



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	15.140,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	353,55	0,00	
Data: 02/05/2018									
M	5821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	137,65	
M	5828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	71010	0,00	51,50	
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	2.400,00	0,00	
M	6979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	1.000,00	0,00	
M	6980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	02052018	600,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 02052018 é:							4.000,00	189,15	
							Saldo em 02/05/2018 é:	4.164,40	0,00
Data: 03/05/2018									
M	6981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	2052018	600,00	0,00	
M	6982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	2052018	250,00	0,00	
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	2052018	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 2052018 é:							1.000,00	0,00	
							Saldo em 03/05/2018 é:	5.164,40	0,00
Data: 04/05/2018									
M	6984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	2052018	158,32	0,00	
M	6985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	2052018	11,08	0,00	
M	6986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	2052018	59,37	0,00	
M	6987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/05/2018	2052018	4,15	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 2052018 é:							232,92	0,00	
							Saldo em 04/05/2018 é:	5.397,32	0,00
Data: 07/05/2018									
M	6988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	03052018	38,43	0,00	
M	6989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	03052018	16,01	0,00	
M	6990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	03052018	9,61	0,00	
M	6991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	03052018	7,07	0,00	
M	6992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	03052018	2,95	0,00	
M	6993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	03052018	1,77	0,00	
M	6994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	03052018	17,45	0,00	
M	6995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2018	03052018	3,21	0,00	
A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 03052018 é:							96,50	0,00	
							Saldo em 07/05/2018 é:	5.493,82	0,00
Data: 08/05/2018									
M	7008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	04052018	46,37	0,00	
M	7009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	04052018	19,32	0,00	
M	7010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	04052018	11,59	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 04052018 é:							77,28		
M	7011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	07052018	2.160,00	0,00	
M	7012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	07052018	900,00	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	07052018	540,00	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 07052018 é: 3.600,00

A soma do dia 08/05/2018 é: 3.677,28 0,00

Saldo em 08/05/2018 é: 9.171,10 0,00

Data: 10/05/2018

M	7014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	573,70	0,00
M	7015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	112,81	0,00
M	7016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	18,98	0,00
M	7017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	7,91	0,00
M	7018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	4,75	0,00
M	7019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	17,62	0,00
M	7020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	7,34	0,00
M	7021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	4,41	0,00
M	7022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	64,42	0,00
M	7023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	26,84	0,00
M	7024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	16,11	0,00
M	7025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	25,94	0,00
M	7026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	10,81	0,00
M	7027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	6,48	0,00
M	7028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	48,63	0,00
M	7029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	08052018	19,44	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 08052018 é: 966,19

A soma do dia 10/05/2018 é: 966,19 0,00

Saldo em 10/05/2018 é: 10.137,29 0,00

Data: 14/05/2018

M	7030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	10052018	89,90	0,00
M	7031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	10052018	37,46	0,00
M	7032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	10052018	22,47	0,00
M	7033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	10052018	16,54	0,00
M	7034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	10052018	6,89	0,00
M	7035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	10052018	4,14	0,00
M	7036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	10052018	17,45	0,00
M	7037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	10052018	3,21	0,00

A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 10052018 é: 198,06

M	7041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	11052018	47,25	0,00
M	7042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	11052018	19,69	0,00
M	7043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	11052018	11,81	0,00

A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 11052018 é: 78,75

A soma do dia 14/05/2018 é: 276,81 0,00

Saldo em 14/05/2018 é: 10.414,10 0,00

Data: 15/05/2018

M	7038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	11052018	600,00	0,00
M	7039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	11052018	250,00	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	11052018	150,00	0,00
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	11052018	39,10	0,00
M	7045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	11052018	16,29	0,00
M	7046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	11052018	9,77	0,00
M	7047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	11052018	15,61	0,00
M	7048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	11052018	6,51	0,00
M	7049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	11052018	3,90	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 11052018 é: 1.091,18

A soma do dia 15/05/2018 é: 1.091,18 0,00

Saldo em 15/05/2018 é: 11.505,28 0,00

Data: 16/05/2018

M	7062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	14052018	10,36	0,00
M	7063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	14052018	4,32	0,00
M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	14052018	2,59	0,00

A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 14052018 é: 17,27

M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	15052018	719,58	0,00
M	7066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	15052018	299,83	0,00
M	7067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	15052018	179,90	0,00

A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 15052018 é: 1.199,31

M	6129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	3587	0,00	24,90
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	-------

A soma do dia 16/05/2018 é: 1.216,58 24,90

Saldo em 16/05/2018 é: 12.696,96 0,00

Data: 17/05/2018

M	7068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	15052018	27,23	0,00
M	7069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	15052018	11,35	0,00
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	15052018	6,81	0,00
M	7071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	15052018	5,01	0,00
M	7072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	15052018	2,09	0,00
M	7073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	15052018	1,25	0,00
M	7074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	15052018	900,00	0,00
M	7075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	15052018	375,00	0,00
M	7076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	15052018	225,00	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 15052018 é: 1.553,74

M	7077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	16052018	1.800,00	0,00
M	7078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	16052018	750,00	0,00
M	7079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	16052018	450,00	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 16052018 é: 3.000,00

M	6174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	232410	0,00	12.000,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------

A soma do dia 17/05/2018 é: 4.553,74 12.000,00

Saldo em 17/05/2018 é: 5.250,70 0,00

Data: 18/05/2018

M	7080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	16052018	900,00	0,00
M	7081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	16052018	375,00	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	16052018	225,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 16052018 é: 1.500,00									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	1.500,00	0,00
							Saldo em 18/05/2018 é:	6.750,70	0,00
Data: 29/05/2018									
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	25052018	36,00	0,00	
M	7102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	25052018	15,00	0,00	
M	7103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	25052018	9,00	0,00	
M	7104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	25052018	0,72	0,00	
M	7105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	25052018	0,30	0,00	
M	7106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	25052018	0,18	0,00	
M	7107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	25052018	39,58	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 25052018 é: 100,78									
							A soma do dia 29/05/2018 é:	100,78	0,00
							Saldo em 29/05/2018 é:	6.851,48	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	05	0,00	117,00	
M	6914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	560,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 443,00									
M	6730	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	28.028,12	
M	6733	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	20.832,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (7.196,09)									
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	28052018	39,60	0,00	
M	7118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	28052018	16,50	0,00	
M	7119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	28052018	9,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 28052018 é: 66,00									
M	6823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	710100	0,00	42,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	21.458,03	28.187,12
							Saldo em 30/05/2018 é:	122,39	0,00
Data: 31/05/2018									
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	0,00	224,00	
M	7144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	140,00	0,00	
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	224,00	224,00
							Saldo em 31/05/2018 é:	122,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14.787,44	0,00
Data: 02/05/2018									
M	7132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	05	0,01	0,00	
							A soma do dia 02/05/2018 é:	0,01	0,00
							Saldo em 02/05/2018 é:	14.787,45	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	26,12	0,00	
M	6731	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	28.028,12	0,00	
M	6732	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	20.832,03	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 7.222,21									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	28.054,24	20.832,03
							Saldo em 30/05/2018 é:	22.009,66	0,00
							Saldo de movimento:	122,39	0,00
							Saldo de aplicação:	22.009,66	0,00
							Saldo total:	22.132,05	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:6

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7 C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS							Saldo anterior:	8.092,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2018									
M	5822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/05/2018	04	0,00	19,00	
							A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00	19,00
							Saldo em 02/05/2018 é:	0,00	19,00
Data: 09/05/2018									
M	5999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/05/2018	337806	0,00	320,95	
							A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	320,95
							Saldo em 09/05/2018 é:	0,00	339,95
Data: 15/05/2018									
M	6090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/05/2018	145389	0,00	222,60	
M	6103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/05/2018	145389	0,00	6.436,65	
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 145389 é: (6.659,25)									
							A soma do dia 15/05/2018 é:	0,00	6.659,25
							Saldo em 15/05/2018 é:	0,00	6.999,20
Data: 16/05/2018									
M	6110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/05/2018	005	0,00	24,90	
M	6127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/05/2018	39109	0,00	80,00	
M	6128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/05/2018	39109	0,00	487,00	
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 39109 é: (567,00)									
M	6126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/05/2018	39110	0,00	56,81	
M	6112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/05/2018	41327	0,00	46,50	
							A soma do dia 16/05/2018 é:	0,00	695,21
							Saldo em 16/05/2018 é:	0,00	7.694,41
Data: 30/05/2018									
M	6816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/05/2018	05	0,00	9,50	
M	6688	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/05/2018	052018	0,00	24,90	
M	6691	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2018	052018	7.890,22	0,00	
M	7133	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/05/2018	052018	0,00	161,41	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 7.703,91									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	7.890,22	195,81
							Saldo em 30/05/2018 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:	8.092,53	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2018	052018	4,02	0,00	
M	6689	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2018	052018	24,90	0,00	
M	6690	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/05/2018	052018	0,00	7.890,22	
M	7134	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2018	052018	161,41	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (7.699,89)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	190,33	7.890,22
							Saldo em 30/05/2018 é:	392,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	392,64	0,00
							Saldo total:	392,64	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	3,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6726	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/05/2018	052018	3,68	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							3,68	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							3,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3,68	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6725	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00770	30/05/2018	052018	0,00	3,68
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,00	3,68
Saldo em 30/05/2018 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							3,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3,68	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	126.994,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	36,30	0,00
Data: 02/05/2018									
M	5823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/04/2018	04	0,00	36,30	
							A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00	36,30
							Saldo em 02/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 07/05/2018									
M	5938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/05/2018	151792	0,00	600,00	
							A soma do dia 07/05/2018 é:	0,00	600,00
							Saldo em 07/05/2018 é:	0,00	600,00
Data: 09/05/2018									
M	5986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/05/2018	41259	0,00	799,00	
M	5987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/05/2018	41261	0,00	100,00	
							A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	899,00
							Saldo em 09/05/2018 é:	0,00	1.499,00
Data: 15/05/2018									
M	6084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/05/2018	146497	0,00	386,33	
							A soma do dia 15/05/2018 é:	0,00	386,33
							Saldo em 15/05/2018 é:	0,00	1.885,33
Data: 16/05/2018									
M	6123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/05/2018	37884	0,00	132,26	
M	6125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/05/2018	37885	0,00	117,02	
M	6124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/05/2018	37888	0,00	128,00	
M	6122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/05/2018	37971	0,00	116,64	
M	6113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/05/2018	41206	0,00	24,90	
							A soma do dia 16/05/2018 é:	0,00	518,82
							Saldo em 16/05/2018 é:	0,00	2.404,15
Data: 22/05/2018									
M	6389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/05/2018	19692	0,00	280,00	
M	6390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/05/2018	19693	0,00	924,00	
							A soma do dia 22/05/2018 é:	0,00	1.204,00
							Saldo em 22/05/2018 é:	0,00	3.608,15
Data: 30/05/2018									
M	6817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/05/2018	05	0,00	19,00	
M	6694	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2018	052018	3.627,15	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	3.627,15	19,00
							Saldo em 30/05/2018 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:	126.958,11	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2018	052018	123,47	0,00	
M	6693	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/05/2018	052018	0,00	3.627,15	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (3.503,68)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	123,47	3.627,15
							Saldo em 30/05/2018 é:	123.454,43	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	123.454,43	0,00
							Saldo total:	123.454,43	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	673,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	673,06	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2018	052018	0,66	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,66	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							673,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							673,72	0,00
Saldo total:							673,72	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	3.320,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.320,80	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/05/2018	0052018	3,28	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							3,28	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							3.324,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.324,08	0,00
Saldo total:							3.324,08	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	13.513,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.699,93	0,00	
Data: 15/05/2018									
M	6087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2018	5124	0,00	1.095,33	
M	6093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/05/2018	5124	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 5124 é: (6.095,33)									
							A soma do dia 15/05/2018 é:	0,00	6.095,33
							Saldo em 15/05/2018 é:	2.604,60	0,00
Data: 30/05/2018									
M	7205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/05/2018	05/18	8.799,28	0,00	
M	6561	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/05/2018	052018	0,00	3.699,93	
M	6564	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/05/2018	052018	1.095,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (2.604,60)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	9.894,61	3.699,93
							Saldo em 30/05/2018 é:	8.799,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.813,96	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/05/2018	052018	10,60	0,00	
M	6562	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/05/2018	052018	3.699,93	0,00	
M	6563	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/05/2018	052018	0,00	1.095,33	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 2.615,20									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	3.710,53	1.095,33
							Saldo em 30/05/2018 é:	7.429,16	0,00
							Saldo de movimento:	8.799,28	0,00
							Saldo de aplicação:	7.429,16	0,00
							Saldo total:	16.228,44	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	8.033,04	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: 21/05/2018								
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	21/05/2018	1	44,80	0,00
A soma do dia 21/05/2018 é:							44,80	0,00
Saldo em 21/05/2018 é:							44,80	0,00
Data: 22/05/2018								
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	22/05/2018	1	21,20	0,00
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	22/05/2018	1	1.620,00	0,00
M	6574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	22/05/2018	1	1.690,60	0,00
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	22/05/2018	1	1.054,60	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 1 é: 4.386,40								
A soma do dia 22/05/2018 é:							4.386,40	0,00
Saldo em 22/05/2018 é:							4.431,20	0,00
Data: 25/05/2018								
M	6425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	25/05/2018	28659	0,00	109,30
A soma do dia 25/05/2018 é:							0,00	109,30
Saldo em 25/05/2018 é:							4.321,90	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6577	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/05/2018	052018	0,00	4.431,20
M	6580	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/05/2018	052018	109,30	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (4.321,90)								
A soma do dia 30/05/2018 é:							109,30	4.431,20
Saldo em 30/05/2018 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:	8.033,04	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/05/2018	052018	16,82	0,00
M	6578	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/05/2018	052018	4.431,20	0,00
M	6579	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/05/2018	052018	0,00	109,30
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 4.338,72								
A soma do dia 30/05/2018 é:							4.448,02	109,30
Saldo em 30/05/2018 é:							12.371,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.371,76	0,00
Saldo total:							12.371,76	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:13

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%	Saldo anterior:		70.762,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		7.236,04	0,00	
Data: 02/05/2018									
M	5837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2018	04	0,00	29,10	
							A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00	29,10
							Saldo em 02/05/2018 é:	7.206,94	0,00
Data: 04/05/2018									
M	5872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2004	24594	0,00	3.137,56	
M	5925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2018	12988	0,00	40,50	
M	5873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2018	24594	0,00	1.267,45	
M	5899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2018	27991	0,00	105,00	
M	5898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2018	50401	0,00	53,00	
M	5900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2018	50402	0,00	943,92	
M	5897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2018	61027	0,00	780,00	
M	5896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2018	76006	0,00	1.606,50	
							A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00	7.933,93
							Saldo em 04/05/2018 é:	0,00	726,99
Data: 08/05/2018									
M	6150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/05/2018	1	3.853,89	0,00	
							A soma do dia 08/05/2018 é:	3.853,89	0,00
							Saldo em 08/05/2018 é:	3.126,90	0,00
Data: 09/05/2018									
M	5945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2018	17377	0,00	400,00	
M	5948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2018	30968	0,00	121,50	
M	5946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2018	50901	0,00	1.068,88	
M	5947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2018	50901	0,00	913,07	
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 50901 é: (1.981,95)									
M	5949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2018	50902	0,00	330,00	
							A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	2.833,45
							Saldo em 09/05/2018 é:	293,45	0,00
Data: 10/05/2018									
M	6141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2018	1	82.272,70	0,00	
M	6158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2018	1	555,65	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 1 é: 82.828,35									
							A soma do dia 10/05/2018 é:	82.828,35	0,00
							Saldo em 10/05/2018 é:	83.121,80	0,00
Data: 14/05/2018									
M	6066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	30968	0,00	202,50	
M	6067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/05/2018	30968	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 30968 é: (243,00)									
							A soma do dia 14/05/2018 é:	0,00	243,00
							Saldo em 14/05/2018 é:	82.878,80	0,00
Data: 15/05/2018									
M	6154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/05/2018	1	14.748,51	0,00	
M	6104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	5124	0,00	2.173,48	
							A soma do dia 15/05/2018 é:	14.748,51	2.173,48
							Saldo em 15/05/2018 é:	95.453,83	0,00
Data: 16/05/2018									



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2018	13013	0,00	1.588,16
M	6136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/05/2018	55126	0,00	117,76
A soma do dia 16/05/2018 é:							0,00	1.705,92
Saldo em 16/05/2018 é:							93.747,91	0,00
Data: 17/05/2018								
M	6907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/05/2008	005	0,00	50,68
M	6303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2018	042018	0,00	6.290,68
M	6265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	121269	0,00	1.548,00
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	121550	0,00	892,50
M	6266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	24594	0,00	3.880,81
M	6267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	24594	0,00	1.371,82
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 24594 é: (5.252,63)								
M	6263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	28659	0,00	751,80
M	6269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	30778	0,00	662,40
M	6271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	30968	0,00	202,50
M	6272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	30968	0,00	202,50
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 30968 é: (405,00)								
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	33648	0,00	1.288,80
M	6270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	34714	0,00	24,90
M	6273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	49155	0,00	1.179,32
M	6262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	5024	0,00	17.000,00
M	6173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	51701	0,00	816,00
M	6268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	76006	0,00	1.738,50
M	6260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2018	8395	0,00	40,50
A soma do dia 17/05/2018 é:							0,00	37.941,71
Saldo em 17/05/2018 é:							55.806,20	0,00
Data: 18/05/2018								
M	6146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2018	1	10.083,52	0,00
M	6162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/05/2018	1	183,55	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 1 é: 10.267,07								
A soma do dia 18/05/2018 é:							10.267,07	0,00
Saldo em 18/05/2018 é:							66.073,27	0,00
Data: 22/05/2018								
M	6519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/05/2018	1	20.996,15	0,00
A soma do dia 22/05/2018 é:							20.996,15	0,00
Saldo em 22/05/2018 é:							87.069,42	0,00
Data: 24/05/2018								
M	6424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2018	27991	0,00	25.000,00
A soma do dia 24/05/2018 é:							0,00	25.000,00
Saldo em 24/05/2018 é:							62.069,42	0,00
Data: 25/05/2018								
M	6498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	052018	0,00	815,08
M	6499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	052018	0,00	2.847,88
M	6500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	052018	0,00	701,88
M	6501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	052018	0,00	156,28



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 052018 é: (4.521,12)									
M	6479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	19805	0,00	2.065,00	
M	6481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	24594	0,00	4.408,51	
M	6482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	24594	0,00	1.397,92	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 24594 é: (5.806,43)									
M	6486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	30778	0,00	3.670,80	
M	6487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	35285	0,00	40,50	
M	6483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	52501	0,00	1.424,70	
M	6484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	52502	0,00	488,23	
M	6485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	52503	0,00	943,92	
M	6480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	61027	0,00	1.004,35	
M	6478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/05/2018	75650	0,00	4.100,00	
A soma do dia 25/05/2018 é:							0,00	24.065,05	
Saldo em 25/05/2018 é:							38.004,37	0,00	
Data: 28/05/2018									
M	6504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2018	12988	0,00	40,50	
M	6505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/05/2018	30968	0,00	202,50	
A soma do dia 28/05/2018 é:							0,00	243,00	
Saldo em 28/05/2018 é:							37.761,37	0,00	
Data: 29/05/2018									
M	6523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/05/2018	1	9.143,27	0,00	
A soma do dia 29/05/2018 é:							9.143,27	0,00	
Saldo em 29/05/2018 é:							46.904,64	0,00	
Data: 30/05/2018									
E	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2018	28222	8.270,00	0,00	
M	6809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	005	0,00	38,80	
M	7207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	05/18	6.630,67	0,00	
M	6649	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/05/2018	05/2018	0,00	146.870,70	
M	6652	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	05/2018	102.964,18	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/2018 é: (43.906,52)									
M	6873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	052018	0,00	21.244,73	
M	6877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	052018	0,00	1.494,53	
M	6879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	052018	0,00	4.776,63	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (27.515,89)									
M	6511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	1	32.520,40	0,00	
M	6516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	1	311,55	0,00	
M	6937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	1	88,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 1 é: 32.920,33									
M	6786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2018	13535	0,00	8.061,16	
A soma do dia 30/05/2018 é:							150.785,18	182.486,55	
Saldo em 30/05/2018 é:							15.203,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	63.526,40	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6650	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	05/2018	146.870,70	0,00	
M	6651	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/05/2018	05/2018	0,00	102.964,18	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/2018 é: 43.906,52								
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2018	052018	190,82	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							147.061,52	102.964,18
Saldo em 30/05/2018 é:							107.623,74	0,00
Saldo de movimento:							15.203,27	0,00
Saldo de aplicação:							107.623,74	0,00
Saldo total:							122.827,01	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	925,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/05/2018									
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	07/05/2018	1	1.300,00	0,00	
A soma do dia 07/05/2018 é:							1.300,00	0,00	
Saldo em 07/05/2018 é:							1.300,00	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00114	30/05/2018	052018	0,00	1.300,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,00	1.300,00	
Saldo em 30/05/2018 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:	925,20	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/05/2018	052018	3,58	0,00	
M	6531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/05/2018	052018	1.300,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 1.303,58									
A soma do dia 30/05/2018 é:							1.303,58	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:							2.228,78	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.228,78	0,00	
Saldo total:							2.228,78	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	3.846,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2018									
M	6528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	04/2018	381,24	0,00	
							A soma do dia 02/05/2018 é:	381,24	0,00
							Saldo em 02/05/2018 é:	381,24	0,00
Data: 10/05/2018									
M	6962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	957	50,41	0,00	
M	6963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	957	21,00	0,00	
M	6964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	957	12,60	0,00	
M	6971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	957	119,11	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 957 é: 203,12									
							A soma do dia 10/05/2018 é:	203,12	0,00
							Saldo em 10/05/2018 é:	584,36	0,00
Data: 14/05/2018									
M	6070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	8487	0,00	45,45	
M	6972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	957	173,60	0,00	
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	957	72,33	0,00	
M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	957	43,40	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 957 é: 289,33									
							A soma do dia 14/05/2018 é:	289,33	45,45
							Saldo em 14/05/2018 é:	828,24	0,00
Data: 15/05/2018									
M	6965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	957	111,41	0,00	
M	6966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	957	46,43	0,00	
M	6967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	957	27,86	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 957 é: 185,70									
							A soma do dia 15/05/2018 é:	185,70	0,00
							Saldo em 15/05/2018 é:	1.013,94	0,00
Data: 17/05/2018									
M	6913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	05	50,68	0,00	
A soma do dia 17/05/2018 é:							50,68	0,00	
							Saldo em 17/05/2018 é:	1.064,62	0,00
Data: 21/05/2018									
M	6968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	957	13,26	0,00	
M	6969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	957	5,52	0,00	
M	6970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	957	3,31	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 957 é: 22,09									
							A soma do dia 21/05/2018 é:	22,09	0,00
							Saldo em 21/05/2018 é:	1.086,71	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6608	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.895,12	
M	6975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	957	526,27	0,00	
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	957	219,28	0,00	
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	957	131,57	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 957 é: 877,12									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	877,12	1.895,12
							Saldo em 30/05/2018 é:	68,71	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/05/2018									
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	05	0,00	20,27	
M	7142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	05	12,67	0,00	
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	05	7,60	0,00	
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	20,27	20,27
							Saldo em 31/05/2018 é:	68,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.846,96	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	3,05	0,00	
M	6609	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	1.895,12	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 1.898,17									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	1.898,17	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	5.745,13	0,00
							Saldo de movimento:	68,71	0,00
							Saldo de aplicação:	5.745,13	0,00
							Saldo total:	5.813,84	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:20

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:	30.916,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	16.583,30	0,00
Data: 02/05/2018								
M	5829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2018	004	0,00	9,70
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	9,70
Saldo em 02/05/2018 é:							16.573,60	0,00
Data: 04/05/2018								
M	5906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	11086	0,00	257,60
M	5907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	11086	0,00	245,00
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 11086 é: (502,60)								
M	5905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	25076	0,00	56,70
M	5904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	32040	0,00	420,29
M	5908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	32040	0,00	110,80
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 32040 é: (531,09)								
M	5902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	60233	0,00	2.625,75
M	5903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/05/2018	60233	0,00	166,83
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 60233 é: (2.792,58)								
A soma do dia 04/05/2018 é:							0,00	3.882,97
Saldo em 04/05/2018 é:							12.690,63	0,00
Data: 09/05/2018								
M	5944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/05/2018	35265	0,00	149,50
A soma do dia 09/05/2018 é:							0,00	149,50
Saldo em 09/05/2018 é:							12.541,13	0,00
Data: 10/05/2018								
M	6002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2018	32228	0,00	108,90
M	6003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2018	32228	0,00	108,90
M	6004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2018	32228	0,00	108,90
M	6005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2018	32228	0,00	108,90
M	6006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2018	32228	0,00	108,90
M	6007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2018	32228	0,00	108,90
M	6008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2018	32228	0,00	108,90
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 32228 é: (762,30)								
A soma do dia 10/05/2018 é:							0,00	762,30
Saldo em 10/05/2018 é:							11.778,83	0,00
Data: 15/05/2018								
M	6355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/05/2018	05	4.655,40	0,00
M	6092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/05/2018	5124	0,00	10.000,00
A soma do dia 15/05/2018 é:							4.655,40	10.000,00
Saldo em 15/05/2018 é:							6.434,23	0,00
Data: 16/05/2018								
M	6171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/05/2018	0005	0,00	3,00
A soma do dia 16/05/2018 é:							0,00	3,00
Saldo em 16/05/2018 é:							6.431,23	0,00
Data: 17/05/2018								
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2002	32228	0,00	217,80
M	6293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	042018	0,00	598,27
M	6297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	042018	0,00	3.749,75



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/04/2018	042018	0,00	543,40
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: (4.891,42)								
M	6233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	29643	0,00	575,00
M	6234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	32040	0,00	64,69
M	6235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	32040	0,00	361,08
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 32040 é: (425,77)								
M	6236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	32228	0,00	108,90
M	6237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	32228	0,00	108,90
M	6238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	32228	0,00	108,90
M	6239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	32228	0,00	108,90
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	32228	0,00	108,90
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	32228	0,00	108,90
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 32228 é: (653,40)								
M	6232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	60233	0,00	55,80
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2018	6667	0,00	445,50
A soma do dia 17/05/2018 é:							0,00	7.264,69
Saldo em 17/05/2018 é:							0,00	833,46
Data: 25/05/2018								
M	6429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2018	15124	0,00	40,50
M	6428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2018	28659	0,00	1.314,15
M	6436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2018	28659	0,00	17,50
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 28659 é: (1.331,65)								
M	6430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2018	32040	0,00	1.018,56
M	6431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2018	32040	0,00	811,63
M	6432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2018	32040	0,00	51,72
M	6433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2018	32040	0,00	138,33
M	6434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2018	32040	0,00	407,58
M	6435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/05/2018	32040	0,00	749,00
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 32040 é: (3.176,82)								
A soma do dia 25/05/2018 é:							0,00	4.548,97
Saldo em 25/05/2018 é:							0,00	5.382,43
Data: 30/05/2018								
M	7203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2018	05/18	34.088,03	0,00
M	6553	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/05/2018	05/2018	0,00	11.362,57
M	6556	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2018	05/2018	21.822,10	0,00
M	6933	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2018	05/2018	9,70	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/2018 é: 10.469,23								
M	6854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2018	052018	0,00	2.562,64
M	6863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2018	052018	0,00	9.748,72
M	6865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2018	052018	0,00	2.260,42
M	6867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2018	052018	0,00	5.592,18
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (20.163,96)								



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/05/2018	13535	0,00	4.922,84	
M	6931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2018	61112	20.000,00	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:							75.919,83	36.449,37	
Saldo em 30/05/2018 é:							34.088,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14.333,04	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6554	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2018	05/2018	11.362,57	0,00	
M	6555	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/05/2018	05/2018	0,00	21.822,10	
M	6932	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/05/2018	05/2018	0,00	9,70	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/2018 é: (10.469,23)									
M	6552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/05/2018	052018	22,71	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:							11.385,28	21.831,80	
Saldo em 30/05/2018 é:							3.886,52	0,00	
Saldo de movimento:							34.088,03	0,00	
Saldo de aplicação:							3.886,52	0,00	
Saldo total:							37.974,55	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:23

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	306,18	0,00	
Data: 02/05/2018									
M	6357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2018	84344	0,00	306,18	
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	306,18	
Saldo em 02/05/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	84344	744,62	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:							744,62	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:							744,62	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:							744,62	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							744,62	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 94285	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO	Saldo anterior:		1.296,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		19,40	0,00
Data: 02/05/2018								
M	5831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	004	0,00	19,40
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	19,40
Saldo em 02/05/2018 é:							0,00	0,00
Data: 04/05/2018								
M	5875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	11086	0,00	370,50
M	5874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	28659	0,00	11,64
M	5894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	52301	0,00	356,00
M	5895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	52301	0,00	394,00
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 52301 é: (750,00)								
A soma do dia 04/05/2018 é:							0,00	1.132,14
Saldo em 04/05/2018 é:							0,00	1.132,14
Data: 10/05/2018								
M	6155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	3.704,35	0,00
M	6156	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	1	0,00	740,87
M	6157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	1	0,00	555,65
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 1 é: 2.407,83								
A soma do dia 10/05/2018 é:							3.704,35	1.296,52
Saldo em 10/05/2018 é:							1.275,69	0,00
Data: 18/05/2018								
M	6939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	05	4.905,91	0,00
M	6159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1	1.223,73	0,00
M	6160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	1	0,00	244,74
M	6161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	1	0,00	183,55
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 1 é: 795,44								
M	6325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	19,95
M	6326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	152,92
M	6327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	141,98
M	6328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	502,18
M	6329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	171,00
M	6330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	599,40
M	6331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	141,98
M	6332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	118,80
M	6333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	89,10
M	6334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	152,92
M	6335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	120,14
M	6336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	40,50
M	6337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	141,98
M	6338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	109,00
M	6339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	313,26
M	6340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	507,52
M	6341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	464,35



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	279,85
M	6343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	22,80
M	6344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	171,00
M	6345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	22,80
M	6346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	338,05
M	6347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	506,98
M	6348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	24,50
M	6349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	484,36
M	6350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	487,42
M	6351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	51801	0,00	0,01

A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 51801 é: (6.124,75)

A soma do dia 18/05/2018 é: 6.129,64 6.553,04
Saldo em 18/05/2018 é: 852,29 0,00

Data: 30/05/2018

M	6805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	05	0,00	9,70
M	6644	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.790,86
M	6647	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	815,24	0,00
M	7136	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	750,00	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (1.225,62)

A soma do dia 30/05/2018 é: 2.154,50 3.006,79
Saldo em 30/05/2018 é: 0,00 0,00

Data: 31/05/2018

E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	0,00	1.481,74
M	7192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	926,09	0,00
M	7193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	555,65	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 1 é: 0,00

E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1	0,00	489,49
M	7194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1	305,93	0,00
M	7195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1	183,56	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 1 é: 0,00

E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	0,00	235,71
M	7196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	147,32	0,00
M	7197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	88,39	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 1 é: 0,00

A soma do dia 31/05/2018 é: 2.206,94 2.206,94
Saldo em 31/05/2018 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: 1.277,12 0,00

Data: 30/05/2018

M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	4,30	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	--------	------	------



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6645	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	2.790,86	0,00	
M	6646	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	815,24	
M	7135	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	750,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 1.229,92									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	2.795,16	1.565,24
							Saldo em 30/05/2018 é:	2.507,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.507,04	0,00
							Saldo total:	2.507,04	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	21.508,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2018									
M	5927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2018	6016	0,00	274,00	
M	5928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2018	6016	0,00	2.784,84	
M	5929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2018	6016	0,00	514,09	
M	5930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2018	6016	0,00	274,00	
M	5931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2018	6016	0,00	315,09	
M	5932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2018	6016	0,00	137,00	
M	5933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2018	6016	0,00	548,00	
M	5934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2018	6016	0,00	2.349,33	
M	5935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2018	6016	0,00	1.515,81	
M	5936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2018	6016	0,00	137,00	
M	5937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/05/2018	6016	0,00	1.617,63	
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 6016 é: (10.466,79)									
							A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00	10.466,79
							Saldo em 04/05/2018 é:	0,00	10.466,79
Data: 14/05/2018									
M	6062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/05/2018	25350	0,00	246,00	
M	6063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/05/2018	25350	0,00	681,50	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 25350 é: (927,50)									
							A soma do dia 14/05/2018 é:	0,00	927,50
							Saldo em 14/05/2018 é:	0,00	11.394,29
Data: 15/05/2018									
M	6089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/05/2018	5124	0,00	6.073,80	
M	6081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/05/2018	5124	0,00	1.016,18	
A soma do dia 15/05/2018 é:							0,00	7.089,98	
							Saldo em 15/05/2018 é:	0,00	18.484,27
Data: 17/05/2018									
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/05/2018	32040	0,00	246,90	
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	17/05/2018	32040	0,00	1.091,74	
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 32040 é: (1.338,64)									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	1.338,64
							Saldo em 17/05/2018 é:	0,00	19.822,91
Data: 23/05/2018									
M	6423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/05/2018	005	0,00	98,10	
M	6512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/05/2018	1	9.810,41	0,00	
A soma do dia 23/05/2018 é:							9.810,41	98,10	
							Saldo em 23/05/2018 é:	0,00	10.110,60
Data: 25/05/2018									
M	6439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/05/2018	32040	0,00	423,48	
A soma do dia 25/05/2018 é:							0,00	423,48	
							Saldo em 25/05/2018 é:	0,00	10.534,08
Data: 30/05/2018									
M	6548	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/05/2018	052018	0,00	9.712,31	
M	6551	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/05/2018	052018	20.246,39	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 10.534,08									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	20.246,39	9.712,31
							Saldo em 30/05/2018 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:	21.508,78	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/05/2018	052018	18,02	0,00	
M	6549	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/05/2018	052018	9.712,31	0,00	
M	6550	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/05/2018	052018	0,00	20.246,39	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (10.516,06)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	9.730,33	20.246,39
							Saldo em 30/05/2018 é:	10.992,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.992,72	0,00
							Saldo total:	10.992,72	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:29

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:							5.755,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							9,70	0,00	
Data: 02/05/2018									
M	5832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/04/2018	004	0,00	9,70	
							A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00	9,70
							Saldo em 02/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 04/05/2018									
M	5901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/05/2018	60261	0,00	600,00	
							A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00	600,00
							Saldo em 04/05/2018 é:	0,00	600,00
Data: 14/05/2018									
M	6541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/05/2018	1	10.391,34	0,00	
M	6061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/05/2018	18007	0,00	487,90	
							A soma do dia 14/05/2018 é:	10.391,34	487,90
							Saldo em 14/05/2018 é:	9.303,44	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6543	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/05/2018	052018	0,00	9.903,44	
M	6546	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/05/2018	052018	600,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (9.303,44)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	600,00	9.903,44
							Saldo em 30/05/2018 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:							5.745,43	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/05/2018	052018	19,73	0,00	
M	6544	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/05/2018	052018	9.903,44	0,00	
M	6545	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/05/2018	052018	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 9.323,17									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	9.923,17	600,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	15.068,60	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.068,60	0,00
							Saldo total:	15.068,60	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:30

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:	1.280,97	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:	1.280,97	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	2,32	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							2,32	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							1.283,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.283,29	0,00
Saldo total:							1.283,29	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:31

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:	349,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2018									
M	6538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/05/2018	1	3.409,84	0,00	
M	6539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/05/2018	1	909,29	0,00	
M	6540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/05/2018	1	394,02	0,00	
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 1 é: 4.713,15									
							A soma do dia 02/05/2018 é:	4.713,15	0,00
							Saldo em 02/05/2018 é:	4.713,15	0,00
Data: 15/05/2018									
M	6086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	15/05/2018	5124	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 15/05/2018 é:	0,00	4.000,00
							Saldo em 15/05/2018 é:	713,15	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/05/2018	052018	0,00	4.713,15	
M	6537	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/05/2018	052018	4.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (713,15)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	4.000,00	4.713,15
							Saldo em 30/05/2018 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:	349,97	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/05/2018	052018	4,92	0,00	
M	6535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/05/2018	052018	4.713,15	0,00	
M	6536	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/05/2018	052018	0,00	4.000,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 718,07									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	4.718,07	4.000,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	1.068,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.068,04	0,00
							Saldo total:	1.068,04	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:32

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	100.832,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100.832,40	0,00	
Data: 02/05/2018									
M	5395	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/05/2018	004	0,00	15.112,83	
M	5396	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/05/2018	004	0,00	14.258,07	
M	5397	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/05/2018	004	0,00	9.627,82	
M	5398	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/05/2018	004	0,00	381,60	
M	5399	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/05/2018	004	0,00	483,84	
M	5400	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/05/2018	004	0,00	162,05	
M	5401	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/05/2018	004	0,00	477,00	
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 004 é: (40.503,21)									
M	6953	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2018	05	0,00	45.844,51	
M	6954	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2018	05	0,00	507,35	
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 05 é: (46.351,86)									
							A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00	86.855,07
							Saldo em 02/05/2018 é:	13.977,33	0,00
Data: 17/05/2018									
M	6908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2008	005	50,68	0,00	
M	6911	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	17/05/2018	005	0,00	50,68	
							A soma do dia 17/05/2018 é:	50,68	50,68
							Saldo em 17/05/2018 é:	13.977,33	0,00
Data: 30/05/2018									
E	428	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	15/02/2018	02	560,00	0,00	
M	6952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/05/2018	5	0,00	13.672,05	
M	6910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	05	560,00	0,00	
M	6912	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	30/05/2018	05	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: 0,00									
M	7199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	05/18	15.670,77	0,00	
M	7200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	30/05/2018	05/18	0,00	438,65	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/18 é: 15.232,12									
M	6783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	13535	4.922,84	0,00	
M	6785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	13535	5.202,39	0,00	
M	6787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	13535	8.061,16	0,00	
M	6789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	13535	973,74	0,00	
M	6791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	13535	49.951,75	0,00	
M	6793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	13535	12.802,91	0,00	
M	6795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	13535	452,80	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 13535 é: 82.367,59									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	99.158,36	14.670,70
							Saldo em 30/05/2018 é:	98.464,99	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:	98.464,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	98.464,99	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	10.745,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.744,82	0,00
Data: 30/05/2018								
M	7211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/05/2018	05/18	959,01	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							959,01	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							11.703,83	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:							11.703,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,37	0,00
Saldo total:							11.704,20	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:34

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:	178.284,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2018									
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	1	365,11	0,00	
M	6759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2018	1	0,00	73,02	
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 1 é: 292,09									
							A soma do dia 03/05/2018 é:	365,11	73,02
							Saldo em 03/05/2018 é:	292,09	0,00
Data: 08/05/2018									
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	1	1.503,93	0,00	
M	6761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	1	0,00	300,78	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 1 é: 1.203,15									
							A soma do dia 08/05/2018 é:	1.503,93	300,78
							Saldo em 08/05/2018 é:	1.495,24	0,00
Data: 09/05/2018									
M	6762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	1	109,10	0,00	
M	6763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	1	0,00	21,82	
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 1 é: 87,28									
							A soma do dia 09/05/2018 é:	109,10	21,82
							Saldo em 09/05/2018 é:	1.582,52	0,00
Data: 10/05/2018									
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	51,01	0,00	
M	6765	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	1	0,00	10,20	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 1 é: 40,81									
							A soma do dia 10/05/2018 é:	51,01	10,20
							Saldo em 10/05/2018 é:	1.623,33	0,00
Data: 11/05/2018									
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	1	967,30	0,00	
M	6767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/05/2018	1	0,00	193,46	
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 1 é: 773,84									
							A soma do dia 11/05/2018 é:	967,30	193,46
							Saldo em 11/05/2018 é:	2.397,17	0,00
Data: 14/05/2018									
M	6768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	1	299,50	0,00	
M	6769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	1	0,00	59,90	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 1 é: 239,60									
							A soma do dia 14/05/2018 é:	299,50	59,90
							Saldo em 14/05/2018 é:	2.636,77	0,00
Data: 15/05/2018									
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	1	2.073,83	0,00	
M	6771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	1	0,00	414,76	
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 1 é: 1.659,07									
							A soma do dia 15/05/2018 é:	2.073,83	414,76
							Saldo em 15/05/2018 é:	4.295,84	0,00
Data: 16/05/2018									
M	6772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	1	1.382,90	0,00	
M	6773	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	1	0,00	276,58	
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 1 é: 1.106,32									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:35

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/05/2018 é:							1.382,90	276,58
Saldo em 16/05/2018 é:							5.402,16	0,00
Data: 21/05/2018								
M	6774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	1	1.695,00	0,00
M	6775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	1	0,00	339,00
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 1 é: 1.356,00								
A soma do dia 21/05/2018 é:							1.695,00	339,00
Saldo em 21/05/2018 é:							6.758,16	0,00
Data: 22/05/2018								
M	6776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	1	785,97	0,00
M	6777	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	1	0,00	157,19
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 1 é: 628,78								
A soma do dia 22/05/2018 é:							785,97	157,19
Saldo em 22/05/2018 é:							7.386,94	0,00
Data: 28/05/2018								
M	6778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	1	86,35	0,00
M	6779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	1	0,00	17,27
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 1 é: 69,08								
A soma do dia 28/05/2018 é:							86,35	17,27
Saldo em 28/05/2018 é:							7.456,02	0,00
Data: 30/05/2018								
M	7219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	18.000,00	0,00
M	6618	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	7.852,69
M	7222	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	18.000,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (25.852,69)								
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	495,83	0,00
M	6781	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	1	0,00	99,16
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 1 é: 396,67								
A soma do dia 30/05/2018 é:							18.495,83	25.951,85
Saldo em 30/05/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2018								
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	1	0,00	146,05
M	7168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	1	91,28	0,00
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2018	1	54,77	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	1	0,00	601,57
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	1	375,98	0,00
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	1	225,59	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	1	0,00	43,65
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	1	27,28	0,00
M	7173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2018	1	16,37	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	0,00	20,40
M	7174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	12,75	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	7,65	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	1	0,00	386,93
M	7176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	1	241,83	0,00
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	1	145,10	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	1	0,00	119,81
M	7178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	1	74,88	0,00
M	7179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2018	1	44,93	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	1	0,00	829,53
M	7180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	1	518,46	0,00
M	7181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	1	311,07	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	1	0,00	553,17
M	7182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	1	345,73	0,00
M	7183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	1	207,44	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	1	0,00	678,00
M	7184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	1	423,75	0,00
M	7185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2018	1	254,25	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	1	0,00	314,39
M	7186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	1	196,49	0,00
M	7187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	1	117,90	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	1	0,00	34,54
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	1	21,59	0,00
M	7189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2018	1	12,95	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	0,00	198,33
M	7190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	123,96	0,00
M	7191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	74,37	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 31/05/2018 é:							3.926,37	3.926,37
Saldo em 31/05/2018 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:	178.284,90	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	362,18	0,00
M	6619	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	7.852,69	0,00
M	7223	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	18.000,00	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 26.214,87									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	26.214,87	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	204.499,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	204.499,77	0,00
							Saldo total:	204.499,77	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							40.723,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							2.511,32	0,00	
Data: 14/05/2018									
M	6069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/05/2018	005	0,00	7.123,54	
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/05/2018	005	7.123,54	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 005 é: 0,00									
							A soma do dia 14/05/2018 é:	7.123,54	7.123,54
							Saldo em 14/05/2018 é:	2.511,32	0,00
Data: 21/05/2018									
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	21/05/2018	1	3.820,22	0,00	
							A soma do dia 21/05/2018 é:	3.820,22	0,00
							Saldo em 21/05/2018 é:	6.331,54	0,00
Data: 30/05/2018									
M	7209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/05/2018	05/18	1.244,55	0,00	
M	6622	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/05/2018	052018	0,00	6.331,54	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	1.244,55	6.331,54
							Saldo em 30/05/2018 é:	1.244,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							38.211,81	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/05/2018	052018	73,22	0,00	
M	6623	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/05/2018	052018	6.331,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 6.404,76									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	6.404,76	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	44.616,57	0,00
							Saldo de movimento:	1.244,55	0,00
							Saldo de aplicação:	44.616,57	0,00
							Saldo total:	45.861,12	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:39

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:	17.049,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	123,87	0,00
Data: 02/05/2018								
M	5818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	13013	0,00	271,50
M	5819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	13013	0,00	83,87
M	5820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	13013	0,00	1.132,22
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 13013 é: (1.487,59)								
M	5817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	40175	0,00	92,53
M	5835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	004	0,00	174,60
M	5812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	1974	0,00	3.700,00
M	5813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	1974	0,00	1.200,00
M	5814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	1974	0,00	1.500,00
M	5815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	1974	0,00	1.800,00
M	5816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	1974	0,00	1.500,00
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 1974 é: (9.700,00)								
M	5845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	9942	0,00	607,50
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	12.062,22
Saldo em 02/05/2018 é:							0,00	11.938,35
Data: 04/05/2018								
M	5924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	50401	0,00	150,00
M	5926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	6554	0,00	202,50
A soma do dia 04/05/2018 é:							0,00	352,50
Saldo em 04/05/2018 é:							0,00	12.290,85
Data: 08/05/2018								
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	1	25.692,61	0,00
M	6148	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	1	0,00	5.138,52
M	6149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/05/2018	1	0,00	3.853,89
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 1 é: 16.700,20								
M	5939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	13013	0,00	86,36
M	5940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	13013	0,00	86,36
M	5941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2018	13013	0,00	164,68
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 13013 é: (337,40)								
A soma do dia 08/05/2018 é:							25.692,61	9.329,81
Saldo em 08/05/2018 é:							4.071,95	0,00
Data: 09/05/2018								
M	6001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	050906	0,00	23,22
M	5975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	1521	0,00	45,52
M	5972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	25880	0,00	284,13
M	5976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	25880	0,00	768,89
M	5977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	25880	0,00	394,97
M	5978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	25880	0,00	146,92
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 25880 é: (1.594,91)								
M	5956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	32,00
M	5957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	138,60



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	5,20
M	5959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	243,05
M	5960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	211,99
M	5961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	131,85
M	5962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	19,50
M	5963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	94,22
M	5964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	127,70
M	5965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	307,60
M	5966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	220,24
M	5967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	10,17
M	5968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	48,80
M	5969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	32,00
M	5970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	416,00
M	5971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	26335	0,00	30,21
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 26335 é: (2.069,13)								
M	5950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	35265	0,00	74,75
M	5951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	35265	0,00	149,50
M	5952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	35265	0,00	448,50
M	5953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	35265	0,00	149,50
M	5954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	35265	0,00	149,50
M	5955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	35265	0,00	224,25
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 35265 é: (1.196,00)								
M	5982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	4847	0,00	44,86
M	5974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	5008	0,00	45,52
M	5981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	50905	0,00	20,00
M	5983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	5166	0,00	4,33
M	5973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	61489	0,00	1.085,75
M	5979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	6606	0,00	60,00
M	5980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2018	6606	0,00	30,00
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 6606 é: (90,00)								
A soma do dia 09/05/2018 é:							0,00	6.219,24
Saldo em 09/05/2018 é:							0,00	2.147,29
Data: 10/05/2018								
M	6009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	32228	0,00	109,00
M	6010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	32228	0,00	284,00
M	6011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	32228	0,00	108,90
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 32228 é: (501,90)								
M	6016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	40460	0,00	6.858,57
M	6017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	40460	0,00	1.818,54
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 40460 é: (8.677,11)								
A soma do dia 10/05/2018 é:							0,00	9.179,01
Saldo em 10/05/2018 é:							0,00	11.326,30



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/05/2018								
M	6020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	11086	0,00	85,70
M	6024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	11086	0,00	270,30
M	6025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	11086	0,00	365,00
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 11086 é: (721,00)								
M	6026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	1186	0,00	55,80
M	6037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	12025	0,00	347,16
M	6038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	12025	0,00	1.031,68
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 12025 é: (1.378,84)								
M	6029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	13700	0,00	960,00
M	6044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	25076	0,00	55,50
M	6021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	26702	0,00	700,00
M	6022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	26702	0,00	700,00
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 26702 é: (1.400,00)								
M	6036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	28659	0,00	119,63
M	6046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	28659	0,00	137,43
M	6047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	28659	0,00	253,48
M	6048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	28659	0,00	387,99
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 28659 é: (898,53)								
M	6032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	29643	0,00	150,00
M	6034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	29643	0,00	352,00
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 29643 é: (502,00)								
M	6023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	32040	0,00	37,20
M	6030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	32040	0,00	65,45
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 32040 é: (102,65)								
M	6045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	35091	0,00	2.847,00
M	6031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	47921	0,00	183,40
M	6019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51401	0,00	40,50
M	6068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51402	0,00	100,00
M	6035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	53000	0,00	62,40
M	6039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	53000	0,00	86,22
M	6040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	53000	0,00	36,56
M	6041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	53000	0,00	532,08
M	6042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	53000	0,00	486,75
M	6043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	53000	0,00	210,35
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 53000 é: (1.414,36)								
M	6033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	9564	0,00	1.591,58
M	6027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	9942	0,00	200,00
M	6028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	9942	0,00	100,00
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 9942 é: (300,00)								



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/05/2018 é:							0,00	12.551,16
Saldo em 14/05/2018 é:							0,00	23.877,46
Data: 15/05/2018								
M	6151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	1	98.323,42	0,00
M	6152	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	1	0,00	19.664,68
M	6153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2018	1	0,00	14.748,51
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 1 é: 63.910,23								
M	6071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	9942	0,00	810,00
A soma do dia 15/05/2018 é:							98.323,42	35.223,19
Saldo em 15/05/2018 é:							39.222,77	0,00
Data: 17/05/2018								
M	6194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	12025	0,00	348,73
M	6195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	12025	0,00	867,09
M	6196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	12025	0,00	129,82
M	6197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	12025	0,00	901,40
M	6218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	12025	0,00	17.479,08
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 12025 é: (19.726,12)								
M	6186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	19879	0,00	445,50
M	6223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	24594	0,00	4.797,62
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	26702	0,00	700,00
M	6213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	26702	0,00	700,00
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 26702 é: (1.400,00)								
M	6177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	27646	0,00	14,00
M	6178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	27646	0,00	101,00
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 27646 é: (115,00)								
M	6192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	28614	0,00	40,50
M	6176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	28659	0,00	93,76
M	6200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	28659	0,00	344,92
M	6202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	28659	0,00	639,74
M	6203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	28659	0,00	176,64
M	6204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	28659	0,00	575,08
M	6216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	28659	0,00	1,90
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 28659 é: (1.832,04)								
M	6175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	29643	0,00	640,00
M	6187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	29881	0,00	107,64
M	6188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	29881	0,00	447,88
M	6189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	29881	0,00	35,88
M	6190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	29881	0,00	447,88
M	6191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	29881	0,00	71,76
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 29881 é: (1.111,04)								
M	6198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	32040	0,00	339,12
M	6199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	32040	0,00	442,60



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 32040 é: (781,72)								
M	6182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	32228	0,00	109,00
M	6183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	32228	0,00	426,00
M	6184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	32228	0,00	109,00
M	6185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	32228	0,00	109,00
M	6231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	32228	0,00	142,00
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 32228 é: (895,00)								
M	6201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	33041	0,00	116,71
M	6179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	34714	0,00	24,90
M	6180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	34714	0,00	24,90
M	6181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	34714	0,00	41,50
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 34714 é: (91,30)								
M	6230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	396	0,00	3.528,00
M	6214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51701	0,00	100,00
M	6215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51702	0,00	949,50
M	6219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51703	0,00	825,00
M	6220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51704	0,00	2.500,00
M	6221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51705	0,00	2.500,00
M	6222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51706	0,00	3.000,00
M	6224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51707	0,00	2.520,00
M	6225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51708	0,00	49,96
M	6229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51709	0,00	143,20
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51710	0,00	40,50
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51711	0,00	533,93
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51711	0,00	929,31
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51711	0,00	323,78
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51711	0,00	205,09
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51711	0,00	636,66
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51711	0,00	1.076,03
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51711	0,00	61,49
M	6255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51711	0,00	34,25
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51711	0,00	91,06
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 51711 é: (3.891,60)								
M	6205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	53000	0,00	208,02
M	6206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	53000	0,00	121,00
M	6207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	53000	0,00	210,35
M	6208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	53000	0,00	1.254,88
M	6209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	53000	0,00	210,00
M	6210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	53000	0,00	553,40
M	6211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	53000	0,00	161,84



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 53000 é: (2.719,49)									
M	6193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	6554	0,00	40,50	
M	6217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	6618	0,00	445,50	
M	6226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	9564	0,00	1.480,15	
M	6227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	9564	0,00	2.127,91	
M	6228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	9564	0,00	640,98	
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 9564 é: (4.249,04)									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	59.494,84
							Saldo em 17/05/2018 é:	0,00	20.272,07
Data: 21/05/2018									
M	6363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	52101	0,00	202,50	
M	6364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2018	9942	0,00	405,00	
							A soma do dia 21/05/2018 é:	0,00	607,50
							Saldo em 21/05/2018 é:	0,00	20.879,57
Data: 22/05/2018									
M	6517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	1	139.974,35	0,00	
M	6518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/05/2018	1	0,00	20.996,15	
M	6520	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	1	0,00	27.994,87	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 1 é: 90.983,33									
M	6376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	12080	0,00	75,00	
M	6374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	21071	0,00	32,50	
M	6375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	21071	0,00	255,00	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 21071 é: (287,50)									
M	6380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	23154	0,00	159,44	
M	6381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	23154	0,00	407,72	
M	6382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	23154	0,00	239,16	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 23154 é: (806,32)									
M	6366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	26335	0,00	17,75	
M	6367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	26335	0,00	199,00	
M	6368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	26335	0,00	528,00	
M	6369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	26335	0,00	3.649,00	
M	6370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	26335	0,00	306,00	
M	6371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	26335	0,00	69,00	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 26335 é: (4.768,75)									
M	6372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	27582	0,00	11,00	
M	6377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	52202	0,00	1.136,00	
M	6379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	52203	0,00	3.927,33	
M	6373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	7230	0,00	64,00	
M	6365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	8120	0,00	5.069,98	
M	6378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	9942	0,00	100,00	
							A soma do dia 22/05/2018 é:	139.974,35	65.236,90
							Saldo em 22/05/2018 é:	53.857,88	0,00
Data: 25/05/2018									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	12526	0,00	28,85
M	6464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	12885	0,00	53,25
M	6444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	15674	0,00	3.300,00
M	6441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	23078	0,00	24,50
M	6463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	25076	0,00	59,34
M	6457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	25880	0,00	326,21
M	6458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	25880	0,00	107,71
M	6459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	25880	0,00	752,14
M	6461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	25880	0,00	243,60
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 25880 é: (1.429,66)								
M	6465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	28659	0,00	2.350,00
M	6477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	28659	0,00	156,99
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 28659 é: (2.506,99)								
M	6454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	29881	0,00	251,16
M	6455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	29881	0,00	20,93
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 29881 é: (272,09)								
M	6445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	706,98
M	6446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	687,54
M	6447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	507,44
M	6448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	773,44
M	6449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	438,89
M	6450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	624,06
M	6451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	466,24
M	6452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	78,00
M	6453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	399,75
M	6456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	199,80
M	6468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	189,87
M	6469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	27,00
M	6470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	81,00
M	6471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	356,75
M	6472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	143,29
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 32040 é: (5.680,05)								
M	6466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	34901	0,00	22,50
M	6440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	52501	0,00	543,02
M	6442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	52502	0,00	270,00
M	6462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	52503	0,00	40,50
M	6473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	52504	0,00	150,00
M	6474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	52505	0,00	473,93
M	6475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	52505	0,00	194,75
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 52505 é: (668,68)								



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	53000	0,00	10.518,20	
M	6488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	7230	0,00	340,00	
M	6489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	7230	0,00	35,00	
M	6490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	7230	0,00	44,80	
M	6491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	7230	0,00	13,40	
M	6492	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	7230	0,00	27,00	
M	6493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	7230	0,00	123,00	
M	6494	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	7230	0,00	40,20	
M	6495	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	7230	0,00	49,00	
M	6496	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	7230	0,00	35,00	
M	6497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	7230	0,00	27,00	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 7230 é: (734,40)									
M	6467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	7847	0,00	22,50	
M	6476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	9942	0,00	120,00	
							A soma do dia 25/05/2018 é:	0,00	26.444,53
							Saldo em 25/05/2018 é:	27.413,35	0,00
Data: 28/05/2018									
M	6502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/05/2018	32040	0,00	52,00	
M	6506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	52801	0,00	78,58	
M	6799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	9942	0,00	202,50	
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	333,08
							Saldo em 28/05/2018 é:	27.080,27	0,00
Data: 29/05/2018									
M	6521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	1	60.955,16	0,00	
M	6522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2018	1	0,00	9.143,27	
M	6524	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	1	0,00	12.191,03	
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 1 é: 39.620,86									
							A soma do dia 29/05/2018 é:	60.955,16	21.334,30
							Saldo em 29/05/2018 é:	66.701,13	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	005	0,00	145,50	
M	6945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	005	0,00	27,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 005 é: (172,50)									
M	6678	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	186.890,22	
M	6681	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	132.027,14	0,00	
M	6946	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	11.665,55	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (66.528,63)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	132.027,14	198.728,27
							Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2018									
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	1	0,00	10.277,04	
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	1	6.423,15	0,00	
M	7161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2018	1	3.853,89	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 1 é: 0,00									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	1	0,00	39.329,37	
M	7162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	1	24.580,86	0,00	
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2018	1	14.748,51	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	1	0,00	55.989,74	
M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	1	34.993,59	0,00	
M	7165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	1	20.996,15	0,00	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	1	0,00	24.382,06	
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	1	15.238,79	0,00	
M	7167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	1	9.143,27	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 1 é: 0,00									
A soma do dia 31/05/2018 é:							129.978,21	129.978,21	
Saldo em 31/05/2018 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:	16.925,86	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	58,51	0,00	
M	6679	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	186.890,22	0,00	
M	6680	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	132.027,14	
M	6947	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	11.665,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 66.587,14									
A soma do dia 30/05/2018 é:							198.614,28	132.027,14	
Saldo em 30/05/2018 é:							83.513,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							83.513,00	0,00	
Saldo total:							83.513,00	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:48

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:	7.649,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/05/2018									
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	08/05/2018	1	35,76	0,00	
							A soma do dia 08/05/2018 é:	35,76	0,00
							Saldo em 08/05/2018 é:	35,76	0,00
Data: 14/05/2018									
M	6065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/05/2018	253350	0,00	1.594,10	
M	6064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/05/2018	25350	0,00	988,00	
							A soma do dia 14/05/2018 é:	0,00	2.582,10
							Saldo em 14/05/2018 é:	0,00	2.546,34
Data: 15/05/2018									
M	6095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	15/05/2018	5124	0,00	804,86	
							A soma do dia 15/05/2018 é:	0,00	804,86
							Saldo em 15/05/2018 é:	0,00	3.351,20
Data: 17/05/2018									
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/05/2018	32040	0,00	489,65	
							A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	489,65
							Saldo em 17/05/2018 é:	0,00	3.840,85
Data: 23/05/2018									
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	23/05/2018	1	9.913,59	0,00	
M	6422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/05/2018	10177	0,00	820,00	
							A soma do dia 23/05/2018 é:	9.913,59	820,00
							Saldo em 23/05/2018 é:	5.252,74	0,00
Data: 25/05/2018									
M	6438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/05/2018	33041	0,00	1.459,00	
M	6437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/05/2018	396	0,00	6.553,00	
							A soma do dia 25/05/2018 é:	0,00	8.012,00
							Saldo em 25/05/2018 é:	0,00	2.759,26
Data: 30/05/2018									
M	6625	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/05/2018	052018	0,00	9.949,35	
M	6628	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/05/2018	052018	12.708,61	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 2.759,26									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	12.708,61	9.949,35
							Saldo em 30/05/2018 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:	7.649,95	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/05/2018	052018	12,02	0,00	
M	6626	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/05/2018	052018	9.949,35	0,00	
M	6627	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/05/2018	052018	0,00	12.708,61	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (2.747,24)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	9.961,37	12.708,61
							Saldo em 30/05/2018 é:	4.902,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.902,71	0,00
							Saldo total:	4.902,71	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:49

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:	367,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/05/2018									
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/05/2018	1	65,62	0,00	
A soma do dia 16/05/2018 é:							65,62	0,00	
Saldo em 16/05/2018 é:							65,62	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	7138	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/05/2018	052018	0,00	65,62	
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,00	65,62	
Saldo em 30/05/2018 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:	367,37	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	7137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/05/2018	052018	0,72	0,00	
M	7139	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/05/2018	052018	65,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é:							66,34		
A soma do dia 30/05/2018 é:							66,34	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:							433,71	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							433,71	0,00	
Saldo total:							433,71	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:50

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:	7.794,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/05/2018									
M	6295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/04/2018	042018	0,00	4.523,84	
M	6296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/04/2018	042018	0,00	1.471,04	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: (5.994,88)									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	5.994,88
							Saldo em 17/05/2018 é:	0,00	5.994,88
Data: 29/05/2018									
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2018	1	33.896,98	0,00	
							A soma do dia 29/05/2018 é:	33.896,98	0,00
							Saldo em 29/05/2018 é:	27.902,10	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6922	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/05/2018	052018	0,00	285,75	
M	6633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/05/2018	05/2018	0,00	33.896,98	
M	6636	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	05/2018	35.727,67	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/2018 é: 1.830,69									
M	6856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2018	052018	0,00	21.645,29	
M	6860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2018	052018	0,00	354,24	
M	6861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2018	052018	0,00	1.881,48	
M	6925	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/05/2018	052018	0,00	363,64	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (24.244,65)									
M	6784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/05/2018	13535	0,00	5.202,39	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	35.727,67	63.629,77
							Saldo em 30/05/2018 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:	7.794,54	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	05/2018	33.896,98	0,00	
M	6635	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/05/2018	05/2018	0,00	35.727,67	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/2018 é: (1.830,69)									
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2018	052018	13,17	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	33.910,15	35.727,67
							Saldo em 30/05/2018 é:	5.977,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.977,02	0,00
							Saldo total:	5.977,02	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:51

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:	52.853,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	374,88	0,00	
Data: 17/05/2018									
M	6294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/04/2018	042018	0,00	13.158,00	
M	6299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/04/2018	042018	0,00	2.634,24	
M	6300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/04/2018	042018	0,00	567,14	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: (16.359,38)									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	16.359,38
							Saldo em 17/05/2018 é:	0,00	15.984,50
Data: 29/05/2018									
M	6797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2018	1	43.345,46	0,00	
							A soma do dia 29/05/2018 é:	43.345,46	0,00
							Saldo em 29/05/2018 é:	27.360,96	0,00
Data: 30/05/2018									
M	7198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2018	05/18	0,00	15.670,77	
M	6638	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/05/2018	05/2018	0,00	43.345,46	
M	6641	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	05/2018	81.733,22	0,00	
M	7217	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	05/2018	15.295,89	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/2018 é: 53.683,65									
M	6855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	052018	0,00	48.827,69	
M	6857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	052018	0,00	2.140,93	
M	6858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	052018	0,00	2.140,93	
M	6859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	052018	0,00	383,13	
M	6868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	052018	0,00	7.698,88	
M	6869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	052018	0,00	1.797,57	
M	6870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	052018	0,00	2.352,96	
M	6924	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	052018	0,00	31,75	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (65.373,84)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	97.029,11	124.390,07
							Saldo em 30/05/2018 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:	52.478,64	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6639	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	05/2018	43.345,46	0,00	
M	6640	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/05/2018	05/2018	0,00	81.733,22	
M	7216	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/05/2018	05/2018	0,00	15.295,89	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/2018 é: (53.683,65)									
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/05/2018	052018	86,03	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	43.431,49	97.029,11
							Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	1.118,98
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	1.118,98
							Saldo total:	0,00	1.118,98



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20235-5	BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	6.773,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,70	0,00	
Data: 02/05/2018									
M	5836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	004	0,00	9,70	
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	9,70	
Saldo em 02/05/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 03/05/2018									
M	6996	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2018	DAF70	159,84	0,00	
M	6997	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2018	DAF70	66,60	0,00	
M	6998	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2018	DAF70	39,96	0,00	
M	6999	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2018	DAF70	64,78	0,00	
M	7000	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2018	DAF70	26,99	0,00	
M	7001	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2018	DAF70	16,20	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: DAF70 é: 374,37									
M	7002	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2018	DAF71	3,00	0,00	
M	7003	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2018	DAF71	1,25	0,00	
M	7004	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2018	DAF71	0,75	0,00	
M	7005	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2018	DAF71	0,08	0,00	
M	7006	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2018	DAF71	0,03	0,00	
M	7007	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2018	DAF71	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: DAF71 é: 5,13									
A soma do dia 03/05/2018 é:							379,50	0,00	
Saldo em 03/05/2018 é:							379,50	0,00	
Data: 04/05/2018									
M	5860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	11086	0,00	745,00	
M	5846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	26335	0,00	340,00	
M	5847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	26335	0,00	21,00	
M	5848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	26335	0,00	16,80	
M	5849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	26335	0,00	114,80	
M	5850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	26335	0,00	65,40	
M	5851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	26335	0,00	20,70	
M	5852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	26335	0,00	19,00	
M	5853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	26335	0,00	118,00	
M	5854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	26335	0,00	47,38	
M	5855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	26335	0,00	378,50	
M	5856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	26335	0,00	118,25	
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 26335 é: (1.259,83)									
M	5862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	26702	0,00	700,00	
M	5859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	28659	0,00	470,97	
M	5861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	28659	0,00	413,90	
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 28659 é: (884,87)									
M	5867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	30968	0,00	18,00	
M	5870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	32040	0,00	63,45	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	32557	0,00	79,90
M	5866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	32557	0,00	15,98
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 32557 é: (95,88)								
M	5863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	50401	0,00	380,00
M	5868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	50402	0,00	24,00
M	5857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	5227	0,00	1.120,00
M	5858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	5227	0,00	1.040,00
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 5227 é: (2.160,00)								
M	5864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	53000	0,00	75,35
M	5869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	6147	0,00	96,90
A soma do dia 04/05/2018 é:							0,00	6.503,28
Saldo em 04/05/2018 é:							0,00	6.123,78
Data: 11/05/2018								
M	7050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	DAF72	3,00	0,00
M	7051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	DAF72	1,25	0,00
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	DAF72	0,75	0,00
M	7053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	DAF72	0,20	0,00
M	7054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	DAF72	0,08	0,00
M	7055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	DAF72	0,05	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: DAF72 é: 5,33								
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	DAF73	3,26	0,00
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	DAF73	1,36	0,00
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	DAF73	0,81	0,00
M	7059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	DAF73	0,21	0,00
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	DAF73	0,09	0,00
M	7061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/05/2018	DAF73	0,05	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: DAF73 é: 5,78								
A soma do dia 11/05/2018 é:							11,11	0,00
Saldo em 11/05/2018 é:							0,00	6.112,67
Data: 16/05/2018								
M	7083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	DAF74	3,00	0,00
M	7084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	DAF74	1,25	0,00
M	7085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2018	DAF74	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: DAF74 é: 5,00								
A soma do dia 16/05/2018 é:							5,00	0,00
Saldo em 16/05/2018 é:							0,00	6.107,67
Data: 17/05/2018								
M	7086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	DAF75	6,00	0,00
M	7087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	DAF75	2,50	0,00
M	7088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	DAF75	1,50	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: DAF75 é: 10,00								
M	7089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	DAF76	3,00	0,00
M	7090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	DAF76	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2018	DAF76	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: DAF76 é: 5,00									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	15,00	0,00
							Saldo em 17/05/2018 é:	0,00	6.092,67
Data: 22/05/2018									
M	7092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	DAF77	32,53	0,00	
M	7093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	DAF77	13,55	0,00	
M	7094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2018	DAF77	8,13	0,00	
A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: DAF77 é: 54,21									
							A soma do dia 22/05/2018 é:	54,21	0,00
							Saldo em 22/05/2018 é:	0,00	6.038,46
Data: 23/05/2018									
M	7095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	DAF78	684,46	0,00	
M	7096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	DAF78	285,19	0,00	
M	7097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	DAF78	171,12	0,00	
M	7098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	DAF78	8,68	0,00	
M	7099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	DAF78	3,62	0,00	
M	7100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2018	DAF78	2,17	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: DAF78 é: 1.155,24									
							A soma do dia 23/05/2018 é:	1.155,24	0,00
							Saldo em 23/05/2018 é:	0,00	4.883,22
Data: 24/05/2018									
M	7108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	DAF79	9,00	0,00	
M	7109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	DAF79	3,75	0,00	
M	7110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	DAF79	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: DAF79 é: 15,00									
M	7111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	DAF80	21,00	0,00	
M	7112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	DAF80	8,75	0,00	
M	7113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	DAF80	5,25	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: DAF80 é: 35,00									
M	7126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	DAF81	20,45	0,00	
M	7127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	DAF81	8,52	0,00	
M	7128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	DAF81	5,11	0,00	
M	7129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	DAF81	0,06	0,00	
M	7130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	DAF81	0,03	0,00	
M	7131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2018	DAF81	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: DAF81 é: 34,19									
							A soma do dia 24/05/2018 é:	84,19	0,00
							Saldo em 24/05/2018 é:	0,00	4.799,03
Data: 25/05/2018									
M	7114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	DAF82	6,00	0,00	
M	7115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	DAF82	2,50	0,00	
M	7116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/05/2018	DAF82	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: DAF82 é: 10,00									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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 25/05/2018 é:							10,00	0,00	
Saldo em 25/05/2018 é:							0,00	4.789,03	
Data: 29/05/2018									
M	7120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	DAF83	3,00	0,00	
M	7121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	DAF83	1,25	0,00	
M	7122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	DAF83	0,75	0,00	
M	7123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	DAF83	0,07	0,00	
M	7124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	DAF83	0,03	0,00	
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	DAF83	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: DAF83 é: 5,12									
A soma do dia 29/05/2018 é:							5,12	0,00	
Saldo em 29/05/2018 é:							0,00	4.783,91	
Data: 30/05/2018									
M	6808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	05	0,00	19,40	
M	6683	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.746,53	
M	6686	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	6.522,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 4.776,15									
M	6956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	DAF84	11,51	0,00	
M	6957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	DAF84	4,80	0,00	
M	6958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	DAF84	2,88	0,00	
M	6959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	DAF84	4,78	0,00	
M	6960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	DAF84	1,99	0,00	
M	6961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	DAF84	1,20	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: DAF84 é: 27,16									
A soma do dia 30/05/2018 é:							6.549,84	1.765,93	
Saldo em 30/05/2018 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:	6.763,91	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	3,32	0,00	
M	6684	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	1.746,53	0,00	
M	6685	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	6.522,68	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (4.772,83)									
A soma do dia 30/05/2018 é:							1.749,85	6.522,68	
Saldo em 30/05/2018 é:							1.991,08	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.991,08	0,00	
Saldo total:							1.991,08	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	8,07	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:	8,07	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/05/2018	052018	0,01	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							8,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8,08	0,00
Saldo total:							8,08	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES				Saldo anterior:	13.190,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.190,13	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/05/2018	052018	23,86	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							23,86	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							13.213,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.213,99	0,00
Saldo total:							13.213,99	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6	BCO CONTA FNS FONTE 495				Saldo anterior:	1.521,87	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:	1.521,87	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2018	052018	2,75	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							2,75	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							1.524,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.524,62	0,00
Saldo total:							1.524,62	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	1.272,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.060,00	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	7213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/05/2018	05/18	109,39	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	109,39	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	1.169,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	212,87	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/05/2018	052018	0,39	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	0,39	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	213,26	0,00
							Saldo de movimento:	1.169,39	0,00
							Saldo de aplicação:	213,26	0,00
							Saldo total:	1.382,65	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268771	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26877-1	C/C BCO BRASIL CONV.FNDE/PAR TD				Saldo anterior:	29.760,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.760,17	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00129	30/05/2018	052018	53,83	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							53,83	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							29.814,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.814,00	0,00
Saldo total:							29.814,00	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF				Saldo anterior:	13.522,98	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:	13.522,98	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2018	052018	24,47	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							24,47	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							13.547,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.547,45	0,00
Saldo total:							13.547,45	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6		BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS			Saldo anterior:	140.007,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	140.007,40	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/05/2018	052018	253,26	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							253,26	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							140.260,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							140.260,66	0,00
Saldo total:							140.260,66	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A			Saldo anterior:	5.427,28	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:	5.427,28	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/05/2018	052018	9,82	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							9,82	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							5.437,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.437,10	0,00
Saldo total:							5.437,10	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7		FMS VIGIASUS INVESTIMENTO		Saldo anterior:	12.512,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/05/2018								
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/05/2018	28659	0,00	2.350,00
A soma do dia 17/05/2018 é:							0,00	2.350,00
Saldo em 17/05/2018 é:							0,00	2.350,00
Data: 30/05/2018								
M	6567	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2018	052018	2.350,00	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							2.350,00	0,00
Saldo em 30/05/2018 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:	12.512,12	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2018	052018	20,78	0,00
M	6566	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/05/2018	052018	0,00	2.350,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (2.329,22)								
A soma do dia 30/05/2018 é:							20,78	2.350,00
Saldo em 30/05/2018 é:							10.182,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.182,90	0,00
Saldo total:							10.182,90	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	9,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9,34	0,00
Data: 30/05/2018								
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	0,02	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							9,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,36	0,00
Saldo total:							9,36	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	7.676,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.676,96	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/05/2018	052018	13,89	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							13,89	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							7.690,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.690,85	0,00
Saldo total:							7.690,85	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA				Saldo anterior:	73,16	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:	73,16	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/05/2018	052018	0,13	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,13	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							73,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73,29	0,00
Saldo total:							73,29	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290696	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL				Saldo anterior:	144,62	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:	144,62	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/05/2018	052018	0,26	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,26	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							144,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144,88	0,00
Saldo total:							144,88	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	18.618,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.618,14	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/05/2018	0052018	33,68	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							33,68	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							18.651,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.651,82	0,00
Saldo total:							18.651,82	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8		PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			Saldo anterior:	8.101,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.101,60	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/05/2018	052018	14,66	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							14,66	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							8.116,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.116,26	0,00
Saldo total:							8.116,26	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	115,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	115,03	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/05/2018	052018	0,21	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,21	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							115,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							115,24	0,00
Saldo total:							115,24	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316393		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3		ARAPUA BL GBF FNAS		Saldo anterior:	5.822,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/05/2018								
M	5911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/05/2018	23154	0,00	66,00
M	5909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/05/2018	26335	0,00	114,36
M	5910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/05/2018	29881	0,00	1.048,80
A soma do dia 04/05/2018 é:							0,00	1.229,16
Saldo em 04/05/2018 é:							0,00	1.229,16
Data: 08/05/2018								
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	08/05/2018	1	1.676,57	0,00
M	5943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/05/2018	27204	0,00	243,00
M	5942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/05/2018	50801	0,00	243,00
A soma do dia 08/05/2018 é:							1.676,57	486,00
Saldo em 08/05/2018 é:							0,00	38,59
Data: 09/05/2018								
M	5994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/05/2018	26335	0,00	14,90
M	5998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/05/2018	40175	0,00	136,08
A soma do dia 09/05/2018 é:							0,00	150,98
Saldo em 09/05/2018 é:							0,00	189,57
Data: 15/05/2018								
M	6072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/05/2018	11086	0,00	199,70
M	6073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/05/2018	11086	0,00	128,80
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 11086 é: (328,50)								
M	6100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/05/2018	5124	0,00	412,25
A soma do dia 15/05/2018 é:							0,00	740,75
Saldo em 15/05/2018 é:							0,00	930,32
Data: 17/05/2018								
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	17/05/2018	34714	0,00	24,90
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	17/05/2018	34714	0,00	24,90
A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 34714 é: (49,80)								
A soma do dia 17/05/2018 é:							0,00	49,80
Saldo em 17/05/2018 é:							0,00	980,12
Data: 23/05/2018								
M	6392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/05/2018	12080	0,00	1.080,00
M	6393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/05/2018	28659	0,00	30,90
M	6394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	23/05/2018	28659	0,00	31,00
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 28659 é: (61,90)								
A soma do dia 23/05/2018 é:							0,00	1.141,90
Saldo em 23/05/2018 é:							0,00	2.122,02
Data: 30/05/2018								
M	6811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/05/2018	05	0,00	9,70
M	6662	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/05/2018	052018	0,00	1.180,87
M	6665	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/05/2018	052018	3.312,59	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 2.131,72								
A soma do dia 30/05/2018 é:							3.312,59	1.190,57
Saldo em 30/05/2018 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:	5.822,67	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/05/2018	052018	8,81	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6663	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/05/2018	052018	1.180,87	0,00	
M	6664	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/05/2018	052018	0,00	3.312,59	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (2.122,91)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	1.189,68	3.312,59
							Saldo em 30/05/2018 é:	3.699,76	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.699,76	0,00
							Saldo total:	3.699,76	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:74

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:	24.046,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/05/2018									
M	5993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	09/05/2018	26335	0,00	39,10	
A soma do dia 09/05/2018 é:							0,00	39,10	
Saldo em 09/05/2018 é:							0,00	39,10	
Data: 28/05/2018									
M	6503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	28/05/2018	27204	0,00	40,50	
A soma do dia 28/05/2018 é:							0,00	40,50	
Saldo em 28/05/2018 é:							0,00	79,60	
Data: 30/05/2018									
M	6586	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/05/2018	052018	79,60	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:							79,60	0,00	
Saldo em 30/05/2018 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:	24.046,92	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/05/2018	052018	43,44	0,00	
M	6585	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	30/05/2018	052018	0,00	79,60	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (36,16)									
A soma do dia 30/05/2018 é:							43,44	79,60	
Saldo em 30/05/2018 é:							24.010,76	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							24.010,76	0,00	
Saldo total:							24.010,76	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	84.494,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2018								
M	5842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2018	40175	0,00	223,97
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	223,97
Saldo em 02/05/2018 é:							0,00	223,97
Data: 04/05/2018								
M	5915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/05/2018	11086	0,00	85,00
M	5916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/05/2018	11086	0,00	462,50
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 11086 é: (547,50)								
M	5912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/05/2018	29881	0,00	151,26
M	5913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/05/2018	29881	0,00	86,86
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 29881 é: (238,12)								
M	5914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/05/2018	61489	0,00	1.216,80
A soma do dia 04/05/2018 é:							0,00	2.002,42
Saldo em 04/05/2018 é:							0,00	2.226,39
Data: 09/05/2018								
M	5989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2018	25880	0,00	69,96
M	5990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2018	25880	0,00	547,50
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 25880 é: (617,46)								
M	5988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2018	53000	0,00	532,08
M	5984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2018	61489	0,00	1.377,25
M	5985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/05/2018	61489	0,00	647,25
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 61489 é: (2.024,50)								
A soma do dia 09/05/2018 é:							0,00	3.174,04
Saldo em 09/05/2018 é:							0,00	5.400,43
Data: 10/05/2018								
M	6012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/05/2018	51001	0,00	1.444,00
M	6013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/05/2018	66775	0,00	953,40
A soma do dia 10/05/2018 é:							0,00	2.397,40
Saldo em 10/05/2018 é:							0,00	7.797,83
Data: 15/05/2018								
M	6077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/05/2018	12025	0,00	117,63
M	6075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/05/2018	15943	0,00	2.325,00
M	6074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/05/2018	32040	0,00	26,50
M	6078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/05/2018	53000	0,00	2,20
A soma do dia 15/05/2018 é:							0,00	2.471,33
Saldo em 15/05/2018 é:							0,00	10.269,16
Data: 16/05/2018								
M	6940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	16/05/2018	1	6.000,00	0,00
A soma do dia 16/05/2018 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 16/05/2018 é:							0,00	4.269,16
Data: 17/05/2018								
M	6317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/04/2018	042018	0,00	886,92
A soma do dia 17/05/2018 é:							0,00	886,92
Saldo em 17/05/2018 é:							0,00	5.156,08
Data: 23/05/2018								
M	6414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2018	12080	0,00	899,75



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2018	23154	0,00	57,60	
M	6415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2018	25880	0,00	289,10	
M	6419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2018	2859	0,00	20,40	
M	6413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2018	28659	0,00	377,00	
M	6418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2018	28659	0,00	41,20	
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 28659 é: (418,20)									
M	6416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2018	29881	0,00	79,90	
M	6417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2018	29881	0,00	20,81	
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 29881 é: (100,71)									
							A soma do dia 23/05/2018 é:	0,00	1.785,76
							Saldo em 23/05/2018 é:	0,00	6.941,84
Data: 30/05/2018									
M	6812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/05/2018	005	0,00	9,70	
M	6654	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/05/2018	05/2018	0,00	6.000,00	
M	6657	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/05/2018	05/2018	17.581,16	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/2018 é: 11.581,16									
M	6894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/05/2018	052018	0,00	2.207,06	
M	6897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/05/2018	052018	0,00	1.445,82	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (3.652,88)									
M	6788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/05/2018	13535	0,00	973,74	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	17.581,16	10.636,32
							Saldo em 30/05/2018 é:	3,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	84.494,16	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6655	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/05/2018	05/2018	6.000,00	0,00	
M	6656	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/05/2018	05/2018	0,00	17.581,16	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/2018 é: (11.581,16)									
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/05/2018	052018	143,72	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	6.143,72	17.581,16
							Saldo em 30/05/2018 é:	73.056,72	0,00
							Saldo de movimento:	3,00	0,00
							Saldo de aplicação:	73.056,72	0,00
							Saldo total:	73.059,72	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:77

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:	145,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145,83	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/05/2018	052018	0,26	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,26	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							146,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							146,09	0,00
Saldo total:							146,09	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:78

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:	3.583,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/05/2018								
M	5997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00796	09/05/2018	44713	0,00	1.812,00
A soma do dia 09/05/2018 é:							0,00	1.812,00
Saldo em 09/05/2018 é:							0,00	1.812,00
Data: 30/05/2018								
M	6598	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00796	30/05/2018	052018	1.812,00	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							1.812,00	0,00
Saldo em 30/05/2018 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:	3.583,20	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	30/05/2018	052018	9,58	0,00
M	6597	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00796	30/05/2018	052018	0,00	1.812,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (1.802,42)								
A soma do dia 30/05/2018 é:							9,58	1.812,00
Saldo em 30/05/2018 é:							1.780,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.780,78	0,00
Saldo total:							1.780,78	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:79

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:	36.123,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2018									
M	5921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/05/2018	61489	0,00	1.746,20	
							A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00	1.746,20
							Saldo em 04/05/2018 é:	0,00	1.746,20
Data: 09/05/2018									
M	5996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	09/05/2018	10615	0,00	662,30	
M	5995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	09/05/2018	23154	0,00	67,70	
							A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	730,00
							Saldo em 09/05/2018 é:	0,00	2.476,20
Data: 15/05/2018									
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	15/05/2018	1	18.750,00	0,00	
M	6076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	15/05/2018	25076	0,00	866,68	
							A soma do dia 15/05/2018 é:	18.750,00	866,68
							Saldo em 15/05/2018 é:	15.407,12	0,00
Data: 23/05/2018									
M	6399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/05/2018	12080	0,00	1.241,45	
M	6398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/05/2018	23154	0,00	164,55	
M	6400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/05/2018	28659	0,00	1.877,95	
M	6395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/05/2018	29881	0,00	315,00	
M	6396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/05/2018	29881	0,00	1.091,00	
M	6397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/05/2018	29881	0,00	332,00	
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 29881 é: (1.738,00)									
							A soma do dia 23/05/2018 é:	0,00	5.021,95
							Saldo em 23/05/2018 é:	10.385,17	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6600	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	30/05/2018	052018	0,00	17.883,32	
M	6603	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/05/2018	052018	7.498,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (10.385,17)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	7.498,15	17.883,32
							Saldo em 30/05/2018 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:	36.123,39	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/05/2018	052018	76,51	0,00	
M	6601	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/05/2018	052018	17.883,32	0,00	
M	6602	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/05/2018	052018	0,00	7.498,15	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 10.461,68									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	17.959,83	7.498,15
							Saldo em 30/05/2018 é:	46.585,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	46.585,07	0,00
							Saldo total:	46.585,07	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:80

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 - 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:	234,61	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	30/05/2018	052018	0,05	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							234,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							234,66	0,00
Saldo total:							234,66	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:81

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:	3.759,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.759,43	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	6,80	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							6,80	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							3.766,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.766,23	0,00
Saldo total:							3.766,23	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:82

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:	1.047,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	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:	1.037,95	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	30/05/2018	052018	1,87	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							1,87	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							1.039,82	0,00
Saldo de movimento:							9,70	0,00
Saldo de aplicação:							1.039,82	0,00
Saldo total:							1.049,52	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:83

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:	48.705,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	48.705,55	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/05/2018	052018	88,10	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							88,10	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							48.793,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.793,65	0,00
Saldo total:							48.793,65	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:84

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	57.275,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	928,92	
Data: 04/05/2018									
M	5919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	04/05/2018	12025	0,00	183,23	
M	5920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	04/05/2018	23154	0,00	276,80	
M	5917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	04/05/2018	53000	0,00	67,20	
M	5918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	04/05/2018	53000	0,00	117,48	
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 53000 é: (184,68)									
							A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00	644,71
							Saldo em 04/05/2018 é:	0,00	1.573,63
Data: 09/05/2018									
M	5991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/05/2018	25880	0,00	147,56	
M	5992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/05/2018	25880	0,00	40,80	
A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 25880 é: (188,36)									
							A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	188,36
							Saldo em 09/05/2018 é:	0,00	1.761,99
Data: 23/05/2018									
M	6412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/05/2018	23154	0,00	185,00	
M	6401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/05/2018	25880	0,00	107,08	
M	6405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/05/2018	28659	0,00	194,50	
M	6406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/05/2018	28659	0,00	299,00	
M	6407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/05/2018	28659	0,00	32,57	
M	6408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/05/2018	28659	0,00	725,40	
M	6409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/05/2018	28659	0,00	30,90	
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 28659 é: (1.282,37)									
M	6402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/05/2018	29881	0,00	92,38	
M	6403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/05/2018	29881	0,00	464,46	
M	6404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/05/2018	29881	0,00	114,81	
M	6410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/05/2018	29881	0,00	50,90	
M	6411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/05/2018	29881	0,00	184,50	
A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: 29881 é: (907,05)									
							A soma do dia 23/05/2018 é:	0,00	2.481,50
							Saldo em 23/05/2018 é:	0,00	4.243,49
Data: 30/05/2018									
M	6737	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/05/2018	052018	3.314,57	0,00	
M	6739	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/05/2018	052018	928,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 4.243,49									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	4.243,49	0,00
							Saldo em 30/05/2018 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:	58.204,89	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/05/2018	052018	101,29	0,00	
M	6736	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	30/05/2018	052018	0,00	3.314,57	
M	6738	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	30/05/2018	052018	0,00	928,92	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (4.142,20)									



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:86

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:	42.177,87	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:	42.177,87	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 Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349925	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 34992-5	REFORMA COLEGIO ARAPUA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/05/2018									
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	11/05/2018	1	148.500,00	0,00	
							A soma do dia 11/05/2018 é:	148.500,00	0,00
							Saldo em 11/05/2018 é:	148.500,00	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6756	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00810	30/05/2018	052018	0,00	148.500,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	148.500,00
							Saldo em 30/05/2018 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:	0,00	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	30/05/2018	052018	129,18	0,00	
M	6757	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00810	30/05/2018	052018	148.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 148.629,18									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	148.629,18	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	148.629,18	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	148.629,18	0,00
							Saldo total:	148.629,18	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349933	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34993-3	REFORMA COLEGIO MADRE CANDIDA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/05/2018									
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	11/05/2018	1	99.000,00	0,00	
							A soma do dia 11/05/2018 é:	99.000,00	0,00
							Saldo em 11/05/2018 é:	99.000,00	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6753	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00809	30/05/2018	052018	0,00	99.000,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	99.000,00
							Saldo em 30/05/2018 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:	0,00	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	30/05/2018	052018	86,12	0,00	
M	6754	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00809	30/05/2018	052018	99.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é:							99.086,12	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	99.086,12	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	99.086,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	99.086,12	0,00
							Saldo total:	99.086,12	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1		PMA CAUCAO LICITACAO			Saldo anterior:	0,00	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:	0,00	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05	25,75	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							25,75	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							25,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							25,75	0,00
Saldo total:							25,75	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 356387	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7		PM ARAPUA MP 81			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/05/2018									
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	24/05/2018	1	54.579,58	0,00	
							A soma do dia 24/05/2018 é:	54.579,58	0,00
							Saldo em 24/05/2018 é:	54.579,58	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6747	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00133	30/05/2018	052018	0,00	54.579,58	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	54.579,58
							Saldo em 30/05/2018 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:	0,00	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6748	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/05/2018	052018	54.579,58	0,00	
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/05/2018	052018	19,29	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é:							54.598,87		
							A soma do dia 30/05/2018 é:	54.598,87	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	54.598,87	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	54.598,87	0,00
							Saldo total:	54.598,87	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:91

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	3.846,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2018								
M	5838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	19,40
M	5840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	2.753,03
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 04 é: (2.772,43)								
M	5834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	135356	0,00	48,50
M	5839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	347434	0,00	9,70
M	5830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	84344	0,00	1.342,02
M	6358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2018	84344	306,18	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 84344 é: (1.035,84)								
M	5843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2018	004	0,00	510,00
M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	05	13.672,05	0,00
A soma do dia 02/05/2018 é:							13.978,23	4.682,65
Saldo em 02/05/2018 é:							9.295,58	0,00
Data: 04/05/2018								
M	5883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	10177	0,00	215,00
M	5884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	10177	0,00	1.036,00
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 10177 é: (1.251,00)								
M	5882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	110265	0,00	318,70
M	5880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	23154	0,00	303,23
M	5888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	25948	0,00	1.000,00
M	5889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	29881	0,00	71,76
M	5890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	29881	0,00	376,12
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 29881 é: (447,88)								
M	5887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	32040	0,00	576,92
M	5893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	425	0,00	46,18
M	5876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	50401	0,00	601,70
M	5877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	50401	0,00	120,10
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 50401 é: (721,80)								
M	5892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	504020	0,00	2.701,62
M	5878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	53000	0,00	603,00
M	5879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	53000	0,00	588,50
M	5891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	53000	0,00	188,18
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 53000 é: (1.379,68)								
M	5881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	60233	0,00	644,97
M	5886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	60233	0,00	597,00
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 60233 é: (1.241,97)								
M	5885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	8497	0,00	2.325,00
A soma do dia 04/05/2018 é:							0,00	12.313,98
Saldo em 04/05/2018 é:							0,00	3.018,40
Data: 10/05/2018								
M	6015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	005	0,00	5.484,84



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	62.372,12	0,00	
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	486.112,60	0,00	
M	6139	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	1	0,00	109.696,94	
M	6140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2018	1	0,00	82.272,70	
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 1 é: 356.515,08									
M	6014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2018	48955	0,00	615,00	
							A soma do dia 10/05/2018 é:	548.484,72	198.069,48
							Saldo em 10/05/2018 é:	347.396,84	0,00

Data: 15/05/2018

M	6354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/05/2018	05	0,00	4.655,40	
M	6085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	5124	0,00	429,25	
M	6088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	5124	0,00	8.962,61	
M	6091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	5124	0,00	4.227,81	
M	6094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	5124	0,00	5.851,90	
M	6096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	5124	0,00	5.371,50	
M	6097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	5124	0,00	1.534,25	
M	6098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	5124	0,00	3.685,31	
M	6099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	5124	0,00	373,34	
M	6101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	5124	0,00	854,68	
M	6102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2018	5124	0,00	1.285,63	
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 5124 é: (32.576,28)									
M	6079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	5124	0,00	1.759,93	
M	6080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	5124	0,00	915,03	
M	6082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	5124	0,00	1.329,41	
M	6083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2018	5124	0,00	603,50	
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 5124 é: (4.607,87)									
							A soma do dia 15/05/2018 é:	0,00	41.839,55
							Saldo em 15/05/2018 é:	305.557,29	0,00

Data: 17/05/2018

M	6274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.262,99
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.052,14
M	6276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	543,40
M	6277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	816,90
M	6278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.183,02
M	6279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	530,60
M	6280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.325,92
M	6281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.269,80
M	6282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	543,40
M	6283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	634,90
M	6284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	2.847,64
M	6285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	634,90
M	6286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	543,40
M	6287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	543,40



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	634,90
M	6289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.856,72
M	6290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	512,97
M	6291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	530,98
M	6292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	991,63
M	6301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	411,66
M	6302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	6.382,17
M	6304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	634,90
M	6305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.086,80
M	6309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	634,90
M	6310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	3.414,15
M	6311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	724,54
M	6312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	6.603,16
M	6313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	543,40
M	6314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	3.648,28
M	6315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	543,40
M	6316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	5.607,68
M	6318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	340,16
M	6319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	634,90
M	6320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	1.008,00
M	6321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	634,90
M	6322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	452,83
M	6323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	606,95
M	6324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	634,90

A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: (53.807,29)

M	6798	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	05	0,00	75.573,99
---	------	----------------------------	-------------------	-------	------------	----	------	-----------

A soma do dia 17/05/2018 é: 0,00 129.381,28

Saldo em 17/05/2018 é: 176.176,01 0,00

Data: 18/05/2018

M	6356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2018	042018	0,00	370,23
M	6352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	005	0,00	672,22
M	6142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1	20.604,68	0,00
M	6143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1	46.618,80	0,00
M	6144	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/05/2018	1	0,00	13.444,69
M	6145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/05/2018	1	0,00	10.083,52

A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 1 é: 43.695,27

A soma do dia 18/05/2018 é: 67.223,48 24.570,66

Saldo em 18/05/2018 é: 218.828,83 0,00

Data: 22/05/2018

M	6383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	52202	0,00	314,93
M	6384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2018	52202	0,00	14,50

A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 52202 é: (329,43)



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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 22/05/2018 é:							0,00	329,43
Saldo em 22/05/2018 é:							218.499,40	0,00
Data: 23/05/2018								
M	6391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2018	5231	0,00	555,00
A soma do dia 23/05/2018 é:							0,00	555,00
Saldo em 23/05/2018 é:							217.944,40	0,00
Data: 30/05/2018								
E	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	21503	13.440,00	0,00
M	6804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	005	0,00	55,38
M	6806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	005	0,00	38,80
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 005 é: (94,18)								
M	6801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	05	0,00	2.168,02
M	6810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	05	0,00	9,70
M	6813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	05	0,00	38,80
M	7218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05	0,00	18.000,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: (20.216,52)								
M	7201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05/18	438,65	0,00
M	7202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05/18	0,00	34.088,03
M	7204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05/18	0,00	8.799,28
M	7206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05/18	0,00	6.630,67
M	7208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05/18	0,00	1.244,55
M	7210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05/18	0,00	959,01
M	7212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05/18	0,00	109,39
M	7214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05/18	0,00	381,24
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/18 é: (51.773,52)								
M	6668	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05/2018	0,00	445.719,20
M	6671	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05/2018	392.660,05	0,00
M	7221	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05/2018	32.471,92	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/2018 é: (20.587,23)								
M	6824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	13.182,92
M	6825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.833,34
M	6826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.418,23
M	6827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.059,69
M	6828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	3.519,95
M	6829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	935,53
M	6830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	57,49
M	6831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.549,54
M	6832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	3.906,36
M	6833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	4.259,02
M	6834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.423,64
M	6835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.562,64
M	6836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.077,22



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	6.638,02
M	6838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.576,86
M	6839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.659,47
M	6840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	113,59
M	6841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.289,32
M	6842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.260,42
M	6843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.354,28
M	6844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	5.378,49
M	6845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.341,91
M	6846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	137,01
M	6847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	614,47
M	6848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.055,48
M	6849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	57,49
M	6850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.673,93
M	6851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.137,21
M	6852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.423,65
M	6853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	353,76
M	6862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	3.798,85
M	6864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	5.566,90
M	6866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.388,00
M	6871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.734,35
M	6872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	18.951,40
M	6874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.562,64
M	6875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	4.520,84
M	6876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	956,25
M	6878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	3.178,61
M	6884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.562,64
M	6885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	9.368,77
M	6886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	3.844,58
M	6887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	18.211,58
M	6888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.812,32
M	6889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	7.229,98
M	6890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	9.498,19
M	6891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.591,73
M	6892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.260,42
M	6893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	18.154,68
M	6895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.436,40
M	6896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	591,83
M	6898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.086,63
M	6899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.562,64
M	6900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	3.538,52



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.562,64
M	6902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.907,76
M	6903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	129,42
M	6904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.539,77
M	6905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.562,64
M	6941	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	421,46
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (208.383,37)								
M	6507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	9.921,70	0,00
M	6508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	206.881,03	0,00
M	6509	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	1	0,00	43.360,54
M	6510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	1	0,00	32.520,40
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 1 é: 140.921,79								
M	6790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	13535	0,00	49.951,75
M	6800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	53001	0,00	555,00
M	6930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	61112	0,00	20.000,00
M	6934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	84344	0,00	744,62
A soma do dia 30/05/2018 é:							655.813,35	873.757,75
Saldo em 30/05/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2018								
E	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	107935	1.151,10	0,00
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	05	0,00	5.468,82
M	7140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	05	3.418,01	0,00
M	7141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2018	05	2.050,81	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 05 é: 0,00								
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	0,00	24.948,85
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	0,00	194.445,04
M	7146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	15.593,03	0,00
M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	9.355,82	0,00
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	121.528,15	0,00
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2018	1	72.916,89	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1	0,00	8.241,87
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1	0,00	18.647,52
M	7150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1	5.151,17	0,00
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1	3.090,70	0,00
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1	11.654,70	0,00
M	7153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/05/2018	1	6.992,82	0,00
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	0,00	3.968,69
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	0,00	82.752,41
M	7154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	2.480,43	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	1.488,26	0,00	
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	51.720,26	0,00	
M	7157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	31.032,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 31/05/2018 é:	339.624,30	338.473,20
							Saldo em 31/05/2018 é:	1.151,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.846,45	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6669	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05/2018	445.719,20	0,00	
M	6670	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05/2018	0,00	392.660,05	
M	7220	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	05/2018	0,00	32.471,92	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05/2018 é: 20.587,23									
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	05/2018	348,47	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	446.067,67	425.131,97
							Saldo em 30/05/2018 é:	24.782,15	0,00
							Saldo de movimento:	1.151,10	0,00
							Saldo de aplicação:	24.782,15	0,00
							Saldo total:	25.933,25	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:98

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:	107.924,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	306,65	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6697	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/05/2018	052018	42,00	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	42,00	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	348,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	107.618,16	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/05/2018	052018	106,29	0,00	
M	6696	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/05/2018	052018	0,00	42,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é:							64,29		
							A soma do dia 30/05/2018 é:	106,29	42,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	107.682,45	0,00
							Saldo de movimento:	348,65	0,00
							Saldo de aplicação:	107.682,45	0,00
							Saldo total:	108.031,10	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:99

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:	10.032,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	58,50	0,00
Data: 02/05/2018									
M	5833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	30/04/2018	04	0,00	58,50	
							A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00	58,50
							Saldo em 02/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 25/05/2018									
M	6426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	25/05/2018	33041	0,00	396,00	
M	6427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	25/05/2018	33041	0,00	901,50	
A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: 33041 é: (1.297,50)									
							A soma do dia 25/05/2018 é:	0,00	1.297,50
							Saldo em 25/05/2018 é:	0,00	1.297,50
Data: 30/05/2018									
M	6559	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/05/2018	052018	1.297,50	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	1.297,50	0,00
							Saldo em 30/05/2018 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:	9.974,25	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/05/2018	052018	17,70	0,00	
M	6558	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	30/05/2018	052018	0,00	1.297,50	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (1.279,80)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	17,70	1.297,50
							Saldo em 30/05/2018 é:	8.694,45	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8.694,45	0,00
							Saldo total:	8.694,45	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:100

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:	6.897,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	16,61	0,00
Data: 02/05/2018								
M	5841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2018	04	0,00	16,61
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	16,61
Saldo em 02/05/2018 é:							0,00	0,00
Data: 14/05/2018								
M	6049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	23154	0,00	413,60
M	6060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	26335	0,00	34,50
M	6053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	27646	0,00	503,00
M	6054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	27646	0,00	772,00
M	6055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	27646	0,00	795,40
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 27646 é: (2.070,40)								
M	6052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	28659	0,00	357,00
M	6056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51401	0,00	249,80
M	6057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51401	0,00	578,03
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 51401 é: (827,83)								
M	6059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	51402	0,00	290,00
M	6051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	6023,3	0,00	132,76
M	6050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	60233	0,00	598,00
M	6058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2018	60233	0,00	425,00
A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 60233 é: (1.023,00)								
A soma do dia 14/05/2018 é:							0,00	5.149,09
Saldo em 14/05/2018 é:							0,00	5.149,09
Data: 30/05/2018								
M	6802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	05	0,00	16,61
M	6814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	05	0,00	19,40
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: (36,01)								
M	6673	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	0502018	0,00	1.333,48
M	6676	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	4.878,49	0,00
M	6949	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	290,00	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 5.168,49								
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	2.077,05	0,00
M	6514	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	1	0,00	415,41
M	6515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	1	0,00	311,55
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 1 é: 1.350,09								
A soma do dia 30/05/2018 é:							7.245,54	2.096,45
Saldo em 30/05/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2018								
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	0,00	830,82
M	7158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	519,26	0,00
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	1	311,56	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 1 é: 0,00								



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/05/2018 é:	830,82	830,82
							Saldo em 31/05/2018 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:	6.880,93	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6674	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	0502018	1.333,48	0,00	
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2018	052018	7,38	0,00	
M	6675	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	4.878,49	
M	6948	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/05/2018	052018	0,00	290,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (5.161,11)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	1.340,86	5.168,49
							Saldo em 30/05/2018 é:	3.053,30	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.053,30	0,00
							Saldo total:	3.053,30	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:102

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:							81.984,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							19,40	0,00	
Data: 04/05/2018									
M	5871	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00773	04/05/2018	50401	0,00	8.586,20	
							A soma do dia 04/05/2018 é:	0,00	8.586,20
							Saldo em 04/05/2018 é:	0,00	8.566,80
Data: 30/05/2018									
M	6660	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/05/2018	052018	8.576,50	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	8.576,50	0,00
							Saldo em 30/05/2018 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:							81.965,11	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/05/2018	052018	134,96	0,00	
M	6659	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00773	30/05/2018	052018	0,00	8.576,50	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (8.441,54)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	134,96	8.576,50
							Saldo em 30/05/2018 é:	73.523,57	0,00
							Saldo de movimento:	9,70	0,00
							Saldo de aplicação:	73.523,57	0,00
							Saldo total:	73.533,27	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:103

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:	16.939,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/05/2018									
M	6114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/05/2018	186866	0,00	14.000,00	
A soma do dia 16/05/2018 é:							0,00	14.000,00	
Saldo em 16/05/2018 é:							0,00	14.000,00	
Data: 30/05/2018									
E	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/05/2018	186866	14.000,00	0,00	
M	6906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/05/2018	005	0,00	13.440,00	
M	6818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/05/2018	05	0,00	9,50	
M	6909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/05/2018	05	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: (569,50)									
M	6700	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2018	052018	14.009,50	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:							28.009,50	14.009,50	
Saldo em 30/05/2018 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:	16.939,33	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/05/2018	052018	10,14	0,00	
M	6699	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/05/2018	052018	0,00	14.009,50	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (13.999,36)									
A soma do dia 30/05/2018 é:							10,14	14.009,50	
Saldo em 30/05/2018 é:							2.939,97	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.939,97	0,00	
Saldo total:							2.939,97	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:104

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:	24.716,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	628,50	0,00
Data: 02/05/2018									
M	5824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/04/2018	04	0,00	28,50	
							A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00	28,50
							Saldo em 02/05/2018 é:	600,00	0,00
Data: 17/05/2018									
M	6307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/04/2018	042018	0,00	630,94	
M	6308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/04/2018	042018	0,00	493,99	
A soma do documento de data: 27/04/2018 e número: 042018 é: (1.124,93)									
							A soma do dia 17/05/2018 é:	0,00	1.124,93
							Saldo em 17/05/2018 é:	0,00	524,93
Data: 30/05/2018									
M	6819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/05/2018	05	0,00	28,50	
M	6702	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/05/2018	052018	0,00	600,00	
M	6705	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2018	052018	6.361,49	0,00	
M	6882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/05/2018	052018	0,00	2.687,36	
M	6883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/05/2018	052018	0,00	2.067,90	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 1.006,23									
M	6794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/05/2018	13535	0,00	452,80	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	6.361,49	5.836,56
							Saldo em 30/05/2018 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:	24.088,31	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2018	052018	23,60	0,00	
M	6703	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2018	052018	600,00	0,00	
M	6704	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/05/2018	052018	0,00	6.361,49	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (5.737,89)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	623,60	6.361,49
							Saldo em 30/05/2018 é:	18.350,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	18.350,42	0,00
							Saldo total:	18.350,42	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:105

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:	119.898,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,50	0,00	
Data: 02/05/2018									
M	5825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	30/04/2018	04	0,00	9,50	
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	9,50	
Saldo em 02/05/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 16/05/2018									
M	6120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	16/05/2018	166745	0,00	3.753,00	
M	6121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	16/05/2018	167307	0,00	1.720,00	
A soma do dia 16/05/2018 é:							0,00	5.473,00	
Saldo em 16/05/2018 é:							0,00	5.473,00	
Data: 30/05/2018									
M	6820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	30/05/2018	05	0,00	19,00	
M	6708	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/05/2018	052018	5.492,00	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:							5.492,00	19,00	
Saldo em 30/05/2018 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:	119.889,14	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/05/2018	052018	115,85	0,00	
M	6707	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	30/05/2018	052018	0,00	5.492,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (5.376,15)									
A soma do dia 30/05/2018 é:							115,85	5.492,00	
Saldo em 30/05/2018 é:							114.512,99	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							114.512,99	0,00	
Saldo total:							114.512,99	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:106

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:	316,86	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:	316,86	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/05/2018	052018	0,31	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,31	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							317,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							317,17	0,00
Saldo total:							317,17	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:107

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:	13.636,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	13.636,87	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/05/2018	052018	13,47	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							13,47	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:							13.650,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.650,34	0,00
Saldo total:							13.650,34	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:108

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:	44.365,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	9,50	0,00
Data: 02/05/2018									
M	5826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/04/2018	04	0,00	9,50	
							A soma do dia 02/05/2018 é:	0,00	9,50
							Saldo em 02/05/2018 é:	0,00	0,00
Data: 09/05/2018									
M	6000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	09/05/2018	341271	0,00	107,12	
							A soma do dia 09/05/2018 é:	0,00	107,12
							Saldo em 09/05/2018 é:	0,00	107,12
Data: 14/05/2018									
M	6018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/05/2018	178170	0,00	1.151,10	
							A soma do dia 14/05/2018 é:	0,00	1.151,10
							Saldo em 14/05/2018 é:	0,00	1.258,22
Data: 30/05/2018									
M	6821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/05/2018	05	0,00	9,50	
M	6927	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/05/2018	052018	1.267,72	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	1.267,72	9,50
							Saldo em 30/05/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	44.356,08	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/05/2018	052018	43,06	0,00	
M	6926	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	30/05/2018	052018	0,00	1.267,72	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (1.224,66)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	43,06	1.267,72
							Saldo em 30/05/2018 é:	43.131,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	43.131,42	0,00
							Saldo total:	43.131,42	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	183.920,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	28,50	0,00
Data: 02/05/2018									
M	5827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2018	004	0,00	28,50	
M	5844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/05/2018	004	0,00	600,00	
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	628,50	
Saldo em 02/05/2018 é:							0,00	600,00	
Data: 04/05/2018									
M	6169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/05/2018	1	8.094,33	0,00	
M	5922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/05/2018	15785	0,00	141,77	
M	5923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/05/2018	15785	0,00	154,93	
A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 15785 é: (296,70)									
A soma do dia 04/05/2018 é:							8.094,33	296,70	
Saldo em 04/05/2018 é:							7.197,63	0,00	
Data: 11/05/2018									
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/05/2018	1	10.140,00	0,00	
A soma do dia 11/05/2018 é:							10.140,00	0,00	
Saldo em 11/05/2018 é:							17.337,63	0,00	
Data: 14/05/2018									
M	6170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/05/2018	1	32.480,00	0,00	
A soma do dia 14/05/2018 é:							32.480,00	0,00	
Saldo em 14/05/2018 é:							49.817,63	0,00	
Data: 16/05/2018									
M	6130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/05/2018	005	0,00	340,69	
M	6105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/05/2018	153167	0,00	2.110,89	
M	6106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/05/2018	153410	0,00	5.508,00	
M	6107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/05/2018	154517	0,00	2.410,00	
M	6108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/05/2018	154517	0,00	140,00	
M	6131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/05/2018	154517	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: 154517 é: (2.590,00)									
M	6115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/05/2018	155114	0,00	437,62	
M	6116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/05/2018	156004	0,00	63.430,00	
M	6117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/05/2018	156338	0,00	25,00	
M	6118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/05/2018	156622	0,00	484,12	
M	6119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/05/2018	1635719	0,00	837,25	
M	6109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/05/2018	165	0,00	455,45	
M	6111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/05/2018	41264	0,00	49,80	
A soma do dia 16/05/2018 é:							0,00	76.268,82	
Saldo em 16/05/2018 é:							0,00	26.451,19	
Data: 17/05/2018									
M	6306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/04/2018	042018	0,00	13.195,96	
M	6172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/05/2018	4821530	0,00	230,00	
A soma do dia 17/05/2018 é:							0,00	13.425,96	
Saldo em 17/05/2018 é:							0,00	39.877,15	
Data: 18/05/2018									
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/05/2018	1	101,40	0,00	
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/05/2018	1	1.926,60	0,00	
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/05/2018	1	7.500,00	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/05/2018	1	721,38	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 1 é: 10.249,38									
							A soma do dia 18/05/2018 é:	10.249,38	0,00
							Saldo em 18/05/2018 é:	0,00	29.627,77
Data: 21/05/2018									
M	6360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/05/2018	005	0,00	14.184,00	
M	6361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/05/2018	170217	0,00	4.330,00	
M	6362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/05/2018	170517	0,00	6.110,00	
M	6359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/05/2018	170869	0,00	3.249,79	
							A soma do dia 21/05/2018 é:	0,00	27.873,79
							Saldo em 21/05/2018 é:	0,00	57.501,56
Data: 22/05/2018									
M	6385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/05/2018	152298	0,00	199,50	
M	6386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/05/2018	19326	0,00	108,00	
M	6388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/05/2018	19327	0,00	205,00	
M	6387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/05/2018	19329	0,00	880,00	
							A soma do dia 22/05/2018 é:	0,00	1.392,50
							Saldo em 22/05/2018 é:	0,00	58.894,06
Data: 30/05/2018									
M	6822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2018	05	0,00	161,50	
M	6713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/05/2018	052018	0,00	58.639,01	
M	6716	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/05/2018	052018	169.636,79	0,00	
M	6880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2018	052018	0,00	39.043,31	
M	6881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2018	052018	0,00	295,50	
M	6929	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/05/2018	052018	199,50	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 71.858,47									
M	6792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/05/2018	13535	0,00	12.802,91	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	169.836,29	110.942,23
							Saldo em 30/05/2018 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:	183.892,10	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/05/2018	052018	164,66	0,00	
M	6714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/05/2018	052018	58.639,01	0,00	
M	6715	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/05/2018	052018	0,00	169.636,79	
M	6928	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/05/2018	052018	0,00	199,50	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (111.032,62)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	58.803,67	169.836,29
							Saldo em 30/05/2018 é:	72.859,48	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	72.859,48	0,00
							Saldo total:	72.859,48	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240793	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INV/SUS INVEST/SUS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/05/2018									
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	15/05/2018	1	80.000,00	0,00	
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	15/05/2018	1	80.000,00	0,00	
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	15/05/2018	1	80.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 1 é: 240.000,00									
							A soma do dia 15/05/2018 é:	240.000,00	0,00
							Saldo em 15/05/2018 é:	240.000,00	0,00
Data: 16/05/2018									
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	16/05/2018	1	25.000,00	0,00	
							A soma do dia 16/05/2018 é:	25.000,00	0,00
							Saldo em 16/05/2018 é:	265.000,00	0,00
Data: 30/05/2018									
M	6722	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00518	30/05/2018	052018	0,00	265.000,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	265.000,00
							Saldo em 30/05/2018 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:	0,00	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/05/2018	052018	99,71	0,00	
M	6723	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/05/2018	052018	265.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 265.099,71									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	265.099,71	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	265.099,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	265.099,71	0,00
							Saldo total:	265.099,71	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:112

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:113

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:	52.051,84	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:	52.051,84	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	30/05/2018	052018	193,37	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:							193,37	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:							52.245,21	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							52.245,21	0,00	
Saldo total:							52.245,21	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:114

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:	26.947,26	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: 02/05/2018								
M	6527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00769	02/05/2018	04/2018	0,00	381,24
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	381,24
Saldo em 02/05/2018 é:							0,00	381,24
Data: 30/05/2018								
M	6803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00769	13/04/2018	498416	0,00	26.566,02
M	7215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/05/2018	05/18	381,24	0,00
M	6943	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/05/2018	052018	26.947,26	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:							27.328,50	26.566,02
Saldo em 30/05/2018 é:							381,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26.947,26	0,00
Data: 30/05/2018								
M	6942	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00769	30/05/2018	052018	0,00	26.947,26
A soma do dia 30/05/2018 é:							0,00	26.947,26
Saldo em 30/05/2018 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							381,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							381,24	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473674	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647367-4	MUNICÍPIO DE ARAPUA RUA PARANÁ		Saldo anterior:	96.377,71	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:	96.377,71	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/05/2018	052018	358,04	0,00	
							A soma do dia 30/05/2018 é:	358,04	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	96.735,75	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	96.735,75	0,00
							Saldo total:	96.735,75	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:116

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:	147.671,11	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:	147.671,11	0,00	
Data: 30/05/2018									
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/05/2018	052018	3,77	0,00	
M	6944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/05/2018	052018	543,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é:									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	547,09	0,00
							Saldo em 30/05/2018 é:	148.218,20	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	148.218,20	0,00
							Saldo total:	148.218,20	0,00

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

Crítérios de seleção:

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