042018	0,00	4.510,85
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,00	4.510,85
Saldo em 30/04/2018 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:	19.493,73	0,00
Data: 30/04/2018								
M	5011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/04/2018	042018	42,34	0,00
M	5013	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/04/2018	042018	4.510,85	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 4.553,19								
A soma do dia 30/04/2018 é:							4.553,19	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							24.046,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24.046,92	0,00
Saldo total:							24.046,92	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:77

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	27.577,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	216,12	0,00
Data: 04/04/2018									
M	5280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/04/2018	1	31.875,53	0,00	
A soma do dia 04/04/2018 é:							31.875,53	0,00	
Saldo em 04/04/2018 é:							32.091,65	0,00	
Data: 11/04/2018									
M	4149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/04/2018	15943	0,00	1.395,00	
M	4155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/04/2018	22669	0,00	450,00	
M	4157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/04/2018	26335	0,00	80,85	
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/04/2018	28659	0,00	666,81	
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/04/2018	30442	0,00	507,00	
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/04/2018	66775	0,00	953,40	
M	4150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/04/2018	88526	0,00	646,55	
M	4151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/04/2018	88526	0,00	274,00	
M	4152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/04/2018	88526	0,00	437,50	
A soma do documento de data: 11/04/2018 e número: 88526 é: (1.358,05)									
A soma do dia 11/04/2018 é:							0,00	5.411,11	
Saldo em 11/04/2018 é:							26.680,54	0,00	
Data: 13/04/2018									
M	4458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/04/2018	611123	0,00	297,31	
M	4477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/04/2018	61114	0,00	29,61	
A soma do dia 13/04/2018 é:							0,00	326,92	
Saldo em 13/04/2018 é:							26.353,62	0,00	
Data: 18/04/2018									
M	4540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/04/2018	032018	0,00	968,12	
A soma do dia 18/04/2018 é:							0,00	968,12	
Saldo em 18/04/2018 é:							25.385,50	0,00	
Data: 19/04/2018									
M	4576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/04/2018	25076	0,00	255,80	
A soma do dia 19/04/2018 é:							0,00	255,80	
Saldo em 19/04/2018 é:							25.129,70	0,00	
Data: 24/04/2018									
M	4726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2018	10615	0,00	1.126,30	
M	4724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2018	43736	0,00	126,00	
M	4725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2018	68192	0,00	236,00	
A soma do dia 24/04/2018 é:							0,00	1.488,30	
Saldo em 24/04/2018 é:							23.641,40	0,00	
Data: 26/04/2018									
M	5281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	26/04/2018	1	31.500,00	0,00	
A soma do dia 26/04/2018 é:							31.500,00	0,00	
Saldo em 26/04/2018 é:							55.141,40	0,00	
Data: 27/04/2018									
M	5135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2018	042018	0,00	2.361,29	
M	5139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2018	042018	0,00	925,32	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: (3.286,61)									
M	5282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/04/2018	1	6.000,00	0,00	
A soma do dia 27/04/2018 é:							6.000,00	3.286,61	
Saldo em 27/04/2018 é:							57.854,79	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/04/2018									
M	5002	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/04/2018	042018	0,00	65.864,95	
M	5005	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2018	042018	9.269,76	0,00	
M	5290	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/04/2018	042018	0,00	440,09	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (57.035,28)									
M	5207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/04/2018	13535	0,00	819,51	
							A soma do dia 30/04/2018 é:	9.269,76	67.124,55
							Saldo em 30/04/2018 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:	27.361,15	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2018	042018	97,73	0,00	
M	5003	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2018	042018	65.864,95	0,00	
M	5004	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/04/2018	042018	0,00	9.269,76	
M	5291	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2018	042018	440,09	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 57.133,01									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	66.402,77	9.269,76
							Saldo em 30/04/2018 é:	84.494,16	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	84.494,16	0,00
							Saldo total:	84.494,16	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:79

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:	145,56	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:	145,56	0,00
Data: 30/04/2018								
M	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/04/2018	042018	0,27	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,27	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							145,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145,83	0,00
Saldo total:							145,83	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:80

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:	3.571,28	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:	3.571,28	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	30/04/2018	042018	11,92	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							11,92	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							3.583,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.583,20	0,00
Saldo total:							3.583,20	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:81

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:	38.335,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/04/2018									
M	4158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/04/2018	28659	0,00	414,90	
M	4159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/04/2018	29881	0,00	1.036,00	
M	4160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/04/2018	88526	0,00	437,50	
A soma do dia 11/04/2018 é:							0,00	1.888,40	
Saldo em 11/04/2018 é:							0,00	1.888,40	
Data: 19/04/2018									
M	4579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	19/04/2018	23154	0,00	135,40	
M	4578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	19/04/2018	25076	0,00	255,80	
A soma do dia 19/04/2018 é:							0,00	391,20	
Saldo em 19/04/2018 é:							0,00	2.279,60	
Data: 30/04/2018									
M	4999	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/04/2018	042018	2.279,60	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:							2.279,60	0,00	
Saldo em 30/04/2018 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:	38.335,82	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	4997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/04/2018	042018	67,17	0,00	
M	4998	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/04/2018	042018	0,00	2.279,60	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (2.212,43)									
A soma do dia 30/04/2018 é:							67,17	2.279,60	
Saldo em 30/04/2018 é:							36.123,39	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							36.123,39	0,00	
Saldo total:							36.123,39	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:82

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:	234,61	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:	234,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							234,61	0,00
Saldo total:							234,61	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:83

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:	3.752,63	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:	3.752,63	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	6,80	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							6,80	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							3.759,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.759,43	0,00
Saldo total:							3.759,43	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:84

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:	49.462,42	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: 27/04/2018									
M	4889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00806	27/04/2018	42701	0,00	48.500,00	
							A soma do dia 27/04/2018 é:	0,00	48.500,00
							Saldo em 27/04/2018 é:	0,00	48.500,00
Data: 30/04/2018									
M	5186	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00806	30/04/2018	042018	48.509,70	0,00	
							A soma do dia 30/04/2018 é:	48.509,70	0,00
							Saldo em 30/04/2018 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:	49.462,42	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	30/04/2018	042018	85,23	0,00	
M	5185	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00806	30/04/2018	042018	0,00	48.509,70	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (48.424,47)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	85,23	48.509,70
							Saldo em 30/04/2018 é:	1.037,95	0,00
							Saldo de movimento:	9,70	0,00
							Saldo de aplicação:	1.037,95	0,00
							Saldo total:	1.047,65	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	48.617,39	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:	48.617,39	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2018	042018	88,16	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							88,16	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							48.705,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.705,55	0,00
Saldo total:							48.705,55	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:86

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:	58.753,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2018									
M	3676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	02/04/2018	23154	0,00	219,55	
M	3678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	02/04/2018	25880	0,00	138,14	
M	3675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	02/04/2018	29881	0,00	122,38	
M	3677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	02/04/2018	29881	0,00	187,18	
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 29881 é: (309,56)									
							A soma do dia 02/04/2018 é:	0,00	667,25
							Saldo em 02/04/2018 é:	0,00	667,25
Data: 11/04/2018									
M	4161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	11/04/2018	28659	0,00	44,52	
							A soma do dia 11/04/2018 é:	0,00	44,52
							Saldo em 11/04/2018 é:	0,00	711,77
Data: 24/04/2018									
M	4728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	24/03/2018	53000	0,00	400,63	
M	4729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	24/04/2018	29881	0,00	122,38	
M	4730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	24/04/2018	29881	0,00	96,60	
A soma do documento de data: 24/04/2018 e número: 29881 é: (218,98)									
M	4727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	24/04/2018	53000	0,00	251,44	
							A soma do dia 24/04/2018 é:	0,00	871,05
							Saldo em 24/04/2018 é:	0,00	1.582,82
Data: 30/04/2018									
M	4994	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/04/2018	042018	1.582,82	0,00	
M	5278	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	30/04/2018	042018	0,00	928,92	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 653,90									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	1.582,82	928,92
							Saldo em 30/04/2018 é:	0,00	928,92
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	58.753,76	0,00
Data: 30/04/2018									
M	4992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/04/2018	042018	105,03	0,00	
M	4993	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	30/04/2018	042018	0,00	1.582,82	
M	5279	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/04/2018	042018	928,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (548,87)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	1.033,95	1.582,82
							Saldo em 30/04/2018 é:	58.204,89	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	928,92
							Saldo de aplicação:	58.204,89	0,00
							Saldo total:	57.275,97	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:87

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:	42.101,53	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42.101,53	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	30/04/2018	042018	76,34	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							76,34	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							42.177,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42.177,87	0,00
Saldo total:							42.177,87	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:88

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:	1.082,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2018								
M	4436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	04	14.009,52	0,00
M	3651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	12025	0,00	3.060,46
M	3652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	12025	0,00	1.059,39
M	3653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	12025	0,00	823,97
M	3654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	12025	0,00	4.708,40
M	3655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	12025	0,00	2.354,20
M	3656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	12025	0,00	1.294,81
M	3657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	12025	0,00	5.767,79
M	3658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	12025	0,00	5.296,95
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 12025 é: (24.365,97)								
M	3660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	1974	0,00	1.200,00
M	3661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	1974	0,00	1.800,00
M	3662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	1974	0,00	3.700,00
M	3663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	1974	0,00	1.500,00
M	3664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	1974	0,00	1.500,00
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 1974 é: (9.700,00)								
M	3650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	19750	0,00	7.310,00
M	3644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	40201	0,00	2.012,50
M	3659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	53000	0,00	11.228,70
M	3667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	6535	0,00	8.962,20
M	3645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	68192	0,00	508,44
M	3646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	68192	0,00	607,42
M	3647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	68192	0,00	580,70
M	3648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	68192	0,00	264,50
M	3649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	68192	0,00	85,88
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 68192 é: (2.046,94)								
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	9942	0,00	100,00
M	3666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2018	9942	0,00	100,00
A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 9942 é: (200,00)								
A soma do dia 02/04/2018 é:							14.009,52	65.826,31
Saldo em 02/04/2018 é:							0,00	51.816,79
Data: 05/04/2018								
M	3763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	19671	0,00	20,00
M	3776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	5124	0,00	931,18
M	3777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	5124	0,00	653,23
M	3779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	5124	0,00	1.742,93
M	3780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	5124	0,00	170,00
M	3786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	5124	0,00	3.295,12
M	3787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	5124	0,00	4.863,82



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	5124	0,00	7.553,68
M	3791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	5124	0,00	4.181,56
M	3799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2018	5124	0,00	331,50

A soma do documento de data: 05/04/2018 e número: 5124 é: (23.723,02)

A soma do dia 05/04/2018 é: 0,00 23.743,02
Saldo em 05/04/2018 é: 0,00 75.559,81

Data: 10/04/2018

M	4144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	004	0,00	3.344,41
M	4407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	58.253,04	0,00
M	4408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	276.188,59	0,00
M	4409	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2018	01	0,00	66.888,31
M	4410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2018	01	0,00	50.166,23

A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 01 é: 217.387,09

A soma do dia 10/04/2018 é: 334.441,63 122.213,95
Saldo em 10/04/2018 é: 136.667,87 0,00

Data: 11/04/2018

M	4172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	12025	0,00	166,20
M	4171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	20302	0,00	390,00
M	4170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	23154	0,00	119,58
M	4174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2018	53000	0,00	126,15

A soma do dia 11/04/2018 é: 0,00 801,93
Saldo em 11/04/2018 é: 135.865,94 0,00

Data: 13/04/2018

M	4459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	348	0,00	2.237,54
M	4460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	348	0,00	479,81
M	4461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	348	0,00	854,27
M	4462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	348	0,00	1.155,72
M	4463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	348	0,00	523,00
M	4465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2018	348	0,00	68,18

A soma do documento de data: 13/04/2018 e número: 348 é: (5.318,52)

A soma do dia 13/04/2018 é: 0,00 7.818,52
Saldo em 13/04/2018 é: 128.047,42 0,00

Data: 18/04/2018

M	4497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	2.262,98
M	4498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	1.052,14
M	4499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	543,40
M	4500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	612,67
M	4501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	1.183,01
M	4502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	543,40
M	4503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	1.325,92
M	4504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	1.269,80
M	4505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	543,40



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	634,90
M	4507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	2.966,11
M	4508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	634,90
M	4509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	543,40
M	4510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	543,40
M	4511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	634,90
M	4512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	1.856,72
M	4513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	512,97
M	4514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	543,40
M	4515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	1.038,01
M	4524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	411,66
M	4525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	6.355,10
M	4527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	634,90
M	4528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	1.267,94
M	4532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	634,90
M	4533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	3.592,89
M	4534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	543,40
M	4535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	7.492,59
M	4536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	543,40
M	4537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	3.635,65
M	4538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	543,40
M	4539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	5.835,29
M	4541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	243,53
M	4542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	634,90
M	4543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	1.008,00
M	4544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	846,54
M	4545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	452,83
M	4546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	634,90
M	4547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2018	032018	0,00	846,54

A soma do documento de data: 28/04/2018 e número: 032018 é: (55.403,79)

A soma do dia 18/04/2018 é: 0,00 55.403,79

Saldo em 18/04/2018 é: 72.643,63 0,00

Data: 20/04/2018

M	4716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	004	0,00	686,12
M	4437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	19.251,05	0,00
M	4438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	49.361,50	0,00
M	4605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2018	1	0,00	13.722,51
M	4606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2018	1	0,00	10.291,87

A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 1 é: 44.598,17

A soma do dia 20/04/2018 é: 68.612,55 24.700,50

Saldo em 20/04/2018 é: 116.555,68 0,00

Data: 24/04/2018



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2018	0004	0,00	4.812,88
A soma do dia 24/04/2018 é:							0,00	4.812,88
Saldo em 24/04/2018 é:							111.742,80	0,00
Data: 27/04/2018								
M	5269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2018	04	150.000,00	0,00
M	5056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.250,80
M	5057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.252,66
M	5058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	463,26
M	5059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	463,26
M	5060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	13.182,92
M	5061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.005,97
M	5062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	957,81
M	5063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.418,23
M	5064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	945,49
M	5065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	3.519,95
M	5066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	935,53
M	5067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	319,97
M	5068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.184,37
M	5069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	3.906,36
M	5070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.149,40
M	5071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	3.109,62
M	5072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.077,22
M	5073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.423,64
M	5074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.796,45
M	5075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	6.561,96
M	5076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.576,86
M	5077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.659,47
M	5078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	425,95
M	5079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.289,32
M	5080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.260,42
M	5081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.354,28
M	5082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	5.379,10
M	5083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.341,91
M	5084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	129,40
M	5085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	614,47
M	5086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.055,48
M	5087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	480,42
M	5088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.149,89
M	5089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.137,21
M	5090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.423,65
M	5091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	353,76
M	5109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.734,35



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	19.240,71
M	5112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.562,64
M	5113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	4.520,84
M	5115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	3.103,77
M	5122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.562,64
M	5123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	9.456,82
M	5124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.123,52
M	5125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	838,58
M	5126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	4.110,74
M	5127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	18.161,53
M	5128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.812,32
M	5129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	7.409,78
M	5130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	9.451,85
M	5131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	854,55
M	5132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	3.057,72
M	5133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.260,42
M	5134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	17.688,41
M	5136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.436,40
M	5137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	463,26
M	5138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	254,37
M	5140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.055,13
M	5141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.562,64
M	5142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	393,70
M	5143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	3.999,31
M	5144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.562,64
M	5145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.907,76
M	5146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.294,23
M	5147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	738,80
M	5148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.562,64
M	5216	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	349,25

A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: (205.087,78)

M	5300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2018	61112	0,00	25.000,00
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	-----------

A soma do dia 27/04/2018 é: 150.000,00 230.087,78

Saldo em 27/04/2018 é: 31.655,02 0,00

Data: 30/04/2018

E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	04	0,00	5.603,81
M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	04	3.502,38	0,00
M	5715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2018	04	2.101,43	0,00

A soma do documento de data: 02/04/2018 e número: 04 é: 0,00

E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	0,00	23.301,22
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	0,00	110.475,44
M	5724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	14.563,26	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	8.737,96	0,00
M	5726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	69.047,15	0,00
M	5727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2018	01	41.428,29	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2018 e número: 01 é: 0,00								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	0,00	7.700,42
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	0,00	19.744,61
M	5728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	4.812,76	0,00
M	5729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	2.887,66	0,00
M	5730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	12.340,38	0,00
M	5731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2018	1	7.404,23	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 1 é: 0,00								
M	5270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04	0,00	120.000,00
M	5793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	04/18	370,23	0,00
M	5796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04/18	0,00	15.344,60
M	5798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04/18	0,00	8.699,93
M	5802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04/18	0,00	2.511,32
M	5804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04/18	0,00	1.184,81
M	5806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	04/18	0,00	346,94
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04/18 é: (27.717,37)								
M	5188	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	256.139,73
M	5191	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	302.340,90	0,00
M	5810	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	48.790,12
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (2.588,95)								
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	0,00	5.459,07
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	0,00	104.662,73
M	4868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	13.647,68	0,00
M	4869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	261.656,82	0,00
M	4870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	1	0,00	55.060,89
M	4871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	1	0,00	41.295,67
M	5732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	3.411,92	0,00
M	5733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	2.047,15	0,00
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	65.414,21	0,00
M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	39.248,52	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 1 é: 178.947,94								
M	5209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	13535	0,00	49.789,29
M	5211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	13535	0,00	370,23
M	5213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	13535	0,00	137,12
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 13535 é: (50.296,64)								
M	5302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	61112	0,00	10.000,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/04/2018 é:							854.962,93	886.617,95	
Saldo em 30/04/2018 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:	1.082,07	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	175,43	0,00	
M	5189	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	256.139,73	0,00	
M	5190	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	302.340,90	
M	5811	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	48.790,12	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 2.764,38									
A soma do dia 30/04/2018 é:							305.105,28	302.340,90	
Saldo em 30/04/2018 é:							3.846,45	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.846,45	0,00	
Saldo total:							3.846,45	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:95

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:		310.694,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		255,15	0,00	
Data: 18/04/2018									
M	4488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	18/04/2018	145989	0,00	203.000,00	
A soma do dia 18/04/2018 é:							0,00	203.000,00	
Saldo em 18/04/2018 é:							0,00	202.744,85	
Data: 30/04/2018									
M	5034	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2018	042018	203.051,50	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:							203.051,50	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:							306,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		310.439,40	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	5032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2018	042018	230,26	0,00	
M	5033	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/04/2018	042018	0,00	203.051,50	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (202.821,24)									
A soma do dia 30/04/2018 é:							230,26	203.051,50	
Saldo em 30/04/2018 é:							107.618,16	0,00	
Saldo de movimento:							306,65	0,00	
Saldo de aplicação:							107.618,16	0,00	
Saldo total:							107.924,81	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:96

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:	5.435,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/04/2018									
M	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/04/2018	01	4.629,05	0,00	
							A soma do dia 11/04/2018 é:	4.629,05	0,00
							Saldo em 11/04/2018 é:	4.629,05	0,00
Data: 13/04/2018									
M	4478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	13/04/2018	004	0,00	46,29	
							A soma do dia 13/04/2018 é:	0,00	46,29
							Saldo em 13/04/2018 é:	4.582,76	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5150	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	30/04/2018	042018	0,00	4.584,33	
M	5153	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2018	042018	60,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (4.524,26)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	60,07	4.584,33
							Saldo em 30/04/2018 é:	58,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	5.435,07	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2018	042018	14,92	0,00	
M	5151	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2018	042018	4.584,33	0,00	
M	5152	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	30/04/2018	042018	0,00	60,07	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 4.539,18									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	4.599,25	60,07
							Saldo em 30/04/2018 é:	9.974,25	0,00
							Saldo de movimento:	58,50	0,00
							Saldo de aplicação:	9.974,25	0,00
							Saldo total:	10.032,75	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:97

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:	5.537,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	5015	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	042018	0,00	1.333,48	
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	0,00	830,82	
M	5285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	2.077,05	0,00	
M	5286	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	1	0,00	415,41	
M	5287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	1	0,00	311,55	
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	519,26	0,00	
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	1	311,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 1 é: 1.350,09									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	2.907,87	2.891,26
							Saldo em 30/04/2018 é:	16,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.537,41	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	5014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	10,04	0,00	
M	5016	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	042018	1.333,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 1.343,52									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	1.343,52	0,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	6.880,93	0,00
							Saldo de movimento:	16,61	0,00
							Saldo de aplicação:	6.880,93	0,00
							Saldo total:	6.897,54	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:98

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:	81.836,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	19,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81.816,75	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/04/2018	042018	148,36	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							148,36	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							81.965,11	0,00
Saldo de movimento:							19,40	0,00
Saldo de aplicação:							81.965,11	0,00
Saldo total:							81.984,51	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:99

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:	16.922,61	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:	16.922,61	0,00
Data: 30/04/2018									
M	4920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2018	042018	16,72	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:							16,72	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:							16.939,33	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							16.939,33	0,00	
Saldo total:							16.939,33	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:100

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:	31.020,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	4.367,91	0,00
Data: 18/04/2018									
M	4530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/04/2018	032018	0,00	630,94	
M	4531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/04/2018	032018	0,00	493,99	
A soma do documento de data: 28/04/2018 e número: 032018 é: (1.124,93)									
							A soma do dia 18/04/2018 é:	0,00	1.124,93
							Saldo em 18/04/2018 é:	3.242,98	0,00
Data: 27/04/2018									
M	5120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/04/2018	042018	0,00	2.687,36	
M	5121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/04/2018	042018	0,00	2.067,90	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: (4.755,26)									
M	5294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	27/04/2018	13535	0,00	452,80	
E	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/04/2018	34123	600,00	0,00	
M	4890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/04/2018	34123	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 34123 é: 0,00									
							A soma do dia 27/04/2018 é:	600,00	5.808,06
							Saldo em 27/04/2018 é:	0,00	1.965,08
Data: 30/04/2018									
M	5036	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/04/2018	042018	0,00	5.209,08	
M	5039	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2018	042018	7.802,66	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 2.593,58									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	7.802,66	5.209,08
							Saldo em 30/04/2018 é:	628,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	26.652,46	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2018	042018	29,43	0,00	
M	5037	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2018	042018	5.209,08	0,00	
M	5038	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/04/2018	042018	0,00	7.802,66	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (2.564,15)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	5.238,51	7.802,66
							Saldo em 30/04/2018 é:	24.088,31	0,00
							Saldo de movimento:	628,50	0,00
							Saldo de aplicação:	24.088,31	0,00
							Saldo total:	24.716,81	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:101

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:	125.613,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/04/2018									
M	4850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	25/04/2018	117825	0,00	5.838,00	
A soma do dia 25/04/2018 é:							0,00	5.838,00	
Saldo em 25/04/2018 é:							0,00	5.838,00	
Data: 30/04/2018									
M	5042	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2018	042018	5.847,50	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:							5.847,50	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:							9,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	125.613,40	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	5040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2018	042018	123,24	0,00	
M	5041	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	30/04/2018	042018	0,00	5.847,50	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (5.724,26)									
A soma do dia 30/04/2018 é:							123,24	5.847,50	
Saldo em 30/04/2018 é:							119.889,14	0,00	
Saldo de movimento:							9,50	0,00	
Saldo de aplicação:							119.889,14	0,00	
Saldo total:							119.898,64	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:102

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:	316,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	316,54	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2018	042018	0,32	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,32	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							316,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							316,86	0,00
Saldo total:							316,86	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:103

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:	13.623,41	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:	13.623,41	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2018	042018	13,46	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							13,46	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							13.636,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.636,87	0,00
Saldo total:							13.636,87	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:104

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:	45.579,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2018									
M	3706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	03/04/2018	64384	0,00	106,91	
A soma do dia 03/04/2018 é:							0,00	106,91	
Saldo em 03/04/2018 é:							0,00	106,91	
Data: 13/04/2018									
M	4441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/04/2018	111106	0,00	1.151,10	
A soma do dia 13/04/2018 é:							0,00	1.151,10	
Saldo em 13/04/2018 é:							0,00	1.258,01	
Data: 30/04/2018									
M	5045	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2018	042018	1.267,51	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:							1.267,51	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:							9,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	45.579,24	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	5043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2018	042018	44,35	0,00	
M	5044	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	30/04/2018	042018	0,00	1.267,51	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (1.223,16)									
A soma do dia 30/04/2018 é:							44,35	1.267,51	
Saldo em 30/04/2018 é:							44.356,08	0,00	
Saldo de movimento:							9,50	0,00	
Saldo de aplicação:							44.356,08	0,00	
Saldo total:							44.365,58	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:105

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							109.826,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/04/2018									
M	3270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2018	1	90.965,96	0,00	
							A soma do dia 03/04/2018 é:	90.965,96	0,00
							Saldo em 03/04/2018 é:	90.965,96	0,00
Data: 05/04/2018									
M	4434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/04/2018	01	8.094,33	0,00	
							A soma do dia 05/04/2018 é:	8.094,33	0,00
							Saldo em 05/04/2018 é:	99.060,29	0,00
Data: 14/04/2018									
M	4430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/04/2018	01	10.140,00	0,00	
M	4435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/04/2018	01	32.480,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2018 e número: 01 é: 42.620,00									
							A soma do dia 14/04/2018 é:	42.620,00	0,00
							Saldo em 14/04/2018 é:	141.680,29	0,00
Data: 18/04/2018									
M	4529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/04/2018	032018	0,00	14.919,52	
							A soma do dia 18/04/2018 é:	0,00	14.919,52
							Saldo em 18/04/2018 é:	126.760,77	0,00
Data: 20/04/2018									
M	4431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/04/2018	01	101,40	0,00	
M	4432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/04/2018	01	1.926,60	0,00	
M	4433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/04/2018	01	721,38	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2018 e número: 01 é: 2.749,38									
							A soma do dia 20/04/2018 é:	2.749,38	0,00
							Saldo em 20/04/2018 é:	129.510,15	0,00
Data: 23/04/2018									
M	4887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/04/2018	1	7.500,00	0,00	
							A soma do dia 23/04/2018 é:	7.500,00	0,00
							Saldo em 23/04/2018 é:	137.010,15	0,00
Data: 25/04/2018									
M	4847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/04/2018	11598	0,00	570,00	
M	4845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/04/2018	11599	0,00	1.437,00	
M	4846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/04/2018	11600	0,00	29,70	
							A soma do dia 25/04/2018 é:	0,00	2.036,70
							Saldo em 25/04/2018 é:	134.973,45	0,00
Data: 27/04/2018									
M	5117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/04/2018	042018	0,00	42.258,49	
M	5118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/04/2018	042018	0,00	2.659,52	
M	5119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/04/2018	042018	0,00	1.450,51	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: (46.368,52)									
M	5292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/04/2018	13535	0,00	14.723,74	
							A soma do dia 27/04/2018 é:	0,00	61.092,26
							Saldo em 27/04/2018 é:	73.881,19	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5047	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/04/2018	042018	0,00	151.929,67	
M	5050	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2018	042018	83.286,06	0,00	
M	5298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/04/2018	042018	0,00	5.209,08	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (73.852,69)									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	83.286,06	157.138,75
							Saldo em 30/04/2018 é:	28,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	109.826,13	0,00
Data: 30/04/2018									
M	5046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2018	042018	213,28	0,00	
M	5048	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2018	042018	151.929,67	0,00	
M	5049	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/04/2018	042018	0,00	83.286,06	
M	5299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2018	042018	5.209,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: 74.065,97									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	157.352,03	83.286,06
							Saldo em 30/04/2018 é:	183.892,10	0,00
							Saldo de movimento:	28,50	0,00
							Saldo de aplicação:	183.892,10	0,00
							Saldo total:	183.920,60	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:107

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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:108

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:	51.851,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	51.851,95	0,00
Data: 30/04/2018								
M	4913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	30/04/2018	042018	199,89	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							199,89	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							52.051,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.051,84	0,00
Saldo total:							52.051,84	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:109

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:	26.843,78	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:	26.843,78	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	5403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/04/2018	042018	103,48	0,00	
A soma do dia 30/04/2018 é:							103,48	0,00	
Saldo em 30/04/2018 é:							26.947,26	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							26.947,26	0,00	
Saldo total:							26.947,26	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:110

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	MUNICIPIO DE ARAPUA RUA PARANÁ		Saldo anterior:	96.007,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	96.007,60	0,00
Data: 30/04/2018								
M	5402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/04/2018	042018	370,11	0,00
A soma do dia 30/04/2018 é:							370,11	0,00
Saldo em 30/04/2018 é:							96.377,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							96.377,71	0,00
Saldo total:							96.377,71	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:111

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 MUNICIPIO DE ARAPUA PAVIMENTAÇÃO ALTO							Saldo anterior:	147.538,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2018									
M	5633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00787	10/04/2018	042018	0,00	146.250,00	
							A soma do dia 10/04/2018 é:	0,00	146.250,00
							Saldo em 10/04/2018 é:	0,00	146.250,00
Data: 30/04/2018									
M	4917	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/04/2018	042018	146.250,00	0,00	
							A soma do dia 30/04/2018 é:	146.250,00	0,00
							Saldo em 30/04/2018 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:	147.538,18	0,00
Data: 10/04/2018									
M	5634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00787	10/04/2018	042018	146.250,00	0,00	
							A soma do dia 10/04/2018 é:	146.250,00	0,00
							Saldo em 10/04/2018 é:	293.788,18	0,00
Data: 30/04/2018									
M	4915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/04/2018	042017	132,93	0,00	
M	4916	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00787	30/04/2018	042018	0,00	146.250,00	
							A soma do dia 30/04/2018 é:	132,93	146.250,00
							Saldo em 30/04/2018 é:	147.671,11	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	147.671,11	0,00
							Saldo total:	147.671,11	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