



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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:	22.132,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	122,39	0,00
Data: 04/06/2018								
M	8497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	30052018	39,58	0,00
A soma do dia 04/06/2018 é:							39,58	0,00
Saldo em 04/06/2018 é:							161,97	0,00
Data: 08/06/2018								
M	8498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06062018	480,00	0,00
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06062018	200,00	0,00
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06062018	120,00	0,00
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06062018	82,02	0,00
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06062018	34,18	0,00
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06062018	20,51	0,00
M	8504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06062018	48,63	0,00
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06062018	45,80	0,00
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06062018	19,08	0,00
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06062018	11,45	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06062018 é: 1.061,67								
A soma do dia 08/06/2018 é:							1.061,67	0,00
Saldo em 08/06/2018 é:							1.223,64	0,00
Data: 11/06/2018								
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	07062018	17,32	0,00
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	07062018	65,91	0,00
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	07062018	27,47	0,00
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	07062018	16,48	0,00
M	8512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	07062018	173,79	0,00
M	8513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	07062018	72,42	0,00
M	8514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	07062018	43,45	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 07062018 é: 416,84								
A soma do dia 11/06/2018 é:							416,84	0,00
Saldo em 11/06/2018 é:							1.640,48	0,00
Data: 12/06/2018								
M	8515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	11062018	300,00	0,00
M	8516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	11062018	125,00	0,00
M	8517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	11062018	75,00	0,00
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	11062018	138,53	0,00
M	8519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	11062018	12,47	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 11062018 é: 651,00								
A soma do dia 12/06/2018 é:							651,00	0,00
Saldo em 12/06/2018 é:							2.291,48	0,00
Data: 13/06/2018								
M	8374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	12062018	2.108,21	0,00
M	8375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	12062018	878,42	0,00
M	8376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	12062018	527,05	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 12062018 é: 3.513,68								



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/06/2018 é:	3.513,68	0,00
							Saldo em 13/06/2018 é:	5.805,16	0,00
Data: 25/06/2018									
M	7901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	415389	0,00	18.000,00	
							A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	18.000,00
							Saldo em 25/06/2018 é:	0,00	12.194,84
Data: 27/06/2018									
M	8453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	26062018	2.100,00	0,00	
M	8454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	26062018	875,00	0,00	
M	8455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	26062018	525,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 26062018 é: 3.500,00									
							A soma do dia 27/06/2018 é:	3.500,00	0,00
							Saldo em 27/06/2018 é:	0,00	8.694,84
Data: 28/06/2018									
M	8029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	2806	0,00	858,12	
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	858,12
							Saldo em 28/06/2018 é:	0,00	9.552,96
Data: 29/06/2018									
M	7794	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	23.259,95	
M	7797	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	32.971,23	0,00	
M	8233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06	0,00	107,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 9.604,28									
M	8456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	27062018	113,86	0,00	
M	8457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	27062018	47,45	0,00	
M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	27062018	28,47	0,00	
M	8459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	27062018	22,14	0,00	
M	8460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	27062018	9,22	0,00	
M	8461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	27062018	5,53	0,00	
M	8462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	27062018	34,90	0,00	
M	8463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	27062018	6,78	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 27062018 é: 268,35									
M	8238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	6240505	0,00	9,50	
M	8240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	710100	0,00	42,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	33.239,58	23.418,45
							Saldo em 29/06/2018 é:	268,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	22.009,66	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	25,75	0,00	
M	7795	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	23.259,95	0,00	
M	7796	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	32.971,23	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (9.685,53)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	23.285,70	32.971,23
							Saldo em 29/06/2018 é:	12.324,13	0,00
							Saldo de movimento:	268,17	0,00
							Saldo de aplicação:	12.324,13	0,00
							Saldo total:	12.592,30	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	392,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2018									
M	7253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/06/2018	48500	0,00	149,50	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	149,50
							Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	149,50
Data: 06/06/2018									
M	7334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/06/2018	22747	0,00	24,90	
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	24,90
							Saldo em 06/06/2018 é:	0,00	174,40
Data: 07/06/2018									
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	07/06/2018	1	11.650,00	0,00	
							A soma do dia 07/06/2018 é:	11.650,00	0,00
							Saldo em 07/06/2018 é:	11.475,60	0,00
Data: 08/06/2018									
M	7381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/06/2018	180397	0,00	798,12	
M	7382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/06/2018	45708	0,00	244,38	
							A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00	1.042,50
							Saldo em 08/06/2018 é:	10.433,10	0,00
Data: 14/06/2018									
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	14/06/2018	1	46.600,00	0,00	
							A soma do dia 14/06/2018 é:	46.600,00	0,00
							Saldo em 14/06/2018 é:	57.033,10	0,00
Data: 26/06/2018									
M	7914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/06/2018	21473	0,00	2.673,85	
							A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	2.673,85
							Saldo em 26/06/2018 é:	54.359,25	0,00
Data: 28/06/2018									
M	8034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/06/2018	679370	0,00	333,59	
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	333,59
							Saldo em 28/06/2018 é:	54.025,66	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7789	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	29/06/2018	06	0,00	58.250,00	
M	7792	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/06/2018	06	4.258,74	0,00	
M	8234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/06/2018	06	0,00	9,50	
M	8303	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	29/06/2018	06	0,00	24,90	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (54.025,66)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	4.258,74	58.284,40
							Saldo em 29/06/2018 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:	392,64	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/06/2018	06	31,88	0,00	
M	7790	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/06/2018	06	58.250,00	0,00	
M	7791	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	29/06/2018	06	0,00	4.258,74	
M	8304	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/06/2018	06	24,90	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 54.048,04									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	58.306,78	4.258,74
							Saldo em 29/06/2018 é:	54.440,68	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	54.440,68	0,00
							Saldo total:	54.440,68	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:4

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:	3,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3,68	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:5

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:	123.454,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2018								
M	7332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/06/2018	174538	0,00	600,00
M	7255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/06/2018	27090	0,00	86,78
M	7254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/06/2018	49127	0,00	563,00
A soma do dia 05/06/2018 é:							0,00	1.249,78
Saldo em 05/06/2018 é:							0,00	1.249,78
Data: 06/06/2018								
M	7337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2018	05	0,00	978,90
M	7342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2018	15740	0,00	24,90
M	7340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2018	15741	0,00	196,17
M	7341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2018	15742	0,00	313,98
M	7339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2018	15743	0,00	240,06
M	7338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2018	15745	0,00	239,16
M	7333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2018	22800	0,00	91,50
A soma do dia 06/06/2018 é:							0,00	2.084,67
Saldo em 06/06/2018 é:							0,00	3.334,45
Data: 07/06/2018								
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	07/06/2018	1	24.253,94	0,00
A soma do dia 07/06/2018 é:							24.253,94	0,00
Saldo em 07/06/2018 é:							20.919,49	0,00
Data: 08/06/2018								
M	7385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/06/2018	181938	0,00	372,00
A soma do dia 08/06/2018 é:							0,00	372,00
Saldo em 08/06/2018 é:							20.547,49	0,00
Data: 11/06/2018								
M	7480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/06/2018	145664	0,00	541,42
A soma do dia 11/06/2018 é:							0,00	541,42
Saldo em 11/06/2018 é:							20.006,07	0,00
Data: 13/06/2018								
M	7547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/06/2018	62600	0,00	140,00
M	7548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/06/2018	6993	0,00	351,03
M	7549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/06/2018	6994	0,00	3.120,70
A soma do dia 13/06/2018 é:							0,00	3.611,73
Saldo em 13/06/2018 é:							16.394,34	0,00
Data: 14/06/2018								
M	8302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	14/06/2018	1	22.141,88	0,00
A soma do dia 14/06/2018 é:							22.141,88	0,00
Saldo em 14/06/2018 é:							38.536,22	0,00
Data: 25/06/2018								
M	7902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/06/2018	6240734	0,00	24,90
M	7903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/06/2018	6240734	0,00	24,90
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 6240734 é: (49,80)								
M	7912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/06/2018	29657	0,00	243,08
A soma do dia 25/06/2018 é:							0,00	292,88
Saldo em 25/06/2018 é:							38.243,34	0,00
Data: 26/06/2018								
M	7921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/06/2018	21584	0,00	76,92



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	76,92
							Saldo em 26/06/2018 é:	38.166,42	0,00
Data: 29/06/2018									
M	8235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/06/2018	006	0,00	57,00	
M	7765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	29/06/2018	06	0,00	46.395,82	
M	7768	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/06/2018	06	8.286,40	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (38.109,42)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	8.286,40	46.452,82
							Saldo em 29/06/2018 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:	123.454,43	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/06/2018	06	146,18	0,00	
M	7766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/06/2018	06	46.395,82	0,00	
M	7767	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/06/2018	06	0,00	8.286,40	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 38.255,60									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	46.542,00	8.286,40
							Saldo em 29/06/2018 é:	161.710,03	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	161.710,03	0,00
							Saldo total:	161.710,03	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:7

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:	673,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	673,72	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/06/2018	06	0,67	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,67	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							674,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							674,39	0,00
Saldo total:							674,39	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:8

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:	3.324,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/06/2018									
M	8232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	12/06/2018	1	32.581,45	0,00	
							A soma do dia 12/06/2018 é:	32.581,45	0,00
							Saldo em 12/06/2018 é:	32.581,45	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7754	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	29/06/2018	06	0,00	32.581,45	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	32.581,45
							Saldo em 29/06/2018 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:	3.324,08	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/06/2018	06	23,21	0,00	
M	7755	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/06/2018	06	32.581,45	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 32.604,66									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	32.604,66	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	35.928,74	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	35.928,74	0,00
							Saldo total:	35.928,74	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:9

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:	16.228,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	8.799,28	0,00
Data: 05/06/2018									
M	7273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/06/2018	10069	0,00	899,34	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	899,34
							Saldo em 05/06/2018 é:	7.899,94	0,00
Data: 08/06/2018									
M	7378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/06/2018	60233	0,00	170,40	
M	7379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/06/2018	60233	0,00	1.164,33	
M	7380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/06/2018	60233	0,00	1.415,97	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 60233 é: (2.750,70)									
							A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00	2.750,70
							Saldo em 08/06/2018 é:	5.149,24	0,00
Data: 11/06/2018									
M	8088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/06/2018	06	5.000,00	0,00	
M	7467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/06/2018	5124	0,00	4.506,22	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	5.000,00	4.506,22
							Saldo em 11/06/2018 é:	5.643,02	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7827	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	29/06/2018	06	0,00	9.293,06	
M	7830	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/06/2018	06	3.650,04	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (5.643,02)									
M	8958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/06/2018	06/18	1.828,56	0,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	5.478,60	9.293,06
							Saldo em 29/06/2018 é:	1.828,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7.429,16	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/06/2018	06	15,59	0,00	
M	7828	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/06/2018	06	9.293,06	0,00	
M	7829	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/06/2018	06	0,00	3.650,04	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 5.658,61									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	9.308,65	3.650,04
							Saldo em 29/06/2018 é:	13.087,77	0,00
							Saldo de movimento:	1.828,56	0,00
							Saldo de aplicação:	13.087,77	0,00
							Saldo total:	14.916,33	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:10

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	12.371,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2018									
M	8125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/06/2018	1	1.620,00	0,00	
M	8126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/06/2018	1	1.690,60	0,00	
M	8127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/06/2018	1	1.054,60	0,00	
M	8128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/06/2018	1	44,80	0,00	
M	8129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/06/2018	1	21,20	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 1 é: 4.431,20									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	4.431,20	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	4.431,20	0,00
Data: 08/06/2018									
M	7376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	08/06/2018	53000	0,00	58,50	
M	7377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	08/06/2018	53000	0,00	146,25	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 53000 é: (204,75)									
							A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00	204,75
							Saldo em 08/06/2018 é:	4.226,45	0,00
Data: 14/06/2018									
M	7553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	14/06/2018	29881	0,00	310,24	
M	7551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	14/06/2018	53000	0,00	151,85	
M	7552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	14/06/2018	53000	0,00	176,00	
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 53000 é: (327,85)									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	638,09
							Saldo em 14/06/2018 é:	3.588,36	0,00
Data: 21/06/2018									
M	7711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	21/06/2018	53000	0,00	63,50	
M	7712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	21/06/2018	53000	0,00	29,00	
M	7713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	21/06/2018	53000	0,00	210,35	
M	7714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	21/06/2018	53000	0,00	121,00	
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 53000 é: (423,85)									
							A soma do dia 21/06/2018 é:	0,00	423,85
							Saldo em 21/06/2018 é:	3.164,51	0,00
Data: 27/06/2018									
M	7996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	12025	0,00	390,60	
M	7988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	25880	0,00	10,58	
M	7986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	29881	0,00	35,88	
M	7987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	29881	0,00	59,80	
M	7989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	29881	0,00	35,88	
M	7990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	29881	0,00	405,92	
M	7991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	29881	0,00	704,92	
M	7992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	29881	0,00	35,88	
M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	29881	0,00	71,76	
M	7994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	29881	0,00	35,88	
M	7995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	29881	0,00	525,52	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 29881 é: (1.911,44)									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	472,60
M	7998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	599,50
M	7999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	22,80
M	8000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	141,98
M	8001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	187,30
M	8002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	99,00
M	8003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	99,00
M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	11,25
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	447,41
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	29,99
M	8007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	22,80
M	8008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	141,98
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	16,00
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	92,80
M	8011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	455,98
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/06/2018	62701	0,00	70,20

A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 62701 é: (2.910,59)

A soma do dia 27/06/2018 é: 0,00 5.223,21

Saldo em 27/06/2018 é: 0,00 2.058,70

Data: 29/06/2018

M	7867	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	29/06/2018	06	0,00	4.431,20
M	7870	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/06/2018	06	6.489,90	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 2.058,70

A soma do dia 29/06/2018 é: 6.489,90 4.431,20

Saldo em 29/06/2018 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: 12.371,76 0,00

Data: 29/06/2018

M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/06/2018	06	28,09	0,00
M	7868	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/06/2018	06	4.431,20	0,00
M	7869	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	29/06/2018	06	0,00	6.489,90

A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (2.030,61)

A soma do dia 29/06/2018 é: 4.459,29 6.489,90

Saldo em 29/06/2018 é: 10.341,15 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 10.341,15 0,00

Saldo total: 10.341,15 0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%	Saldo anterior:		122.827,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		15.203,27	0,00	
Data: 04/06/2018									
M	7225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/05/2018	30968	0,00	202,50	
A soma do dia 04/06/2018 é:							0,00	202,50	
Saldo em 04/06/2018 é:							15.000,77	0,00	
Data: 05/06/2018									
M	7506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/06/2018	1	1.647,13	0,00	
M	7310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	20505	0,00	5.420,00	
M	7314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	24594	0,00	3.831,68	
M	7315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	24594	0,00	501,11	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 24594 é: (4.332,79)									
M	7313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	27991	0,00	105,00	
M	7308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	3046	0,00	346,00	
M	7311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	3046	0,00	186,00	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 3046 é: (532,00)									
M	7309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	5227	0,00	216,00	
M	7306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	60501	0,00	306,27	
M	7307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	60501	0,00	1.177,76	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 60501 é: (1.484,03)									
M	7265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	611123	0,00	2.983,28	
M	7312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2018	6998	0,00	1.768,38	
A soma do dia 05/06/2018 é:							1.647,13	16.841,48	
Saldo em 05/06/2018 é:							0,00	193,58	
Data: 06/06/2018									
M	7344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2018	76006	0,00	64,50	
M	7345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2018	76006	0,00	2.761,50	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 76006 é: (2.826,00)									
A soma do dia 06/06/2018 é:							0,00	2.826,00	
Saldo em 06/06/2018 é:							0,00	3.019,58	
Data: 07/06/2018									
M	7370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2018	60701	0,00	1.428,00	
A soma do dia 07/06/2018 é:							0,00	1.428,00	
Saldo em 07/06/2018 é:							0,00	4.447,58	
Data: 08/06/2018									
M	8264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/06/2018	006	0,00	48,21	
M	7497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2018	1	58.783,68	0,00	
M	7518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/06/2018	1	609,54	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 1 é: 59.393,22									
M	7394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2018	20230	0,00	7.416,00	
M	7389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2018	22012	0,00	2.110,00	
M	7392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2018	24594	0,00	2.578,71	
M	7393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2018	24594	0,00	1.846,01	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 24594 é: (4.424,72)									
M	7395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2018	35285	0,00	40,50	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2018	49155	0,00	1.181,79
M	7390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2018	6543	0,00	8.962,20
A soma do dia 08/06/2018 é:							59.393,22	24.183,42
Saldo em 08/06/2018 é:							30.762,22	0,00
Data: 11/06/2018								
M	7458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	22669	0,00	160,00
M	7457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	28222	0,00	6.598,00
M	7456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	28659	0,00	707,05
M	7462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	5124	0,00	5.576,42
M	7459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	61101	0,00	12.130,00
M	7404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	611123	0,00	39.000,00
M	7460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	76006	0,00	338,40
A soma do dia 11/06/2018 é:							0,00	64.509,87
Saldo em 11/06/2018 é:							0,00	33.747,65
Data: 12/06/2018								
M	7539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2018	28222	0,00	8.270,00
M	7531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2018	36000	0,00	595,00
M	7510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/06/2018	1	4.594,09	0,00
M	7532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	61201	0,00	257,66
M	7540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2018	8481	0,00	43,05
A soma do dia 12/06/2018 é:							4.594,09	9.165,71
Saldo em 12/06/2018 é:							0,00	38.319,27
Data: 13/06/2018								
M	7550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/06/2018	30968	0,00	202,50
A soma do dia 13/06/2018 é:							0,00	202,50
Saldo em 13/06/2018 é:							0,00	38.521,77
Data: 14/06/2018								
M	7560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2018	34759	0,00	3.000,00
A soma do dia 14/06/2018 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 14/06/2018 é:							0,00	41.521,77
Data: 18/06/2018								
M	7628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	118007	0,00	931,00
M	7631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	118007	0,00	5,20
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 118007 é: (936,20)								
M	7630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	20230	0,00	10.082,40
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	21050	0,00	175,00
M	7617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	21050	0,00	175,00
M	7618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	21050	0,00	225,00
M	7619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	21050	0,00	225,00
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	21050	0,00	175,00
M	7621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	21050	0,00	143,00
M	7622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	21050	0,00	225,00
M	7623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	21050	0,00	131,00
M	7624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	21050	0,00	225,00
M	7625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	21050	0,00	175,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 21050 é: (1.874,00)									
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	25721	0,00	630,00	
M	7627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	28659	0,00	71,38	
M	7632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	30968	0,00	40,50	
M	7626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	35285	0,00	40,50	
M	7629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	7278	0,00	109,17	
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	75650	0,00	1.600,00	
M	7613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2018	812	0,00	316,86	
							A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	15.701,01
							Saldo em 18/06/2018 é:	0,00	57.222,78
Data: 19/06/2018									
M	7514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2018	1	24.706,60	0,00	
							A soma do dia 19/06/2018 é:	24.706,60	0,00
							Saldo em 19/06/2018 é:	0,00	32.516,18
Data: 20/06/2018									
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/05/2018	052018	0,00	327,67	
M	8326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/05/2018	052018	0,00	121,35	
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 052018 é: (449,02)									
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2018	052018	0,00	7.684,66	
M	7502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2018	1	23.980,15	0,00	
M	7520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/06/2018	1	149,16	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 1 é: 24.129,31									
M	7636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2018	24594	0,00	222,54	
M	7637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/06/2018	24594	0,00	2.661,52	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 24594 é: (2.884,06)									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	24.129,31	11.017,74
							Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	19.404,61
Data: 21/06/2018									
M	7715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2018	30968	0,00	202,50	
M	7716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/06/2018	62101	0,00	500,00	
							A soma do dia 21/06/2018 é:	0,00	702,50
							Saldo em 21/06/2018 é:	0,00	20.107,11
Data: 22/06/2018									
M	7899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2018	55126	0,00	1.705,92	
							A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	1.705,92
							Saldo em 22/06/2018 é:	0,00	21.813,03
Data: 26/06/2018									
M	7738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/06/2018	1	3.761,36	0,00	
M	7935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2018	11688	0,00	243,00	
M	7933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2018	12988	0,00	40,50	
M	7934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2018	25285	0,00	40,50	
M	7932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2018	28852	0,00	320,70	
							A soma do dia 26/06/2018 é:	3.761,36	644,70
							Saldo em 26/06/2018 é:	0,00	18.696,37
Data: 27/06/2018									
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2018	27991	0,00	25.000,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	25.000,00
							Saldo em 27/06/2018 é:	0,00	43.696,37
Data: 29/06/2018									
E	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/06/2018	49155	0,50	0,00	
M	8244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	006	0,00	38,80	
M	8291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	006	0,00	0,03	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 006 é: (38,83)									
M	7804	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/06/2018	06	0,00	86.592,45	
M	7807	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	06	132.426,06	0,00	
M	8292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	06	0,00	3,00	
M	8293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/06/2018	06	0,00	0,50	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 45.830,11									
M	8960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	06/18	6.085,83	0,00	
M	8182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	062018	0,00	22.621,92	
M	8185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	062018	0,00	1.255,57	
M	8187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	062018	0,00	4.884,03	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (28.761,52)									
M	7728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	1	34.177,17	0,00	
M	7733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	1	311,55	0,00	
M	7743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	1	150,10	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 1 é: 34.638,82									
M	8280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/06/2018	13535	0,00	8.119,61	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	173.151,21	123.515,91
							Saldo em 29/06/2018 é:	5.938,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	107.623,74	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	06	145,86	0,00	
M	7805	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/06/2018	06	86.592,45	0,00	
M	7806	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/06/2018	06	0,00	132.426,06	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (45.687,75)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	86.738,31	132.426,06
							Saldo em 29/06/2018 é:	61.935,99	0,00
							Saldo de movimento:	5.938,93	0,00
							Saldo de aplicação:	61.935,99	0,00
							Saldo total:	67.874,92	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:16

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:	2.228,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.228,78	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	29/06/2018	06	4,04	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							4,04	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							2.232,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.232,82	0,00
Saldo total:							2.232,82	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:17

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:	5.813,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	68,71	0,00	
Data: 04/06/2018									
M	8465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	957	157,53	0,00	
							A soma do dia 04/06/2018 é:	157,53	0,00
							Saldo em 04/06/2018 é:	226,24	0,00
Data: 05/06/2018									
M	8846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	3,43	0,00	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	3,43	0,00
							Saldo em 05/06/2018 é:	229,67	0,00
Data: 08/06/2018									
M	8273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	48,21	0,00	
							A soma do dia 08/06/2018 é:	48,21	0,00
							Saldo em 08/06/2018 é:	277,88	0,00
Data: 11/06/2018									
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	06	560,00	0,00	
M	8464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	957	1.194,17	0,00	
M	8466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	957	44,61	0,00	
M	8467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	957	18,59	0,00	
M	8468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	957	11,15	0,00	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 957 é: 1.268,52							A soma do dia 11/06/2018 é:	1.828,52	0,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	2.106,40	0,00
Data: 14/06/2018									
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	56,26	0,00	
							A soma do dia 14/06/2018 é:	56,26	0,00
							Saldo em 14/06/2018 é:	2.162,66	0,00
Data: 15/06/2018									
M	8469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	957	123,87	0,00	
M	8470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	957	111,41	0,00	
M	8471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	957	46,43	0,00	
M	8472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	957	27,86	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 957 é: 309,57							A soma do dia 15/06/2018 é:	309,57	0,00
							Saldo em 15/06/2018 é:	2.472,23	0,00
Data: 19/06/2018									
M	8473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	957	13,26	0,00	
M	8474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	957	5,52	0,00	
M	8475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	957	3,31	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 957 é: 22,09							A soma do dia 19/06/2018 é:	22,09	0,00
							Saldo em 19/06/2018 é:	2.494,32	0,00
Data: 28/06/2018									
M	8476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	957	529,22	0,00	
M	8477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	957	220,51	0,00	
M	8478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	957	132,30	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 957 é: 882,03							A soma do dia 28/06/2018 é:	882,03	0,00
							Saldo em 28/06/2018 é:	3.376,35	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/06/2018									
M	8078	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	3.202,42	
M	8081	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	3.270,00	0,00	
M	8296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	0,50	0,00	
M	8882	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	174,43	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (106,35)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	3.270,50	3.376,85
							Saldo em 29/06/2018 é:	3.270,00	0,00
Data: 30/06/2018									
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	0,00	1,37	
M	8887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	0,86	0,00	
M	8888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	06	0,51	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	0,00	19,28	
M	8889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	12,05	0,00	
M	8890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	06	7,23	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	06	0,00	224,00	
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	06	140,00	0,00	
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	06	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	0,00	22,51	
M	8893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	14,07	0,00	
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2018	06	8,44	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	0,00	0,21	
M	8895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	0,13	0,00	
M	8896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	267,37	267,37
							Saldo em 30/06/2018 é:	3.270,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.745,13	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	8077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	5,63	0,00	
M	8079	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	3.202,42	0,00	
M	8080	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	3.270,00	
M	8883	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	174,43	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 112,48									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	3.382,48	3.270,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	5.857,61	0,00
							Saldo de movimento:	3.270,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.857,61	0,00
							Saldo total:	9.127,61	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	37.974,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	34.088,03	0,00	
Data: 04/06/2018									
M	8227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/06/2018	06	20.000,00	0,00	
M	7228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	175528	0,00	800,00	
M	7229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	175528	0,00	800,00	
M	7231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	175528	0,00	800,00	
M	7232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	175528	0,00	800,00	
M	7233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	175528	0,00	800,00	
M	7234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	175528	0,00	800,00	
M	7238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	175528	0,00	800,00	
M	7239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	175528	0,00	800,00	
M	7242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	175528	0,00	800,00	
M	7243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	175528	0,00	800,00	
M	7244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	175528	0,00	800,00	
M	7245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2018	175528	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 175528 é:							(9.600,00)		
							A soma do dia 04/06/2018 é:	20.000,00	9.600,00
							Saldo em 04/06/2018 é:	44.488,03	0,00
Data: 05/06/2018									
M	7266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2018	60233	0,00	66,63	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	66,63
							Saldo em 05/06/2018 é:	44.421,40	0,00
Data: 08/06/2018									
M	7373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/06/2018	31117	0,00	2.862,00	
M	7372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/06/2018	34714	0,00	24,90	
							A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00	2.886,90
							Saldo em 08/06/2018 é:	41.534,50	0,00
Data: 11/06/2018									
M	7475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2018	5124	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	36.534,50	0,00
Data: 14/06/2018									
M	7558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	29881	0,00	188,16	
M	7559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	29881	0,00	118,00	
							A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 29881 é:	(306,16)	
M	7556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	39411	0,00	2.314,00	
M	7557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2018	6605	0,00	121,50	
							A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	2.741,66
							Saldo em 14/06/2018 é:	33.792,84	0,00
Data: 18/06/2018									
M	7575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	110265	0,00	556,50	
M	7576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	32228	0,00	108,90	
M	7577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	32228	0,00	108,90	
M	7578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	32228	0,00	108,90	
M	7579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2018	32228	0,00	108,90	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 32228 é: (435,60)									
							A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	992,10
							Saldo em 18/06/2018 é:	32.800,74	0,00
Data: 19/06/2018									
M	7633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/06/2018	32228	0,00	108,90	
							A soma do dia 19/06/2018 é:	0,00	108,90
							Saldo em 19/06/2018 é:	32.691,84	0,00
Data: 20/06/2018									
M	7657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2018	052018	0,00	634,90	
M	7661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2018	052018	0,00	4.240,45	
M	7663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2018	052018	0,00	543,40	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (5.418,75)									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	5.418,75
							Saldo em 20/06/2018 é:	27.273,09	0,00
Data: 27/06/2018									
M	7976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2018	32040	0,00	561,31	
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2018	32228	0,00	108,90	
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2018	32228	0,00	108,90	
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2018	32228	0,00	108,90	
M	7981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2018	32228	0,00	108,90	
M	7982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2018	32228	0,00	108,90	
M	7983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2018	32228	0,00	108,90	
M	7984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2018	32228	0,00	108,90	
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2018	32228	0,00	108,90	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 32228 é: (871,20)									
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2018	75208	0,00	1.594,89	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	3.027,40
							Saldo em 27/06/2018 é:	24.245,69	0,00
Data: 28/06/2018									
M	8032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2018	32040	0,00	61,90	
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	61,90
							Saldo em 28/06/2018 é:	24.183,79	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7822	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	29/06/2018	06	0,00	44.379,13	
M	7825	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2018	06	21.147,04	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (23.232,09)									
M	8956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2018	06/18	6.579,42	0,00	
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	062018	0,00	2.603,54	
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	062018	0,00	10.123,80	
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	062018	0,00	2.296,21	
M	8175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	062018	0,00	4.905,36	
M	8178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	062018	0,00	807,24	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (20.736,15)									
M	8230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/06/2018	13535	0,00	5.215,55	
M	8229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2018	6	25.000,00	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	52.726,46	70.330,83
							Saldo em 29/06/2018 é:	6.579,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.886,52	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2018	06	30,61	0,00	
M	7823	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/06/2018	06	44.379,13	0,00	
M	7824	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	29/06/2018	06	0,00	21.147,04	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 23.262,70									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	44.409,74	21.147,04
							Saldo em 29/06/2018 é:	27.149,22	0,00
							Saldo de movimento:	6.579,42	0,00
							Saldo de aplicação:	27.149,22	0,00
							Saldo total:	33.728,64	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:22

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:	744,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	744,62	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	006	0,00	690,20
M	8334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	8434	500,00	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							500,00	690,20
Saldo em 29/06/2018 é:							554,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							554,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							554,42	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:23

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:	2.507,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/06/2018									
M	7516	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	1	0,00	812,73	
M	7517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	1	0,00	609,54	
M	8884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	4.063,66	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 1 é: 2.641,39									
							A soma do dia 08/06/2018 é:	4.063,66	1.422,27
							Saldo em 08/06/2018 é:	2.641,39	0,00
Data: 20/06/2018									
M	7519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	1	0,00	149,16	
M	7521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	994,43	0,00	
M	7522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	1	0,00	198,88	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 1 é: 646,39									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	994,43	348,04
							Saldo em 20/06/2018 é:	3.287,78	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7833	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	3.938,24	
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	1.000,70	0,00	
M	7741	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	1	0,00	200,14	
M	7742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	1	0,00	150,10	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 1 é: 650,46									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	1.000,70	4.288,48
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2018									
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	0,00	1.625,47	
M	8947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	1.015,92	0,00	
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	609,55	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	0,00	397,77	
M	8949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	248,61	0,00	
M	8950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	149,16	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	0,00	400,29	
M	8951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	250,18	0,00	
M	8952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	150,11	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	2.423,53	2.423,53
							Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.507,04	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	9,71	0,00	
M	7834	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	3.938,24	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 3.947,95									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	3.947,95	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	6.454,99	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	10.992,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2018									
M	7272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/06/2018	10069	0,00	600,03	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	600,03
							Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	600,03
Data: 11/06/2018									
M	7469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/06/2018	5124	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	0,00	5.600,03
Data: 22/06/2018									
M	7898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/06/2018	006	0,00	107,86	
M	7730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/06/2018	1	10.786,15	0,00	
							A soma do dia 22/06/2018 é:	10.786,15	107,86
							Saldo em 22/06/2018 é:	5.078,26	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7837	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/06/2018	06	0,00	10.678,29	
M	7840	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/06/2018	06	5.600,03	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (5.078,26)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	5.600,03	10.678,29
							Saldo em 29/06/2018 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:	10.992,72	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/06/2018	06	17,68	0,00	
M	7838	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/06/2018	06	10.678,29	0,00	
M	7839	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/06/2018	06	0,00	5.600,03	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 5.095,94									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	10.695,97	5.600,03
							Saldo em 29/06/2018 é:	16.088,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.088,66	0,00
							Saldo total:	16.088,66	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:26

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:							15.068,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 13/06/2018								
M	8092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/06/2018	1	10.766,89	0,00
A soma do dia 13/06/2018 é:							10.766,89	0,00
Saldo em 13/06/2018 é:							10.766,89	0,00
Data: 27/06/2018								
M	7956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/06/2018	18007	0,00	11.510,00
M	7957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/06/2018	18007	0,00	2.281,25
M	7958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/06/2018	18007	0,00	625,33
M	7959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/06/2018	18007	0,00	2.561,25
M	7960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/06/2018	18007	0,00	5.610,84
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 18007 é: (22.588,67)								
A soma do dia 27/06/2018 é:							0,00	22.588,67
Saldo em 27/06/2018 é:							0,00	11.821,78
Data: 29/06/2018								
M	7847	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	29/06/2018	06	0,00	10.766,89
M	7850	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/06/2018	06	22.588,67	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 11.821,78								
A soma do dia 29/06/2018 é:							22.588,67	10.766,89
Saldo em 29/06/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							15.068,60	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/06/2018	06	34,53	0,00
M	7848	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/06/2018	06	10.766,89	0,00
M	7849	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	29/06/2018	06	0,00	22.588,67
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (11.787,25)								
A soma do dia 29/06/2018 é:							10.801,42	22.588,67
Saldo em 29/06/2018 é:							3.281,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.281,35	0,00
Saldo total:							3.281,35	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:27

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:	1.283,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.283,29	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	2,33	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							2,33	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							1.285,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.285,62	0,00
Saldo total:							1.285,62	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:28

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098		BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA		Saldo anterior:	1.068,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2018									
M	8089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/06/2018	1	394,02	0,00	
M	8090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/06/2018	1	3.409,84	0,00	
M	8091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/06/2018	1	909,29	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 1 é: 4.713,15									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	4.713,15	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	4.713,15	0,00
Data: 11/06/2018									
M	7464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	11/06/2018	5124	0,00	1.300,00	
M	7476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	11/06/2018	5124	0,00	2.700,00	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 5124 é: (4.000,00)									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	4.000,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	713,15	0,00
Data: 26/06/2018									
M	7925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	26/06/2018	6016	0,00	274,00	
M	7926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	26/06/2018	6016	0,00	175,78	
M	7927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	26/06/2018	6016	0,00	574,01	
M	7928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	26/06/2018	6016	0,00	274,00	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 6016 é: (1.297,79)									
							A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	1.297,79
							Saldo em 26/06/2018 é:	0,00	584,64
Data: 29/06/2018									
M	7842	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	29/06/2018	06	0,00	4.713,15	
M	7845	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/06/2018	06	5.297,79	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 584,64									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	5.297,79	4.713,15
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.068,04	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/06/2018	06	4,92	0,00	
M	7843	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/06/2018	06	4.713,15	0,00	
M	7844	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	29/06/2018	06	0,00	5.297,79	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (579,72)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	4.718,07	5.297,79
							Saldo em 29/06/2018 é:	488,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	488,32	0,00
							Saldo total:	488,32	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	98.464,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	98.464,99	0,00	
Data: 01/06/2018									
M	6915	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/06/2018	052018	0,00	8.019,84	
M	6917	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/06/2018	052018	0,00	483,84	
M	6918	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/06/2018	052018	0,00	381,60	
M	6919	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/06/2018	052018	0,00	477,00	
M	6920	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/06/2018	052018	0,00	15.112,83	
M	6921	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/06/2018	052018	0,00	13.757,89	
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 052018 é: (38.233,00)									
M	8288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/06/2018	6	0,00	45.586,02	
							A soma do dia 01/06/2018 é:	0,00	83.819,02
							Saldo em 01/06/2018 é:	14.645,97	0,00
Data: 05/06/2018									
M	8323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2018	6	200,71	0,00	
M	8325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2018	6	541,92	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 6 é: 742,63									
							A soma do dia 05/06/2018 é:	742,63	0,00
							Saldo em 05/06/2018 é:	15.388,60	0,00
Data: 07/06/2018									
M	6916	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	07/06/2018	052018	0,00	162,05	
A soma do dia 07/06/2018 é:							0,00	162,05	
							Saldo em 07/06/2018 é:	15.226,55	0,00
Data: 08/06/2018									
M	8265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/06/2018	006	48,21	0,00	
M	8270	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	08/06/2018	06	0,00	48,21	
A soma do dia 08/06/2018 é:							48,21	48,21	
							Saldo em 08/06/2018 é:	15.226,55	0,00
Data: 11/06/2018									
M	8271	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	08/06/2018	06	0,00	560,00	
M	8267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2018	06	560,00	0,00	
A soma do dia 11/06/2018 é:							560,00	560,00	
							Saldo em 11/06/2018 é:	15.226,55	0,00
Data: 12/06/2018									
M	7487	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	12/06/2018	006	0,00	560,00	
A soma do dia 12/06/2018 é:							0,00	560,00	
							Saldo em 12/06/2018 é:	14.666,55	0,00
Data: 14/06/2018									
M	8269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2018	06	56,26	0,00	
M	8272	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	14/06/2018	06	0,00	56,26	
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	56,26	56,26
							Saldo em 14/06/2018 é:	14.666,55	0,00
Data: 20/06/2018									
M	8327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2018	052018	121,35	0,00	
A soma do dia 20/06/2018 é:							121,35	0,00	
							Saldo em 20/06/2018 é:	14.787,90	0,00
Data: 21/06/2018									
M	8329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/06/2018	062018	0,00	863,98	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/06/2018 é:							0,00	863,98
Saldo em 21/06/2018 é:							13.923,92	0,00
Data: 28/06/2018								
M	8316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	6	16,22	0,00
M	8320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	6	215,90	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 6 é: 232,12								
A soma do dia 28/06/2018 é:							232,12	0,00
Saldo em 28/06/2018 é:							14.156,04	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/06/2018	1	0,00	14.057,29
M	8294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	06	0,50	0,00
M	8295	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	29/06/2018	06	0,00	0,50
M	8328	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	29/06/2018	06	0,00	215,90
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (215,90)								
M	8953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	29/06/2018	06/18	0,00	103,27
M	8231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	13535	5.215,55	0,00
M	8259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	13535	13.229,22	0,00
M	8277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	13535	5.303,22	0,00
M	8279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	13535	15.738,06	0,00
M	8281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	13535	8.119,61	0,00
M	8283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	13535	852,04	0,00
M	8285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	13535	51.804,14	0,00
M	8287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	13535	462,34	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 13535 é: 100.724,18								
A soma do dia 29/06/2018 é:							100.724,68	14.376,96
Saldo em 29/06/2018 é:							100.503,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							100.503,76	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							100.503,76	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:31

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:	11.704,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.703,83	0,00	
Data: 05/06/2018									
M	7275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/06/2018	25350	0,00	781,00	
M	7276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/06/2018	25350	0,00	1.378,60	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 25350 é: (2.159,60)									
							A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	2.159,60
							Saldo em 05/06/2018 é:	9.544,23	0,00
Data: 08/06/2018									
M	7375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/06/2018	28659	0,00	2.040,87	
M	7374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	08/06/2018	60233	0,00	89,70	
							A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00	2.130,57
							Saldo em 08/06/2018 é:	7.413,66	0,00
Data: 11/06/2018									
M	7465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/06/2018	5124	0,00	4.069,33	
M	7481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/06/2018	5124	0,00	1.963,24	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 5124 é: (6.032,57)									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	6.032,57
							Saldo em 11/06/2018 é:	1.381,09	0,00
Data: 29/06/2018									
M	8964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/06/2018	06/18	190,58	0,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	190,58	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	1.571,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,37	0,00	
							Saldo de movimento:	1.571,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,37	0,00
							Saldo total:	1.572,04	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0		BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA			Saldo anterior:	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: 11/06/2018									
M	8095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	1	91,43	0,00	
M	8096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	1	1.227,20	0,00	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 1 é:							1.318,63	0,00	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	1.318,63	0,00
							Saldo em 11/06/2018 é:	1.318,63	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7859	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	1.318,63	
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	1.318,63	
Saldo em 29/06/2018 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: 29/06/2018									
M	7858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	1,58	0,00	
M	7860	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	1.318,63	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é:							1.320,21	0,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	1.320,21	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	1.320,21	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.320,21	0,00
							Saldo total:	1.320,21	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:33

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:	204.499,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2018									
M	8097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	1	582,11	0,00	
M	8098	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2018	1	0,00	116,42	
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 1 é: 465,69									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	582,11	116,42
							Saldo em 01/06/2018 é:	465,69	0,00
Data: 05/06/2018									
M	8099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	1	2.678,65	0,00	
M	8100	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	1	0,00	535,73	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 1 é: 2.142,92									
							A soma do dia 05/06/2018 é:	2.678,65	535,73
							Saldo em 05/06/2018 é:	2.608,61	0,00
Data: 06/06/2018									
M	8101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	1	399,85	0,00	
M	8102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	1	0,00	79,97	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 1 é: 319,88									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	399,85	79,97
							Saldo em 06/06/2018 é:	2.928,49	0,00
Data: 08/06/2018									
M	8103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	4.037,84	0,00	
M	8104	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	1	0,00	807,57	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 1 é: 3.230,27									
							A soma do dia 08/06/2018 é:	4.037,84	807,57
							Saldo em 08/06/2018 é:	6.158,76	0,00
Data: 11/06/2018									
M	8105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	1	1.306,40	0,00	
M	8106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	1	0,00	261,28	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 1 é: 1.045,12									
							A soma do dia 11/06/2018 é:	1.306,40	261,28
							Saldo em 11/06/2018 é:	7.203,88	0,00
Data: 12/06/2018									
M	8107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	1	164,32	0,00	
M	8108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	1	0,00	32,86	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 1 é: 131,46									
							A soma do dia 12/06/2018 é:	164,32	32,86
							Saldo em 12/06/2018 é:	7.335,34	0,00
Data: 13/06/2018									
M	8109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	1	1.477,82	0,00	
M	8110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	1	0,00	295,56	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 1 é: 1.182,26									
							A soma do dia 13/06/2018 é:	1.477,82	295,56
							Saldo em 13/06/2018 é:	8.517,60	0,00
Data: 18/06/2018									
M	8111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	1	396,65	0,00	
M	8112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	1	0,00	79,33	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 1 é: 317,32									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/06/2018 é:							396,65	79,33
Saldo em 18/06/2018 é:							8.834,92	0,00
Data: 19/06/2018								
M	8113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	1	179,18	0,00
M	8114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	1	0,00	35,83
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 1 é: 143,35								
A soma do dia 19/06/2018 é:							179,18	35,83
Saldo em 19/06/2018 é:							8.978,27	0,00
Data: 20/06/2018								
M	8115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	110,51	0,00
M	8116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	1	0,00	22,10
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 1 é: 88,41								
A soma do dia 20/06/2018 é:							110,51	22,10
Saldo em 20/06/2018 é:							9.066,68	0,00
Data: 21/06/2018								
M	8117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	1	229,40	0,00
M	8118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	1	0,00	45,88
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 1 é: 183,52								
A soma do dia 21/06/2018 é:							229,40	45,88
Saldo em 21/06/2018 é:							9.250,20	0,00
Data: 22/06/2018								
M	8119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	1	174,87	0,00
M	8120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	1	0,00	34,97
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 1 é: 139,90								
A soma do dia 22/06/2018 é:							174,87	34,97
Saldo em 22/06/2018 é:							9.390,10	0,00
Data: 26/06/2018								
M	8121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	1	230,98	0,00
M	8122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	1	0,00	46,19
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 1 é: 184,79								
A soma do dia 26/06/2018 é:							230,98	46,19
Saldo em 26/06/2018 é:							9.574,89	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7863	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	9.958,89
M	8123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	480,00	0,00
M	8124	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	1	0,00	96,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 1 é: 384,00								
A soma do dia 29/06/2018 é:							480,00	10.054,89
Saldo em 29/06/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2018								
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	1	0,00	232,85
M	8919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	1	145,53	0,00
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	1	87,32	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	1	0,00	1.071,46
M	8921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	1	669,66	0,00
M	8922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	1	401,80	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	1	0,00	159,94
M	8923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	1	99,96	0,00
M	8924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	1	59,98	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	0,00	1.615,14
M	8925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	1.009,46	0,00
M	8926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	605,68	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	1	0,00	522,56
M	8927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	1	326,60	0,00
M	8928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2018	1	195,96	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	1	0,00	65,73
M	8929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	1	41,08	0,00
M	8930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	1	24,65	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	1	0,00	591,13
M	8931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	1	369,46	0,00
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2018	1	221,67	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	1	0,00	158,66
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	1	99,16	0,00
M	8934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	1	59,50	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	1	0,00	71,68
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	1	44,80	0,00
M	8936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	1	26,88	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	0,00	44,21
M	8937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	27,63	0,00
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	16,58	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	1	0,00	91,76
M	8939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	1	57,35	0,00
M	8940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	1	34,41	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	1	0,00	69,95
M	8941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	1	43,72	0,00
M	8942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	1	26,23	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	1	0,00	92,40	
M	8943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	1	57,75	0,00	
M	8944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	1	34,65	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	0,00	192,00	
M	8945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	120,00	0,00	
M	8946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	72,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	4.979,47	4.979,47
							Saldo em 30/06/2018 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:	204.499,77	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	383,19	0,00	
M	7864	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	9.958,89	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 10.342,08									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	10.342,08	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	214.841,85	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	214.841,85	0,00
							Saldo total:	214.841,85	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							45.861,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							1.244,55	0,00	
Data: 12/06/2018									
M	7526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/06/2018	0006	0,00	7.718,44	
M	8093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/06/2018	0006	7.718,44	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 0006 é: 0,00									
							A soma do dia 12/06/2018 é:	7.718,44	7.718,44
							Saldo em 12/06/2018 é:	1.244,55	0,00
Data: 15/06/2018									
M	8094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/06/2018	1	3.027,43	0,00	
A soma do dia 15/06/2018 é:							3.027,43	0,00	
Saldo em 15/06/2018 é:							4.271,98	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7856	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/06/2018	06	0,00	4.271,98	
M	8962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/06/2018	06/18	1.318,63	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:							1.318,63	4.271,98	
Saldo em 29/06/2018 é:							1.318,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							44.616,57	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/06/2018	06	84,48	0,00	
M	7857	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/06/2018	06	4.271,98	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 4.356,46									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	4.356,46	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	48.973,03	0,00
							Saldo de movimento:	1.318,63	0,00
							Saldo de aplicação:	48.973,03	0,00
							Saldo total:	50.291,66	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	83.513,00	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: 04/06/2018									
M	7230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	60401	0,00	800,00	
M	7235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	60401	0,00	550,00	
M	7236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	60401	0,00	800,00	
M	7237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	60401	0,00	450,00	
M	7240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	60401	0,00	800,00	
M	7241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	60401	0,00	800,00	
M	7246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	60401	0,00	800,00	
M	7247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	60401	0,00	800,00	
M	7248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	60401	0,00	1.600,00	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 60401 é: (7.400,00)									
							A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	7.400,00
							Saldo em 04/06/2018 é:	0,00	7.400,00
Data: 05/06/2018									
M	7503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	1	10.980,91	0,00	
M	7504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	1	0,00	2.196,18	
M	7505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2018	1	0,00	1.647,13	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 1 é: 7.137,60									
M	7295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	25350	0,00	328,00	
M	7316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	55,08	
M	7317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	23,20	
M	7318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	24,50	
M	7319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	48,74	
M	7320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	264,10	
M	7321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	44,90	
M	7322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	89,80	
M	7323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	82,18	
M	7324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	42,00	
M	7325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	119,00	
M	7326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	58,00	
M	7327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	30,50	
M	7328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	171,00	
M	7329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	39,00	
M	7330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	28,50	
M	7331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26335	0,00	4,50	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 26335 é: (1.125,00)									
M	7300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	26456	0,00	1.142,22	
M	7284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	28659	0,00	517,50	
M	7280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	29881	0,00	149,50	
M	7281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	29881	0,00	149,50	
M	7298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	29881	0,00	110,63	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 29881 é: (409,63)								
M	7299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	32557	0,00	197,89
M	7296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	32872	0,00	660,00
M	7286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	35265	0,00	74,75
M	7287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	35265	0,00	74,75
M	7290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	35265	0,00	224,25
M	7291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	35265	0,00	149,50
M	7292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	35265	0,00	224,25
M	7293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	35265	0,00	373,75
M	7294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	35265	0,00	74,75
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 35265 é: (1.196,00)								
M	7277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	47921	0,00	40,15
M	7278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	47921	0,00	158,92
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 47921 é: (199,07)								
M	7288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	5227	0,00	1.440,00
M	7289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	5227	0,00	90,80
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 5227 é: (1.530,80)								
M	8322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2018	6	0,00	200,71
M	8324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/06/2018	6	0,00	541,92
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 6 é: (742,63)								
M	7279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	60233	0,00	398,00
M	7282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	60233	0,00	925,00
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 60233 é: (1.323,00)								
M	7285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	60501	0,00	154,00
M	7297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	60502	0,00	599,40
M	7301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	60503	0,00	150,00
M	7302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	60504	0,00	300,00
M	7303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	60505	0,00	1.995,15
M	7305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	60506	0,00	89,95
M	7304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	60506	0,00	90,02
M	7283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	7230	0,00	707,70
A soma do dia 05/06/2018 é:							10.980,91	17.301,27
Saldo em 05/06/2018 é:							0,00	13.720,36
Data: 06/06/2018								
M	8262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2018	052018	0,00	3.426,37
M	7348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	60601	0,00	282,47
M	7349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	60602	0,00	20,00
M	7347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	6554	0,00	121,50
M	7343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	76006	0,00	274,50
M	7346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2018	76006	0,00	219,60



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 76006 é: (494,10)									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	4.344,44
							Saldo em 06/06/2018 é:	0,00	18.064,80
Data: 11/06/2018									
M	8266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2018	06	0,00	560,00	
M	7438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	110265	0,00	318,00	
M	7439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	110265	0,00	220,00	
M	7440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	110265	0,00	245,80	
M	7441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	110265	0,00	73,20	
M	7442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	110265	0,00	4,80	
M	7443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	110265	0,00	24,00	
M	7444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	110265	0,00	405,00	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 110265 é: (1.290,80)									
M	7407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	12025	0,00	17.394,64	
M	7445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	20302	0,00	65,00	
M	7416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	27204	0,00	25,00	
M	7419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	27646	0,00	435,00	
M	7410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	28659	0,00	98,60	
M	7411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	28659	0,00	357,00	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 28659 é: (455,60)									
M	7418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	29881	0,00	68,02	
M	7430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	32040	0,00	723,40	
M	7431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	32040	0,00	395,30	
M	7432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	32040	0,00	791,28	
M	7433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	32040	0,00	206,78	
M	7434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	32040	0,00	476,71	
M	7435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	32040	0,00	577,93	
M	7436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	32040	0,00	340,12	
M	7437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	32040	0,00	495,47	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 32040 é: (4.006,99)									
M	7427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	34714	0,00	24,90	
M	7428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	34714	0,00	24,90	
M	7429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	34714	0,00	24,90	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 34714 é: (74,70)									
M	7425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	53000	0,00	182,85	
M	7426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	53000	0,00	467,50	
M	7446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	53000	0,00	285,80	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 53000 é: (936,15)									
M	7406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61101	0,00	218,54	
M	7417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61102	0,00	25,00	
M	7412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61103	0,00	2.500,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61103	0,00	2.500,00
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 61103 é: (5.000,00)								
M	7398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61104	0,00	91,50
M	7408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61105	0,00	13.440,00
M	7409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61106	0,00	62,45
M	7414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	76006	0,00	478,72
M	7415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	76006	0,00	21,00
M	7423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	76006	0,00	54,90
M	7424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	76006	0,00	244,32
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 76006 é: (798,94)								
M	7420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	8497	0,00	2.325,00
M	7421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	9564	0,00	1.045,27
M	7422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	9564	0,00	850,87
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 9564 é: (1.896,14)								
A soma do dia 11/06/2018 é:							0,00	49.169,47
Saldo em 11/06/2018 é:							0,00	67.234,27
Data: 12/06/2018								
M	7535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	40175	0,00	1.070,73
M	7536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	40175	0,00	271,50
M	7537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	40175	0,00	106,61
M	7538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2018	40175	0,00	92,09
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 40175 é: (1.540,93)								
M	7528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	13013	0,00	86,36
M	7529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	13013	0,00	86,36
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 13013 é: (172,72)								
M	7525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2018	28614	0,00	121,50
M	7527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	13013	0,00	168,87
M	7541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	13013	0,00	6.911,25
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 13013 é: (7.080,12)								
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	1	30.627,31	0,00
M	7508	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	1	0,00	6.125,46
M	7509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/06/2018	1	0,00	4.594,09
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 1 é: 19.907,76								
M	7542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	13013	0,00	1.743,06
M	7530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	18242	0,00	810,00
M	7533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2018	9942	0,00	810,00
A soma do dia 12/06/2018 é:							30.627,31	22.997,88
Saldo em 12/06/2018 é:							0,00	59.604,84
Data: 13/06/2018								
M	7544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	23078	0,00	40,50
M	7545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2018	24868	0,00	40,50



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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 13/06/2018 é:	0,00	81,00
							Saldo em 13/06/2018 é:	0,00	59.685,84
Data: 14/06/2018									
M	7562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2018	614101	0,00	799,92	
							A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	799,92
							Saldo em 14/06/2018 é:	0,00	60.485,76
Data: 18/06/2018									
M	7605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	10177	0,00	820,00	
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	10177	0,00	172,00	
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	10177	0,00	43,00	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 10177 é: (1.035,00)									
M	7591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	12080	0,00	1.023,00	
M	7597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	18461	0,00	174,45	
M	7580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	22669	0,00	300,00	
M	7598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	26702	0,00	799,00	
M	7587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	27582	0,00	24,00	
M	7590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	28659	0,00	118,90	
M	7612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	28659	0,00	218,00	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 28659 é: (336,90)									
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	29881	0,00	447,88	
M	7589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	29881	0,00	408,37	
M	7596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	29881	0,00	396,45	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 29881 é: (1.252,70)									
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	32040	0,00	72,03	
M	7610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	32228	0,00	109,00	
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	32228	0,00	109,00	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 32228 é: (218,00)									
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	33041	0,00	417,00	
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	33041	0,00	79,00	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 33041 é: (496,00)									
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	42406	0,00	4.107,50	
M	7586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	42406	0,00	2.034,75	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 42406 é: (6.142,25)									
M	7582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	53000	0,00	675,02	
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	60233	0,00	886,00	
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	6147	0,00	327,90	
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	61801	0,00	2.689,86	
M	7599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	61802	0,00	550,00	
M	7600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	61803	0,00	415,66	
M	7602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	61804	0,00	62,45	
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	61805	0,00	1.655,00	
M	7592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	68192	0,00	408,68	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	68192	0,00	203,82	
M	7594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	68192	0,00	752,11	
M	7595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	68192	0,00	190,29	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 68192 é: (1.554,90)									
M	7581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	7278	0,00	78,71	
							A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	20.768,83
							Saldo em 18/06/2018 é:	0,00	81.254,59
Data: 19/06/2018									
M	7511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	1	164.710,68	0,00	
M	7512	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	1	0,00	32.942,13	
M	7513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2018	1	0,00	24.706,60	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 1 é: 107.061,95									
M	7634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	6131	0,00	300,00	
M	7635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2018	9942	0,00	607,50	
							A soma do dia 19/06/2018 é:	164.710,68	58.556,23
							Saldo em 19/06/2018 é:	24.899,86	0,00
Data: 20/06/2018									
M	7488	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	144673	0,00	75.573,99	
							A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	75.573,99
							Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	50.674,13
Data: 21/06/2018									
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	0422	0,00	44,99	
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	15071	0,00	580,00	
M	7696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	24868	0,00	11,00	
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	26335	0,00	39,00	
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	26335	0,00	87,70	
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	26335	0,00	974,00	
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	26335	0,00	82,40	
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 26335 é: (1.183,10)									
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	27204	0,00	18,00	
M	7708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	27582	0,00	26,50	
M	7695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	27957	0,00	15,60	
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	28659	0,00	66,66	
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	30964	0,00	20,00	
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	32040	0,00	308,17	
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	34714	0,00	24,90	
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	34714	0,00	24,90	
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 34714 é: (49,80)									
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	62102	0,00	1.050,00	
M	7710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	62104	0,00	150,00	
M	7709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	6554	0,00	40,50	
M	7693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	6618	0,00	19,50	
M	7694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	6667	0,00	17,70	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	7230	0,00	32,00
A soma do dia 21/06/2018 é:							0,00	3.633,52
Saldo em 21/06/2018 é:							0,00	54.307,65
Data: 22/06/2018								
M	7881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/06/2018	62101	0,00	91,50
A soma do dia 22/06/2018 é:							0,00	91,50
Saldo em 22/06/2018 é:							0,00	54.399,15
Data: 25/06/2018								
M	7913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	62501	0,00	314,54
A soma do dia 25/06/2018 é:							0,00	314,54
Saldo em 25/06/2018 é:							0,00	54.713,69
Data: 26/06/2018								
M	7929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	62602	0,00	40,50
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	1	25.075,76	0,00
M	7737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2018	1	0,00	3.761,36
M	7739	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	1	0,00	5.015,15
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 1 é:							16.299,25	
M	7930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	62601	0,00	3.920,00
M	7931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	62603	0,00	332,50
M	7936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	9942	0,00	607,50
A soma do dia 26/06/2018 é:							25.075,76	13.677,01
Saldo em 26/06/2018 é:							0,00	43.314,94
Data: 27/06/2018								
M	7944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	110265	0,00	210,00
M	7953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	110265	0,00	59,20
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	110265	0,00	73,80
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	110265	0,00	86,00
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 110265 é:							(429,00)	
M	7950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	12025	0,00	57,25
M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	12025	0,00	35,00
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 12025 é:							(92,25)	
M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	15115	0,00	1.098,00
M	7965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	15115	0,00	1.162,80
M	7966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	15115	0,00	1.214,20
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 15115 é:							(3.475,00)	
M	7949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	15674	0,00	3.300,00
M	7945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	16108	0,00	120,00
M	7967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	19879	0,00	16,00
M	7968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	23078	0,00	26,40
M	7938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	27646	0,00	110,00
M	7939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	27646	0,00	468,00
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 27646 é:							(578,00)	
M	7947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	28659	0,00	109,00
M	7948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	28659	0,00	225,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 28659 é: (334,00)									
M	7937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	29881	0,00	595,73	
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	32040	0,00	414,44	
M	7946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	32228	0,00	109,00	
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	40175	0,00	1.275,91	
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	40175	0,00	107,93	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 40175 é: (1.383,84)									
M	7940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	6016	0,00	660,74	
M	7941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	6016	0,00	137,00	
M	7942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	6016	0,00	1.176,72	
M	7943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	6016	0,00	274,00	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 6016 é: (2.248,46)									
M	7961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	60233	0,00	425,00	
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	6147	0,00	760,90	
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	6627	0,00	22,25	
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	9942	0,00	220,00	
M	8016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2018	99931	0,00	90,80	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	14.641,07
							Saldo em 27/06/2018 é:	0,00	57.956,01
Data: 28/06/2018									
M	8035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2018	12273	0,00	120,00	
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	120,00
							Saldo em 28/06/2018 é:	0,00	58.076,01
Data: 29/06/2018									
M	8243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	006	0,00	164,90	
M	7799	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	135.821,56	
M	7802	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	193.277,74	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 57.456,18									
M	8970	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	062018	950,63	0,00	
M	8038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	136570	0,00	165,90	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	194.228,37	136.152,36
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2018									
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	1	0,00	4.392,37	
M	8911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	1	2.745,23	0,00	
M	8912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2018	1	1.647,14	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	1	0,00	12.250,93	
M	8913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	1	7.656,83	0,00	
M	8914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2018	1	4.594,10	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	1	0,00	65.884,27	
M	8915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	1	41.177,67	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	1	24.706,60	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	1	0,00	10.030,30	
M	8917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	1	6.268,94	0,00	
M	8918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2018	1	3.761,36	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	92.557,87	92.557,87
							Saldo em 30/06/2018 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:	83.513,00	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	78,30	0,00	
M	7800	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	135.821,56	0,00	
M	7801	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	193.277,74	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (57.377,88)									
M	8969	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	062018	0,00	950,63	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	135.899,86	194.228,37
							Saldo em 29/06/2018 é:	25.184,49	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	25.184,49	0,00
							Saldo total:	25.184,49	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9	BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006				Saldo anterior:	4.902,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/06/2018									
M	7474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/06/2018	5124	0,00	3.000,00	
A soma do dia 11/06/2018 é:							0,00	3.000,00	
Saldo em 11/06/2018 é:							0,00	3.000,00	
Data: 29/06/2018									
M	7875	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	29/06/2018	06	0,00	9.913,59	
M	7878	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/06/2018	06	3.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (6.913,59)									
M	8130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/06/2018	1	9.913,59	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:							12.913,59	9.913,59	
Saldo em 29/06/2018 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:	4.902,71	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/06/2018	06	5,29	0,00	
M	7876	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/06/2018	06	9.913,59	0,00	
M	7877	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	29/06/2018	06	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 6.918,88									
A soma do dia 29/06/2018 é:							9.918,88	3.000,00	
Saldo em 29/06/2018 é:							11.821,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							11.821,59	0,00	
Saldo total:							11.821,59	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1		BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO			Saldo anterior:	433,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/06/2018								
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/06/2018	1	67,27	0,00
A soma do dia 19/06/2018 é:							67,27	0,00
Saldo em 19/06/2018 é:							67,27	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7872	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/06/2018	06	0,00	67,27
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	67,27
Saldo em 29/06/2018 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:	433,71	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/06/2018	06	0,83	0,00
M	7873	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/06/2018	06	67,27	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 68,10								
A soma do dia 29/06/2018 é:							68,10	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							501,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							501,81	0,00
Saldo total:							501,81	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	5.977,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/06/2018									
M	7659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2018	052018	0,00	5.711,13	
							A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	5.711,13
							Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	5.711,13
Data: 21/06/2018									
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/06/2018	1	42.145,40	0,00	
							A soma do dia 21/06/2018 é:	42.145,40	0,00
							Saldo em 21/06/2018 é:	36.434,27	0,00
Data: 28/06/2018									
M	8315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/06/2018	6	0,00	16,22	
M	8319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/06/2018	6	0,00	215,90	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 6 é: (232,12)									
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	232,12
							Saldo em 28/06/2018 é:	36.202,15	0,00
Data: 29/06/2018									
M	8217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/06/2018	062018	0,00	173,40	
M	8218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/06/2018	062018	0,00	202,76	
M	8219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/06/2018	062018	0,00	135,17	
A soma do documento de data: 10/06/2018 e número: 062018 é: (511,33)									
M	8019	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	29/06/2018	06	0,00	48.434,27	
M	8022	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2018	06	42.940,42	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (5.493,85)									
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	062018	0,00	22.221,90	
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	062018	0,00	372,21	
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	062018	0,00	1.970,10	
M	8314	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	062018	0,00	285,75	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (24.849,96)									
M	8276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/06/2018	13535	0,00	5.303,22	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	42.940,42	79.098,78
							Saldo em 29/06/2018 é:	43,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	5.977,02	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2018	06	33,29	0,00	
M	8020	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/06/2018	06	48.434,27	0,00	
M	8021	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	29/06/2018	06	0,00	42.940,42	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 5.527,14									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	48.467,56	42.940,42
							Saldo em 29/06/2018 é:	11.504,16	0,00
							Saldo de movimento:	43,79	0,00
							Saldo de aplicação:	11.504,16	0,00
							Saldo total:	11.547,95	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	0,00	1.118,98
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/06/2018									
M	7658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	052018	0,00	14.251,12	
M	7664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	052018	0,00	2.648,77	
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2018	052018	0,00	567,14	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (17.467,03)									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	17.467,03
							Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	17.467,03
Data: 21/06/2018									
M	8341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/06/2018	1	83.218,09	0,00	
							A soma do dia 21/06/2018 é:	83.218,09	0,00
							Saldo em 21/06/2018 é:	65.751,06	0,00
Data: 27/06/2018									
M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/06/2018	1	14.516,57	0,00	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	14.516,57	0,00
							Saldo em 27/06/2018 é:	80.267,63	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	29/06/2018	06	0,00	78.267,63	
M	7887	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	06	74.406,22	0,00	
M	8975	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	29/06/2018	06	0,00	15.670,77	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (19.532,18)									
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	062018	0,00	47.245,85	
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	062018	0,00	2.177,11	
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	062018	0,00	2.177,11	
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	062018	0,00	389,61	
M	8176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	062018	0,00	7.766,87	
M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	062018	0,00	1.827,95	
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	062018	0,00	2.447,94	
M	8312	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	062018	0,00	31,75	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (64.064,19)									
M	8342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	1	19.066,80	0,00	
M	8278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/06/2018	13535	0,00	15.738,06	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	93.473,02	173.740,65
							Saldo em 29/06/2018 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	1.118,98
Data: 29/06/2018									
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	06	37,98	0,00	
M	7885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	06	78.267,63	0,00	
M	7886	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	29/06/2018	06	0,00	74.406,22	
M	8976	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/06/2018	06	15.670,77	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 19.570,16									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	93.976,38	74.406,22
							Saldo em 29/06/2018 é:	18.451,18	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	18.451,18	0,00
							Saldo total:	18.451,18	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:51

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:	1.991,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2018									
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	DAF87	3,00	0,00	
M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	DAF87	1,25	0,00	
M	8385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	DAF87	0,75	0,00	
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	DAF87	0,08	0,00	
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	DAF87	0,03	0,00	
M	8388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	DAF87	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: DAF87 é: 5,13									
							A soma do dia 01/06/2018 é:	5,13	0,00
							Saldo em 01/06/2018 é:	5,13	0,00
Data: 04/06/2018									
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF88	161,07	0,00	
M	8390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF88	67,12	0,00	
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF88	40,27	0,00	
M	8392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF88	65,14	0,00	
M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF88	27,14	0,00	
M	8394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF88	16,28	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: DAF88 é: 377,02									
M	8395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF89	6,00	0,00	
M	8396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF89	2,50	0,00	
M	8397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF89	1,50	0,00	
M	8398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF89	0,50	0,00	
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF89	0,21	0,00	
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF89	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: DAF89 é: 10,83									
M	8401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF90	11,72	0,00	
M	8402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF90	4,88	0,00	
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF90	2,93	0,00	
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF90	0,34	0,00	
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF90	0,15	0,00	
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2018	DAF90	0,09	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: DAF90 é: 20,11									
							A soma do dia 04/06/2018 é:	407,96	0,00
							Saldo em 04/06/2018 é:	413,09	0,00
Data: 06/06/2018									
M	8407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	DAF91	6,00	0,00	
M	8408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	DAF91	2,50	0,00	
M	8409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	DAF91	1,50	0,00	
M	8410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	DAF91	0,17	0,00	
M	8411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	DAF91	0,07	0,00	
M	8412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2018	DAF91	0,04	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: DAF91 é: 10,28									
							A soma do dia 06/06/2018 é:	10,28	0,00
							Saldo em 06/06/2018 é:	423,37	0,00
Data: 08/06/2018									
M	8377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	DAF85	212,81	0,00	
M	8378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	DAF85	88,68	0,00	
M	8379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	DAF85	53,21	0,00	
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	DAF85	13,37	0,00	
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	DAF85	5,57	0,00	
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	DAF85	3,34	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: DAF85 é: 376,98									
							A soma do dia 08/06/2018 é:	376,98	0,00
							Saldo em 08/06/2018 é:	800,35	0,00
Data: 15/06/2018									
M	8520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	957	13,83	0,00	
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	957	5,77	0,00	
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	957	3,46	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 957 é: 23,06									
M	8413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	DAF93	3,00	0,00	
M	8414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	DAF93	1,25	0,00	
M	8415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2018	DAF93	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: DAF93 é: 5,00									
							A soma do dia 15/06/2018 é:	28,06	0,00
							Saldo em 15/06/2018 é:	828,41	0,00
Data: 18/06/2018									
M	8416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	DAF94	3,00	0,00	
M	8417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	DAF94	1,25	0,00	
M	8418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2018	DAF94	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: DAF94 é: 5,00									
							A soma do dia 18/06/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 18/06/2018 é:	833,41	0,00
Data: 19/06/2018									
M	8419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	DAF98	3,00	0,00	
M	8420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	DAF98	1,25	0,00	
M	8421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	DAF98	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: DAF98 é: 5,00									
M	8422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	DAF99	3,00	0,00	
M	8423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	DAF99	1,25	0,00	
M	8424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2018	DAF99	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: DAF99 é: 5,00									
							A soma do dia 19/06/2018 é:	10,00	0,00
							Saldo em 19/06/2018 é:	843,41	0,00
Data: 20/06/2018									
M	8425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	DAF100	4,82	0,00	
M	8426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	DAF100	2,01	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	DAF100	1,21	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: DAF100 é: 8,04									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	8,04	0,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	851,45	0,00
Data: 21/06/2018									
M	8428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	DAF101	6,00	0,00	
M	8429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	DAF101	2,50	0,00	
M	8430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	DAF101	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: DAF101 é: 10,00									
M	8431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	DAF102	3,00	0,00	
M	8432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	DAF102	1,25	0,00	
M	8433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2018	DAF102	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: DAF102 é: 5,00									
							A soma do dia 21/06/2018 é:	15,00	0,00
							Saldo em 21/06/2018 é:	866,45	0,00
Data: 22/06/2018									
M	8434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	DAF103	760,06	0,00	
M	8435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	DAF103	316,70	0,00	
M	8436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	DAF103	190,02	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: DAF103 é: 1.266,78									
M	8437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	DAF104	43,14	0,00	
M	8438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	DAF104	17,97	0,00	
M	8439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2018	DAF104	10,78	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: DAF104 é: 71,89									
							A soma do dia 22/06/2018 é:	1.338,67	0,00
							Saldo em 22/06/2018 é:	2.205,12	0,00
Data: 25/06/2018									
M	8440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	DAF105	15,00	0,00	
M	8441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	DAF105	6,25	0,00	
M	8442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	DAF105	3,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: DAF105 é: 25,00									
M	8443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	DAF106	3,00	0,00	
M	8444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	DAF106	1,25	0,00	
M	8445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	DAF106	0,75	0,00	
M	8446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	DAF106	0,01	0,00	
M	8447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	DAF106	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: DAF106 é: 5,02									
M	8448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	DAF107	3,00	0,00	
M	8449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	DAF107	1,25	0,00	
M	8450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	DAF107	0,75	0,00	
M	8451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	DAF107	0,01	0,00	
M	8452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2018	DAF107	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: DAF107 é: 5,02									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:54

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 25/06/2018 é:							35,04	0,00	
Saldo em 25/06/2018 é:							2.240,16	0,00	
Data: 27/06/2018									
M	8479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	DAF110	3,00	0,00	
M	8480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	DAF110	1,25	0,00	
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	DAF110	0,75	0,00	
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	DAF110	0,05	0,00	
M	8483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	DAF110	0,02	0,00	
M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	DAF110	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: DAF110 é: 5,08									
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	DAF111	9,00	0,00	
M	8486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	DAF111	3,75	0,00	
M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	DAF111	2,25	0,00	
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	DAF111	0,47	0,00	
M	8489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	DAF111	0,20	0,00	
M	8490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2018	DAF111	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: DAF111 é: 15,79									
A soma do dia 27/06/2018 é:							20,87	0,00	
Saldo em 27/06/2018 é:							2.261,03	0,00	
Data: 28/06/2018									
M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	DAF112	6,00	0,00	
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	DAF112	2,50	0,00	
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	DAF112	1,50	0,00	
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	DAF112	0,12	0,00	
M	8495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	DAF112	0,05	0,00	
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2018	DAF112	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: DAF112 é: 10,20									
A soma do dia 28/06/2018 é:							10,20	0,00	
Saldo em 28/06/2018 é:							2.271,23	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	8025	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	2.271,23	
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	2.271,23	
Saldo em 29/06/2018 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:	1.991,08	0,00
Data: 29/06/2018									
M	8024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	5,44	0,00	
M	8026	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	2.271,23	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 2.276,67									
A soma do dia 29/06/2018 é:							2.276,67	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:							4.267,75	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							4.267,75	0,00	
Saldo total:							4.267,75	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:55

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:	8,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,08	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	29/06/2018	06	0,02	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							8,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8,10	0,00
Saldo total:							8,10	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:56

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:	13.213,99	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:	13.213,99	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/06/2018	06	23,99	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							23,99	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							13.237,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.237,98	0,00
Saldo total:							13.237,98	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:57

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:	1.524,62	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:	1.524,62	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/06/2018	06	2,77	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							2,77	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							1.527,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.527,39	0,00
Saldo total:							1.527,39	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:58

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:	1.382,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.169,39	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	8966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/06/2018	06/18	107,63	0,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	107,63	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	1.277,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	213,26	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/06/2018	06	0,38	0,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,38	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	213,64	0,00
							Saldo de movimento:	1.277,02	0,00
							Saldo de aplicação:	213,64	0,00
							Saldo total:	1.490,66	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:59

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:	29.814,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.814,00	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00129	29/06/2018	06	54,12	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							54,12	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							29.868,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.868,12	0,00
Saldo total:							29.868,12	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:60

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:	13.547,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.547,45	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/06/2018	06	24,59	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							24,59	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							13.572,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.572,04	0,00
Saldo total:							13.572,04	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:61

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:	140.260,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	140.260,66	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	29/06/2018	06	254,60	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							254,60	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							140.515,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							140.515,26	0,00
Saldo total:							140.515,26	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:62

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:	5.437,10	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:	5.437,10	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/06/2018	06	9,87	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							9,87	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							5.446,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.446,97	0,00
Saldo total:							5.446,97	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:63

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:	10.182,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.182,90	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/06/2018	06	18,49	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							18,49	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							10.201,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.201,39	0,00
Saldo total:							10.201,39	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:64

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:	9,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,36	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	0,02	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							9,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,38	0,00
Saldo total:							9,38	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:65

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:	7.690,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.690,85	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/06/2018	06	13,96	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							13,96	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							7.704,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.704,81	0,00
Saldo total:							7.704,81	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:66

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:	73,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	73,29	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	29/06/2018	06	0,14	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,14	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							73,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73,43	0,00
Saldo total:							73,43	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:67

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:	144,88	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:	144,88	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	29/06/2018	06	0,26	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,26	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							145,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145,14	0,00
Saldo total:							145,14	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:68

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:	18.651,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.651,82	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	29/06/2018	06	33,85	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							33,85	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							18.685,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.685,67	0,00
Saldo total:							18.685,67	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:69

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:	8.116,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.116,26	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	29/06/2018	06	14,73	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							14,73	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							8.130,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.130,99	0,00
Saldo total:							8.130,99	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:70

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:	115,24	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:	115,24	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	29/06/2018	06	0,21	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,21	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							115,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							115,45	0,00
Saldo total:							115,45	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:71

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:	3.699,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/06/2018									
M	7357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	07/06/2018	110265	0,00	18,00	
M	7360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	07/06/2018	110265	0,00	18,00	
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 110265 é: (36,00)									
M	7359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	07/06/2018	26335	0,00	44,80	
M	7358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	07/06/2018	35265	0,00	74,75	
A soma do dia 07/06/2018 é:								0,00	155,55
Saldo em 07/06/2018 é:								0,00	155,55
Data: 11/06/2018									
M	7461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/06/2018	5124	0,00	490,49	
M	7478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/06/2018	5124	0,00	276,06	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 5124 é: (766,55)									
A soma do dia 11/06/2018 é:								0,00	766,55
Saldo em 11/06/2018 é:								0,00	922,10
Data: 12/06/2018									
M	8222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	12/06/2018	1	1.669,46	0,00	
M	7524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/06/2018	13013	0,00	159,73	
A soma do dia 12/06/2018 é:								1.669,46	159,73
Saldo em 12/06/2018 é:								587,63	0,00
Data: 26/06/2018									
M	7924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/06/2018	611123	0,00	226,11	
A soma do dia 26/06/2018 é:								0,00	226,11
Saldo em 26/06/2018 é:								361,52	0,00
Data: 29/06/2018									
M	8066	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	29/06/2018	06	0,00	1.669,46	
M	8069	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/06/2018	06	1.307,94	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (361,52)									
A soma do dia 29/06/2018 é:								1.307,94	1.669,46
Saldo em 29/06/2018 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:	3.699,76	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/06/2018	06	7,20	0,00	
M	8067	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/06/2018	06	1.669,46	0,00	
M	8068	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	29/06/2018	06	0,00	1.307,94	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 368,72									
A soma do dia 29/06/2018 é:								1.676,66	1.307,94
Saldo em 29/06/2018 é:								4.068,48	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								4.068,48	0,00
Saldo total:								4.068,48	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:72

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:	24.010,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2018									
M	7257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	05/06/2018	611123	0,00	481,54	
M	7259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	05/06/2018	611123	0,00	344,77	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 611123 é: (826,31)									
							A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	826,31
							Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	826,31
Data: 07/06/2018									
M	7354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	07/06/2018	110265	0,00	273,50	
A soma do dia 07/06/2018 é:							0,00	273,50	
Saldo em 07/06/2018 é:							0,00	1.099,81	
Data: 26/06/2018									
M	7922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	26/06/2018	611123	0,00	307,74	
A soma do dia 26/06/2018 é:							0,00	307,74	
Saldo em 26/06/2018 é:							0,00	1.407,55	
Data: 27/06/2018									
M	7972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	27/06/2018	110265	0,00	10,65	
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	27/06/2018	26656	0,00	40,50	
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	27/06/2018	27204	0,00	40,50	
A soma do dia 27/06/2018 é:							0,00	91,65	
Saldo em 27/06/2018 é:							0,00	1.499,20	
Data: 29/06/2018									
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	04/04/2018	1	0,00	4.375,00	
M	8073	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/06/2018	06	5.874,20	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:							5.874,20	4.375,00	
Saldo em 29/06/2018 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:	24.010,76	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	8071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/06/2018	06	34,66	0,00	
M	8072	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	29/06/2018	06	0,00	5.874,20	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (5.839,54)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	34,66	5.874,20
							Saldo em 29/06/2018 é:	18.171,22	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	18.171,22	0,00
							Saldo total:	18.171,22	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:73

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:	73.059,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3,00	0,00
Data: 05/06/2018								
M	7258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/06/2018	611123	0,00	209,23
A soma do dia 05/06/2018 é:							0,00	209,23
Saldo em 05/06/2018 é:							0,00	206,23
Data: 07/06/2018								
M	7367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2018	28659	0,00	41,20
M	7368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2018	28659	0,00	439,18
M	7369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2018	28659	0,00	403,50
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 28659 é: (883,88)								
M	7366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2018	35265	0,00	74,75
M	7361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/06/2018	53000	0,00	155,67
A soma do dia 07/06/2018 é:							0,00	1.114,30
Saldo em 07/06/2018 é:							0,00	1.320,53
Data: 11/06/2018								
M	7400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2018	15943	0,00	3.100,00
M	7401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2018	22669	0,00	300,00
M	7402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2018	29881	0,00	122,65
M	7403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/06/2018	29881	0,00	369,00
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 29881 é: (491,65)								
A soma do dia 11/06/2018 é:							0,00	3.891,65
Saldo em 11/06/2018 é:							0,00	5.212,18
Data: 12/06/2018								
M	7534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/05/2018	40175	0,00	226,97
A soma do dia 12/06/2018 é:							0,00	226,97
Saldo em 12/06/2018 é:							0,00	5.439,15
Data: 13/06/2018								
M	8297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/06/2018	1	6.000,00	0,00
A soma do dia 13/06/2018 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 13/06/2018 é:							560,85	0,00
Data: 18/06/2018								
M	7568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/06/2018	10615	0,00	654,00
M	7570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/06/2018	28659	0,00	27,92
M	7571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/06/2018	28659	0,00	13,28
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 28659 é: (41,20)								
M	7566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/06/2018	61801	0,00	1.444,00
M	7567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/06/2018	66775	0,00	953,40
M	7569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/06/2018	68192	0,00	59,00
A soma do dia 18/06/2018 é:							0,00	3.151,60
Saldo em 18/06/2018 é:							0,00	2.590,75
Data: 20/06/2018								
M	7681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/05/2018	052018	0,00	999,35
A soma do dia 20/06/2018 é:							0,00	999,35
Saldo em 20/06/2018 é:							0,00	3.590,10
Data: 26/06/2018								
M	7923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2018	611123	0,00	577,10
A soma do dia 26/06/2018 é:							0,00	577,10
Saldo em 26/06/2018 é:							0,00	4.167,20



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/06/2018									
M	8017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/06/2018	13013	0,00	240,15	
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/06/2018	29881	0,00	135,21	
M	7971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/06/2018	61489	0,00	1.656,00	
A soma do dia 27/06/2018 é:							0,00	2.031,36	
Saldo em 27/06/2018 é:							0,00	6.198,56	
Data: 29/06/2018									
M	8245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/06/2018	006	0,00	9,70	
M	7817	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/06/2018	06	0,00	6.000,00	
M	7820	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/06/2018	06	16.218,62	0,00	
M	8300	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/06/2018	06	223,97	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 10.442,59									
M	8205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/06/2018	062018	0,00	2.382,52	
M	8209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/06/2018	062018	0,00	999,77	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (3.382,29)									
M	8282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/06/2018	13535	0,00	852,04	
A soma do dia 29/06/2018 é:							16.442,59	10.244,03	
Saldo em 29/06/2018 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:	73.056,72	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7818	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/06/2018	06	6.000,00	0,00	
M	7819	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/06/2018	06	0,00	16.218,62	
M	8298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/06/2018	06	128,28	0,00	
M	8299	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/06/2018	06	0,00	223,97	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (10.314,31)									
A soma do dia 29/06/2018 é:							6.128,28	16.442,59	
Saldo em 29/06/2018 é:							62.742,41	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							62.742,41	0,00	
Saldo total:							62.742,41	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	146,09	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:	146,09	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	29/06/2018	06	0,27	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,27	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							146,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							146,36	0,00
Saldo total:							146,36	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 320668	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32066-8		PMA ADOLESCENTES PARANAENSES			Saldo anterior:	1.780,78	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:	1.780,78	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	29/06/2018	06	8,68	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							8,68	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							1.789,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.789,46	0,00
Saldo total:							1.789,46	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32235-0	FEAS PPAS I		Saldo anterior:	46.585,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/06/2018									
M	7355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	07/06/2018	28659	0,00	668,34	
M	7356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	07/06/2018	53000	0,00	131,95	
A soma do dia 07/06/2018 é:							0,00	800,29	
Saldo em 07/06/2018 é:							0,00	800,29	
Data: 18/06/2018									
M	7563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/06/2018	10615	0,00	345,90	
M	7564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/06/2018	68192	0,00	214,29	
A soma do dia 18/06/2018 é:							0,00	560,19	
Saldo em 18/06/2018 é:							0,00	1.360,48	
Data: 27/06/2018									
M	7975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	27/06/2018	25880	0,00	321,50	
A soma do dia 27/06/2018 é:							0,00	321,50	
Saldo em 27/06/2018 é:							0,00	1.681,98	
Data: 29/06/2018									
M	8221	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/06/2018	06	1.681,98	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:							1.681,98	0,00	
Saldo em 29/06/2018 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:	46.585,07	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/06/2018	06	82,96	0,00	
M	8220	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	29/06/2018	06	0,00	1.681,98	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (1.599,02)									
A soma do dia 29/06/2018 é:							82,96	1.681,98	
Saldo em 29/06/2018 é:							44.986,05	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							44.986,05	0,00	
Saldo total:							44.986,05	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA				Saldo anterior:	3.766,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.766,23	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	6,84	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							6,84	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							3.773,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.773,07	0,00
Saldo total:							3.773,07	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 347434	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 34743-4	IMPLEMENTOS AGRICOLAS I		Saldo anterior:	1.049,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9,70	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	8056	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00806	29/06/2018	06	0,00	9,70	
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	9,70	
Saldo em 29/06/2018 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:	1.039,82	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	29/06/2018	06	1,91	0,00	
M	8057	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00806	29/06/2018	06	9,70	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é:							11,61	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:							11,61	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:							1.051,43	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.051,43	0,00	
Saldo total:							1.051,43	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:80

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:	48.793,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	48.793,65	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/06/2018	06	88,57	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							88,57	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							48.882,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.882,22	0,00
Saldo total:							48.882,22	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34862-7	FEAS INCENTIVO 4				Saldo anterior:	54.062,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/06/2018								
M	7363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	07/06/2018	28659	0,00	440,17
M	7362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	07/06/2018	5300	0,00	630,96
M	7364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	07/06/2018	53000	0,00	253,20
M	7365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	07/06/2018	8227	0,00	3.800,00
A soma do dia 07/06/2018 é:							0,00	5.124,33
Saldo em 07/06/2018 é:							0,00	5.124,33
Data: 11/06/2018								
M	7399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	11/06/2018	12025	0,00	141,50
A soma do dia 11/06/2018 é:							0,00	141,50
Saldo em 11/06/2018 é:							0,00	5.265,83
Data: 18/06/2018								
M	7565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	18/06/2018	25880	0,00	72,64
A soma do dia 18/06/2018 é:							0,00	72,64
Saldo em 18/06/2018 é:							0,00	5.338,47
Data: 29/06/2018								
M	8064	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/06/2018	06	5.338,47	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							5.338,47	0,00
Saldo em 29/06/2018 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:	54.062,69	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/06/2018	06	90,85	0,00
M	8063	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	29/06/2018	06	0,00	5.338,47
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (5.247,62)								
A soma do dia 29/06/2018 é:							90,85	5.338,47
Saldo em 29/06/2018 é:							48.815,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.815,07	0,00
Saldo total:							48.815,07	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349194	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 34919-4	FIA SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE		Saldo anterior:	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	
Data: 22/06/2018									
M	7882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	22/06/2018	29881	0,00	468,90	
M	7889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	22/06/2018	29881	0,00	58,65	
M	7890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	22/06/2018	29881	0,00	50,90	
M	7891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	22/06/2018	29881	0,00	693,00	
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 29881 é: (1.271,45)									
							A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	1.271,45
							Saldo em 22/06/2018 é:	0,00	1.271,45
Data: 29/06/2018									
M	8086	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	29/06/2018	06	1.271,45	0,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	1.271,45	0,00
							Saldo em 29/06/2018 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:	42.177,87	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	8084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	29/06/2018	06	75,61	0,00	
M	8085	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	29/06/2018	06	0,00	1.271,45	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (1.195,84)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	75,61	1.271,45
							Saldo em 29/06/2018 é:	40.982,03	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	40.982,03	0,00
							Saldo total:	40.982,03	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:83

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:	148.629,18	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:	148.629,18	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	29/06/2018	06	269,78	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							269,78	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							148.898,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							148.898,96	0,00
Saldo total:							148.898,96	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:84

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:	99.086,12	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:	99.086,12	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	29/06/2018	06	179,85	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							179,85	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							99.265,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							99.265,97	0,00
Saldo total:							99.265,97	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:85

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:	25,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25,75	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	42,35	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							42,35	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							68,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							68,10	0,00
Saldo total:							68,10	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 354198	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS				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: 04/06/2018									
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	04/06/2018	1	4.375,00	0,00	
A soma do dia 04/06/2018 é:							4.375,00	0,00	
Saldo em 04/06/2018 é:							4.375,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							4.375,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.375,00	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:87

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:	54.598,87	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:	54.598,87	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	29/06/2018	06	99,10	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							99,10	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							54.697,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							54.697,97	0,00
Saldo total:							54.697,97	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	25.933,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.151,10	0,00
Data: 01/06/2018								
M	8332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	1	14.057,29	0,00
A soma do dia 01/06/2018 é:							14.057,29	0,00
Saldo em 01/06/2018 é:							15.208,39	0,00
Data: 04/06/2018								
M	8226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2018	06	0,00	20.000,00
M	7226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2018	99026	0,00	765,00
A soma do dia 04/06/2018 é:							0,00	20.765,00
Saldo em 04/06/2018 é:							0,00	5.556,61
Data: 05/06/2018								
M	7256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	008	0,00	65,28
M	7260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	008	0,00	1.163,13
M	7261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	008	0,00	633,03
M	7262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	008	0,00	608,03
M	7263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	008	0,00	1.384,67
M	7264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	008	0,00	1.580,30
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 008 é: (5.434,44)								
M	7267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	1974	0,00	3.700,00
M	7268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	1974	0,00	1.200,00
M	7269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	1974	0,00	1.500,00
M	7270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	1974	0,00	1.800,00
M	7271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2018	1974	0,00	1.500,00
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 1974 é: (9.700,00)								
A soma do dia 05/06/2018 é:							0,00	15.134,44
Saldo em 05/06/2018 é:							0,00	20.691,05
Data: 06/06/2018								
M	7350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	052018	0,00	1.260,04
M	7351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	052018	0,00	838,58
M	7352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	052018	0,00	1.048,22
M	7353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	052018	0,00	279,53
M	8263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2018	052018	3.426,37	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 052018 é: 0,00								
A soma do dia 06/06/2018 é:							3.426,37	3.426,37
Saldo em 06/06/2018 é:							0,00	20.691,05
Data: 08/06/2018								
M	7371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	006	0,00	3.918,89
M	7493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	68.421,83	0,00
M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	323.469,45	0,00
M	7495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	1	0,00	78.378,24
M	7496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2018	1	0,00	58.783,68
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 1 é: 254.729,36								
M	7396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	48955	0,00	615,00
A soma do dia 08/06/2018 é:							391.891,28	141.695,81
Saldo em 08/06/2018 é:							229.504,42	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 11/06/2018									
M	7397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2018	24306	0,00	330,75	
M	8087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2018	06	0,00	5.000,00	
M	7463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	5124	0,00	423,13	
M	7466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	5124	0,00	409,02	
M	7468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	5124	0,00	1.700,00	
M	7470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	5124	0,00	2.379,87	
M	7471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	5124	0,00	8.255,36	
M	7473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	5124	0,00	4.278,39	
M	7477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	5124	0,00	341,55	
M	7479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	5124	0,00	1.031,91	
M	7482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	5124	0,00	616,75	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 5124 é: (19.435,98)									
M	7447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61101	0,00	533,93	
M	7448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61101	0,00	929,31	
M	7449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61101	0,00	323,78	
M	7450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61101	0,00	205,09	
M	7451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61101	0,00	636,66	
M	7452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61101	0,00	1.076,03	
M	7453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61101	0,00	61,49	
M	7454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61101	0,00	34,25	
M	7455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	61101	0,00	91,06	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 61101 é: (3.891,60)									
M	7405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2018	75864	0,00	24.077,00	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	52.735,33
							Saldo em 11/06/2018 é:	176.769,09	0,00
Data: 12/06/2018									
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2018	15022018	0,00	13.440,00	
							A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00	13.440,00
							Saldo em 12/06/2018 é:	163.329,09	0,00
Data: 14/06/2018									
M	7561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2018	107935	0,00	1.151,10	
M	8268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2018	06	0,00	56,26	
M	7554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2018	61401	0,00	582,14	
M	7555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2018	61401	0,00	1.236,90	
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 61401 é: (1.819,04)									
							A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	3.026,40
							Saldo em 14/06/2018 é:	160.302,69	0,00
Data: 18/06/2018									
M	7573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	19750	0,00	3.370,00	
M	7574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	53000	0,00	10.040,10	
M	7572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	62486	0,00	3.680,00	
							A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	17.090,10
							Saldo em 18/06/2018 é:	143.212,59	0,00
Data: 20/06/2018									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.190,77
M	7639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.052,14
M	7640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	543,40
M	7641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	612,67
M	7642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.183,01
M	7643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	555,81
M	7644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.325,92
M	7645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.269,80
M	7646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	634,90
M	7647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	543,40
M	7648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	2.780,17
M	7649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	634,90
M	7650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	543,40
M	7651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	543,40
M	7652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	634,90
M	7653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.858,36
M	7654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	512,97
M	7655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	555,81
M	7656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	991,63
M	7660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.323,64
M	7662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.492,90
M	7666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	411,66
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	6.397,31
M	7669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	634,90
M	7670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	1.086,80
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	634,90
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	3.384,11
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	6.569,82
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	543,40
M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	3.343,57
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	543,40
M	7680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	5.621,73
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	255,12
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	634,90
M	7684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	845,42
M	7685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	634,90
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	452,83
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	662,86
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2018	052018	0,00	634,90
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (55.076,43)								
M	7498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	16.743,86	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	143.123,93	0,00	
M	7500	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/06/2018	1	0,00	31.973,55	
M	7501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/06/2018	1	0,00	23.980,15	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 1 é: 103.914,09									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	159.867,79	111.030,13
							Saldo em 20/06/2018 é:	192.050,25	0,00
Data: 22/06/2018									
M	7900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2018	006	0,00	1.598,66	
							A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	1.598,66
							Saldo em 22/06/2018 é:	190.451,59	0,00
Data: 25/06/2018									
M	7905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	26335	0,00	34,50	
M	7904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	62503	0,00	510,00	
M	7906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	8151	0,00	6.149,41	
							A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	6.693,91
							Saldo em 25/06/2018 é:	183.757,68	0,00
Data: 26/06/2018									
M	7915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	7590	0,00	1.059,59	
M	7916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	7590	0,00	1.163,31	
M	7917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	7590	0,00	501,68	
M	7918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	7590	0,00	2.904,73	
M	7919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	7590	0,00	600,35	
M	7920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2018	7590	0,00	168,57	
							A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 7590 é: (6.398,23)		
							A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	6.398,23
							Saldo em 26/06/2018 é:	177.359,45	0,00
Data: 27/06/2018									
M	8013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2018	62502	0,00	35,65	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	35,65
							Saldo em 27/06/2018 é:	177.323,80	0,00
Data: 29/06/2018									
M	8036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	006	0,00	2.278,47	
M	8247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	006	0,00	9,70	
M	8335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	006	0,00	1,00	
							A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 006 é: (2.289,17)		
M	7812	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	334.208,59	
M	7815	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	340.150,79	0,00	
							A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 5.942,20		
M	8954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06/18	103,27	0,00	
M	8955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06/18	0,00	6.579,42	
M	8957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06/18	0,00	1.828,56	
M	8959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06/18	0,00	6.085,83	
M	8961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06/18	0,00	1.318,63	
M	8963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06/18	0,00	190,58	
M	8965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06/18	0,00	107,63	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06/18 é: (16.007,38)								
M	8967	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	22.365,13
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	13.070,81
M	8132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.869,13
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.075,19
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.442,19
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	3.511,83
M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	951,34
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.856,49
M	8138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.594,42
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	3.921,92
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	4.340,82
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.447,69
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.832,39
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	2.113,01
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	6.756,43
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	2.617,76
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	2.704,40
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	393,70
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	2.324,65
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	2.296,21
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	2.395,18
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	5.466,80
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.364,58
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	123,85
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	633,16
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.073,31
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.718,81
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.077,19
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.447,70
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	439,04
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	2.239,83
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	5.674,32
M	8163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	716,70
M	8171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.511,77
M	8174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	675,89
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	1.763,66
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	18.787,45
M	8183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	2.603,54
M	8184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	3.824,95
M	8186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	06/2018	0,00	3.199,83



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	2.603,54
M	8194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	8.938,07
M	8195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.191,98
M	8196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	3.780,04
M	8197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	18.272,92
M	8198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.851,01
M	8199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.550,58
M	8200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	7.235,95
M	8201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	9.665,38
M	8202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	3.322,84
M	8203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	2.296,21
M	8204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	16.599,88
M	8206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	2.460,97
M	8207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.351,16
M	8208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	258,67
M	8210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.086,63
M	8211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	2.603,54
M	8212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	3.364,88
M	8213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	2.603,54
M	8214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.937,30
M	8215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	2.603,54
M	8216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	2.603,54
M	8330	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	381,00
M	8331	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.912,28
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (213.333,39)								
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	16.849,34	0,00
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	210.998,49	0,00
M	7727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	1	0,00	34.177,17
M	7729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	1	0,00	45.569,55
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 1 é: 148.101,11								
M	8284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	13535	0,00	51.804,14
M	8242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	135356	0,00	48,50
M	8246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	349941	0,00	19,40
M	8228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	6	0,00	25.000,00
M	8333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	8434	0,00	500,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							568.101,89	745.425,69
Saldo em 29/06/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2018								
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	1	0,00	5.622,91
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	1	3.514,32	0,00
M	8886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2018	1	2.108,59	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	0,00	27.368,73
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	0,00	129.387,78
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	17.105,46	0,00
M	8898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	10.263,27	0,00
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	80.867,36	0,00
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2018	1	48.520,42	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	0,00	6.697,55
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	0,00	57.249,57
M	8901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	4.185,97	0,00
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	2.511,58	0,00
M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	35.780,98	0,00
M	8904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/06/2018	1	21.468,59	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	0,00	6.739,74
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	0,00	84.399,39
M	8905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	4.212,34	0,00
M	8906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	2.527,40	0,00
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	52.749,62	0,00
M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	31.649,77	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2018 é:							317.465,67	317.465,67
Saldo em 30/06/2018 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:	24.782,15	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	363,62	0,00
M	7813	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	334.208,59	0,00
M	7814	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	340.150,79
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (5.578,58)								
M	8968	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06/2018	22.365,13	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							356.937,34	340.150,79
Saldo em 29/06/2018 é:							41.568,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.568,70	0,00
Saldo total:							41.568,70	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	108.031,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	348,65	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7785	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/06/2018	06	42,00	0,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	42,00	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	390,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	107.682,45	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/06/2018	06	106,38	0,00	
M	7784	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	29/06/2018	06	0,00	42,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 64,38									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	106,38	42,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	107.746,83	0,00
							Saldo de movimento:	390,65	0,00
							Saldo de aplicação:	107.746,83	0,00
							Saldo total:	108.137,48	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661 BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE							Saldo anterior:	8.694,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2018									
M	7274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	05/06/2003	25350	0,00	496,00	
							A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	496,00
							Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	496,00
Data: 11/06/2018									
M	7472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/06/2018	5124	0,00	5.113,23	
							A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	5.113,23
							Saldo em 11/06/2018 é:	0,00	5.609,23
Data: 28/06/2018									
M	8031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	28/06/2018	396	0,00	1.628,00	
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	1.628,00
							Saldo em 28/06/2018 é:	0,00	7.237,23
Data: 29/06/2018									
M	7853	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/06/2018	06	7.237,23	0,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	7.237,23	0,00
							Saldo em 29/06/2018 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:	8.694,45	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/06/2018	06	8,72	0,00	
M	7852	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	29/06/2018	06	0,00	7.237,23	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (7.228,51)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	8,72	7.237,23
							Saldo em 29/06/2018 é:	1.465,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.465,94	0,00
							Saldo total:	1.465,94	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831422 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422 BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP							Saldo anterior:	3.053,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/06/2018									
M	8037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	006	0,00	16,61	
M	8075	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	06	0,00	1.333,48	
M	7732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2018	1	0,00	311,55	
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	2.077,05	0,00	
M	7735	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	1	0,00	415,41	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 1 é: 1.350,09									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	2.077,05	2.077,05
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2018									
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	0,00	830,82	
M	8909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	519,26	0,00	
M	8910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	1	311,56	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2018 é:	830,82	830,82
							Saldo em 30/06/2018 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:	3.053,30	0,00
Data: 29/06/2018									
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	6,07	0,00	
M	8076	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2018	06	1.333,48	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 1.339,55									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	1.339,55	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	4.392,85	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.392,85	0,00
							Saldo total:	4.392,85	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2886755	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28867-5	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 4 KM ESTRADA RURAL				Saldo anterior:	73.533,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	73.523,57	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	29/06/2018	06	133,45	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							133,45	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							73.657,02	0,00
Saldo de movimento:							9,70	0,00
Saldo de aplicação:							73.657,02	0,00
Saldo total:							73.666,72	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3546190	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 354619-0	CONVENIO 2017/479 PAVIMENTAÇÃO ROMEOPOLIS				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: 29/06/2018									
M	8979	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00812	29/06/2018	06	0,00	96.000,00	
M	8978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	29/06/2018	1	96.000,00	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:							96.000,00	96.000,00	
Saldo em 29/06/2018 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: 29/06/2018									
M	8980	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00812	29/06/2018	06	96.000,00	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:							96.000,00	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:							96.000,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							96.000,00	0,00	
Saldo total:							96.000,00	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:100

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:	2.939,97	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:	2.939,97	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/06/2018	06	2,91	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							2,91	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							2.942,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.942,88	0,00
Saldo total:							2.942,88	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:101

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:	18.350,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/06/2018									
M	7672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/05/2018	052018	0,00	630,94	
M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/05/2018	052018	0,00	493,99	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (1.124,93)									
							A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	1.124,93
							Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	1.124,93
Data: 29/06/2018									
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/06/2018	006	0,00	28,50	
M	7782	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/06/2018	06	6.443,06	0,00	
M	8191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/06/2018	062018	0,00	2.726,86	
M	8192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/06/2018	062018	0,00	2.100,43	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (4.827,29)									
M	8286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	29/06/2018	13535	0,00	462,34	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	6.443,06	5.318,13
							Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.350,42	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/06/2018	06	17,76	0,00	
M	7781	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/06/2018	06	0,00	6.443,06	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (6.425,30)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	17,76	6.443,06
							Saldo em 29/06/2018 é:	11.925,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.925,12	0,00
							Saldo total:	11.925,12	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:102

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:	114.512,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/06/2018									
M	7384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	08/06/2018	185019	0,00	5.977,00	
M	7383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	08/06/2018	189362	0,00	1.806,00	
A soma do dia 08/06/2018 é:							0,00	7.783,00	
Saldo em 08/06/2018 é:							0,00	7.783,00	
Data: 29/06/2018									
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	29/06/2018	006	0,00	19,00	
M	7779	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/06/2018	06	7.802,00	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:							7.802,00	19,00	
Saldo em 29/06/2018 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:	114.512,99	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/06/2018	06	107,59	0,00	
M	7778	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	29/06/2018	06	0,00	7.802,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (7.694,41)									
A soma do dia 29/06/2018 é:							107,59	7.802,00	
Saldo em 29/06/2018 é:							106.818,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							106.818,58	0,00	
Saldo total:							106.818,58	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:103

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:	317,17	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:	317,17	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/06/2018	06	0,31	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,31	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							317,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							317,48	0,00
Saldo total:							317,48	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:104

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:	13.650,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/06/2018								
M	7546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	13/06/2018	111260	0,00	2.350,00
A soma do dia 13/06/2018 é:							0,00	2.350,00
Saldo em 13/06/2018 é:							0,00	2.350,00
Data: 29/06/2018								
M	7776	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/06/2018	06	2.359,50	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							2.359,50	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							9,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.650,34	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/06/2018	06	12,16	0,00
M	7775	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	29/06/2018	06	0,00	2.359,50
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (2.347,34)								
A soma do dia 29/06/2018 é:							12,16	2.359,50
Saldo em 29/06/2018 é:							11.303,00	0,00
Saldo de movimento:							9,50	0,00
Saldo de aplicação:							11.303,00	0,00
Saldo total:							11.312,50	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:105

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:	43.131,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/06/2018									
M	7543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/06/2018	8455	0,00	116,06	
							A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	116,06
							Saldo em 13/06/2018 é:	0,00	116,06
Data: 28/06/2018									
M	8033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	28/06/2018	679512	0,00	107,31	
							A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	107,31
							Saldo em 28/06/2018 é:	0,00	223,37
Data: 29/06/2018									
M	7749	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/06/2018	06	223,37	0,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	223,37	0,00
							Saldo em 29/06/2018 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:	43.131,42	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7748	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	29/06/2018	06	0,00	223,37	
M	7750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/06/2018	06	42,55	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (180,82)									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	42,55	223,37
							Saldo em 29/06/2018 é:	42.950,60	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	42.950,60	0,00
							Saldo total:	42.950,60	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:106

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:	72.859,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2018									
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2018	1	8.094,33	0,00	
M	7227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/06/2018	175528	0,00	600,00	
A soma do dia 04/06/2018 é:							8.094,33	600,00	
Saldo em 04/06/2018 é:							7.494,33	0,00	
Data: 05/06/2018									
M	7251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/06/2018	172189	0,00	60,00	
M	7249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/06/2018	172504	0,00	600,00	
M	7250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/06/2018	48434	0,00	846,00	
M	7252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/06/2018	48437	0,00	190,11	
A soma do dia 05/06/2018 é:							0,00	1.696,11	
Saldo em 05/06/2018 é:							5.798,22	0,00	
Data: 06/06/2018									
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/06/2018	1	100.000,00	0,00	
M	7336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2018	22879	0,00	215,15	
M	7335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2018	22880	0,00	117,80	
A soma do dia 06/06/2018 é:							100.000,00	332,95	
Saldo em 06/06/2018 é:							105.465,27	0,00	
Data: 08/06/2018									
M	7386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/06/2018	195819	0,00	255,00	
M	7387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/06/2018	195819	0,00	220,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 195819 é: (475,00)									
M	7388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/06/2018	44781	0,00	1.278,00	
A soma do dia 08/06/2018 é:							0,00	1.753,00	
Saldo em 08/06/2018 é:							103.712,27	0,00	
Data: 15/06/2018									
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/06/2018	1	32.480,00	0,00	
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/06/2018	1	10.140,00	0,00	
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/06/2018	1	7.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 1 é: 50.120,00									
A soma do dia 15/06/2018 é:							50.120,00	0,00	
Saldo em 15/06/2018 é:							153.832,27	0,00	
Data: 20/06/2018									
M	7671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2018	052018	0,00	11.092,94	
A soma do dia 20/06/2018 é:							0,00	11.092,94	
Saldo em 20/06/2018 é:							142.739,33	0,00	
Data: 22/06/2018									
M	7895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/06/2018	15801	0,00	450,00	
M	7896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/06/2018	15801	0,00	2.000,00	
M	7897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/06/2018	15801	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 15801 é: (2.550,00)									
M	7892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/06/2018	15965	0,00	24,90	
M	7893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/06/2018	15965	0,00	24,90	
M	7894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/06/2018	15965	0,00	24,90	
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 15965 é: (74,70)									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:107

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	2.624,70
							Saldo em 22/06/2018 é:	140.114,63	0,00
Data: 25/06/2018									
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/06/2018	1	1.926,60	0,00	
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/06/2018	1	101,40	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 1 é: 2.028,00									
M	7909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/06/2018	21112	0,00	852,00	
M	7911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/06/2018	21113	0,00	158,48	
M	7907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/06/2018	21114	0,00	640,20	
M	7908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/06/2018	21115	0,00	144,00	
M	7910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/06/2018	21116	0,00	468,75	
							A soma do dia 25/06/2018 é:	2.028,00	2.263,43
							Saldo em 25/06/2018 é:	139.879,20	0,00
Data: 29/06/2018									
M	8239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	006	0,00	57,00	
M	7770	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	29/06/2018	06	0,00	159.909,38	
M	7773	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/06/2018	06	73.311,38	0,00	
M	8261	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/06/2018	06	400,50	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (86.197,50)									
M	8188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	062018	0,00	39.477,03	
M	8189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	062018	0,00	506,90	
M	8190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	062018	0,00	366,55	
M	8256	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	062018	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (40.395,48)									
M	8258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/06/2018	13535	0,00	13.229,22	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	73.711,88	213.591,08
							Saldo em 29/06/2018 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:	72.859,48	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/06/2018	06	172,31	0,00	
M	7771	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/06/2018	06	159.909,38	0,00	
M	7772	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/06/2018	06	0,00	73.311,38	
M	8260	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/06/2018	06	0,00	400,50	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 86.369,81									
							A soma do dia 29/06/2018 é:	160.081,69	73.711,88
							Saldo em 29/06/2018 é:	159.229,29	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	159.229,29	0,00
							Saldo total:	159.229,29	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:108

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:	265.099,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/06/2018									
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	27/06/2018	1	170.000,00	0,00	
							A soma do dia 27/06/2018 é:	170.000,00	0,00
							Saldo em 27/06/2018 é:	170.000,00	0,00
Data: 29/06/2018									
M	7746	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00518	29/06/2018	06	0,00	170.000,00	
							A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	170.000,00
							Saldo em 29/06/2018 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:	265.099,71	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/06/2018	06	269,88	0,00	
M	7747	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/06/2018	06	170.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é:							170.269,88		
							A soma do dia 29/06/2018 é:	170.269,88	0,00
							Saldo em 29/06/2018 é:	435.369,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	435.369,59	0,00
							Saldo total:	435.369,59	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:109

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	- 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:	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 Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:110

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:	52.245,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	52.245,21	0,00
Data: 29/06/2018								
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	29/06/2018	06	194,09	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							194,09	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							52.439,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.439,30	0,00
Saldo total:							52.439,30	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:111

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:	381,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	381,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:112

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:	96.735,75	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:	96.735,75	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	29/06/2018	06	359,37	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:							359,37	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:							97.095,12	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							97.095,12	0,00	
Saldo total:							97.095,12	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:113

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:	148.218,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS	CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/06/2018									
M	8030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	28/06/2018	4913822	0,00	21.382,40	
A soma do dia 28/06/2018 é:							0,00	21.382,40	
Saldo em 28/06/2018 é:							0,00	21.382,40	
Data: 29/06/2018									
M	7759	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00787	29/06/2018	06	0,00	858,12	
M	7762	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/06/2018	06	2.287,43	0,00	
M	8339	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/06/2018	06	19.953,09	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é:							21.382,40		
A soma do dia 29/06/2018 é:							22.240,52	858,12	
Saldo em 29/06/2018 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:	148.218,20	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/06/2018	06	4,43	0,00	
M	7760	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/06/2018	06	858,12	0,00	
M	7761	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00787	29/06/2018	06	0,00	2.287,43	
M	8337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/06/2018	06	545,34	0,00	
M	8338	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00787	29/06/2018	06	0,00	19.953,09	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é:							(20.832,63)		
A soma do dia 29/06/2018 é:							1.407,89	22.240,52	
Saldo em 29/06/2018 é:							127.385,57	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							127.385,57	0,00	
Saldo total:							127.385,57	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7100460	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 710046-0	CAMINHÃO COLETOR DE LIXO		Saldo anterior:	0,00	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:	0,00	0,00
Data: 29/06/2018								
M	8977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	29/06/2018	06	37,94	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:							37,94	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							37,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							37,94	0,00
Saldo total:							37,94	0,00

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

Critérios de seleção:

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