



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	12.592,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	268,17	0,00	
Data: 02/07/2018									
M	9814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	28062018	18,70	0,00	
M	9808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	957	46,49	0,00	
M	9809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	957	19,37	0,00	
M	9810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	957	11,62	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 957 é: 77,48									
							A soma do dia 02/07/2018 é:	96,18	0,00
							Saldo em 02/07/2018 é:	364,35	0,00
Data: 03/07/2018									
M	9815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	29062018	118,74	0,00	
M	9816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	29062018	10,68	0,00	
M	9817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	29062018	98,95	0,00	
M	9818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	29062018	8,91	0,00	
M	9819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	29062018	48,63	0,00	
M	9820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	29062018	86,51	0,00	
M	9821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	29062018	36,05	0,00	
M	9822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	29062018	21,63	0,00	
M	9832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	29062018	24,76	0,00	
M	9833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	29062018	10,32	0,00	
M	9834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	29062018	6,19	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 29062018 é: 471,37									
M	9811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	957	10,38	0,00	
M	9812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	957	4,32	0,00	
M	9813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	957	2,59	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 957 é: 17,29									
							A soma do dia 03/07/2018 é:	488,66	0,00
							Saldo em 03/07/2018 é:	853,01	0,00
Data: 04/07/2018									
M	9838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	02072018	1.380,00	0,00	
M	9839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	02072018	575,00	0,00	
M	9840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	02072018	345,00	0,00	
M	9841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	02072018	39,60	0,00	
M	9842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	02072018	16,50	0,00	
M	9843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	02072018	9,90	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 02072018 é: 2.366,00									
							A soma do dia 04/07/2018 é:	2.366,00	0,00
							Saldo em 04/07/2018 é:	3.219,01	0,00
Data: 05/07/2018									
M	9858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	03072018	600,00	0,00	
M	9859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	03072018	250,00	0,00	
M	9860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	03072018	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 03072018 é: 1.000,00									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/07/2018 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 05/07/2018 é:							4.219,01	0,00
Data: 06/07/2018								
M	9873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	04072018	50,86	0,00
M	9874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	04072018	21,19	0,00
M	9875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	04072018	12,71	0,00
M	9876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	04072018	31,18	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 04072018 é: 115,94								
A soma do dia 06/07/2018 é:							115,94	0,00
Saldo em 06/07/2018 é:							4.334,95	0,00
Data: 11/07/2018								
M	9877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	09072018	19,90	0,00
M	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	09072018	8,29	0,00
M	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	09072018	4,98	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 09072018 é: 33,17								
A soma do dia 11/07/2018 é:							33,17	0,00
Saldo em 11/07/2018 é:							4.368,12	0,00
Data: 13/07/2018								
M	8974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	07	560,00	0,00
M	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	11072018	61,24	0,00
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	11072018	25,52	0,00
M	9882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	11072018	15,31	0,00
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	11072018	18,41	0,00
M	9884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	11072018	7,68	0,00
M	9885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	11072018	4,61	0,00
M	9886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	11072018	33,82	0,00
M	9887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	11072018	10,18	0,00
M	9888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	11072018	480,00	0,00
M	9889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	11072018	200,00	0,00
M	9890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	11072018	120,00	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 11072018 é: 976,77								
M	9895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	12072018	8.040,00	0,00
M	9896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	12072018	3.350,00	0,00
M	9897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	12072018	2.010,00	0,00
M	9898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	12072018	514,94	0,00
M	9899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	12072018	214,56	0,00
M	9900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	12072018	128,73	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 12072018 é: 14.258,23								
A soma do dia 13/07/2018 é:							15.795,00	0,00
Saldo em 13/07/2018 é:							20.163,12	0,00
Data: 16/07/2018								
M	9891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	12072018	33,82	0,00
M	9892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	12072018	56,78	0,00
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	12072018	23,66	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	12072018	14,19	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 12072018 é: 128,45									
							A soma do dia 16/07/2018 é:	128,45	0,00
							Saldo em 16/07/2018 é:	20.291,57	0,00
Data: 18/07/2018									
M	9901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	16072018	18,70	0,00	
							A soma do dia 18/07/2018 é:	18,70	0,00
							Saldo em 18/07/2018 é:	20.310,27	0,00
Data: 19/07/2018									
M	9074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	330476	0,00	672,58	
M	9752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	17072018	18,70	0,00	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	18,70	672,58
							Saldo em 19/07/2018 é:	19.656,39	0,00
Data: 23/07/2018									
M	9759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	24072018	6.600,00	0,00	
M	9760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	24072018	2.750,00	0,00	
M	9761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	24072018	1.650,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 24072018 é: 11.000,00									
							A soma do dia 23/07/2018 é:	11.000,00	0,00
							Saldo em 23/07/2018 é:	30.656,39	0,00
Data: 26/07/2018									
M	9762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	25072018	420,00	0,00	
M	9763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	25072018	175,00	0,00	
M	9764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	25072018	105,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 25072018 é: 700,00									
							A soma do dia 26/07/2018 é:	700,00	0,00
							Saldo em 26/07/2018 é:	31.356,39	0,00
Data: 27/07/2018									
M	9765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	25072018	480,00	0,00	
M	9766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	25072018	200,00	0,00	
M	9767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	25072018	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 25072018 é: 800,00									
							A soma do dia 27/07/2018 é:	800,00	0,00
							Saldo em 27/07/2018 é:	32.156,39	0,00
Data: 30/07/2018									
M	9788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	2772018	10,36	0,00	
M	9789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	2772018	4,32	0,00	
M	9790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	2772018	2,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 2772018 é: 17,27									
							A soma do dia 30/07/2018 é:	17,27	0,00
							Saldo em 30/07/2018 é:	32.173,66	0,00
Data: 31/07/2018									
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	07	0,00	224,00	
M	9930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	07	140,00	0,00	
M	9931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	07	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 07 é: 0,00									
M	9525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	072018	0,00	159,50	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9903	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	48.091,89	
M	9906	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	15.226,32	0,00	
M	9908	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	412,41	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (32.612,66)									
M	9791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	27072018	300,00	0,00	
M	9792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	27072018	125,00	0,00	
M	9793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	27072018	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 27072018 é: 500,00									
M	9533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	5237	0,00	9,50	
M	9536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	6240505	0,00	9,50	
M	9539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	710100	0,00	42,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							16.362,73	48.536,39	
Saldo em 31/07/2018 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:	12.324,13	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	32,20	0,00	
M	9904	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	48.091,89	0,00	
M	9905	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	15.226,32	
M	9907	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	072018	0,00	412,41	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 32.485,36									
A soma do dia 31/07/2018 é:							48.124,09	15.638,73	
Saldo em 31/07/2018 é:							44.809,49	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							44.809,49	0,00	
Saldo total:							44.809,49	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	54.440,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2018								
M	8582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/07/2018	175436	0,00	2.755,38
M	8596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/07/2018	175436	0,00	3.470,66
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 175436 é: (6.226,04)								
M	8565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/07/2018	182161	0,00	223,33
A soma do dia 03/07/2018 é:							0,00	6.449,37
Saldo em 03/07/2018 é:							0,00	6.449,37
Data: 05/07/2018								
M	8651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/07/2018	54299	0,00	517,50
A soma do dia 05/07/2018 é:							0,00	517,50
Saldo em 05/07/2018 é:							0,00	6.966,87
Data: 06/07/2018								
M	8662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/07/2018	124953	0,00	1.183,69
M	8678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/07/2018	124953	0,00	1.469,71
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 124953 é: (2.653,40)								
A soma do dia 06/07/2018 é:							0,00	2.653,40
Saldo em 06/07/2018 é:							0,00	9.620,27
Data: 12/07/2018								
M	8754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	12/07/2018	157180	0,00	2.170,53
A soma do dia 12/07/2018 é:							0,00	2.170,53
Saldo em 12/07/2018 é:							0,00	11.790,80
Data: 16/07/2018								
M	9033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/07/2018	007	0,00	282,00
M	9037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/07/2018	007	0,00	149,50
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 007 é: (431,50)								
M	9031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/07/2018	27089	0,00	33,00
M	9032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/07/2018	27090	0,00	249,07
M	9034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/07/2018	27091	0,00	173,85
M	9029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/07/2018	27092	0,00	88,00
M	9030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/07/2018	27092	0,00	80,00
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 27092 é: (168,00)								
M	9036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/07/2018	27093	0,00	441,19
M	9028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/07/2018	27095	0,00	611,92
M	9035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	16/07/2018	27096	0,00	61,25
A soma do dia 16/07/2018 é:							0,00	2.169,78
Saldo em 16/07/2018 é:							0,00	13.960,58
Data: 18/07/2018								
M	9044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/07/2018	23680	0,00	351,61
M	9043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/07/2018	23681	0,00	145,12
M	9045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/07/2018	23682	0,00	500,00
A soma do dia 18/07/2018 é:							0,00	996,73
Saldo em 18/07/2018 é:							0,00	14.957,31
Data: 19/07/2018								
M	9693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	19/07/2018	1	11.650,00	0,00
M	9088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/07/2018	10866	0,00	3.233,12



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equipiano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/07/2018	108666	0,00	1.026,18	
A soma do dia 19/07/2018 é:							11.650,00	4.259,30	
Saldo em 19/07/2018 é:							0,00	7.566,61	
Data: 23/07/2018									
M	9228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/07/2018	150188	0,00	207,69	
A soma do dia 23/07/2018 é:							0,00	207,69	
Saldo em 23/07/2018 é:							0,00	7.774,30	
Data: 24/07/2018									
M	9259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/07/2018	111506	0,00	24,90	
M	9260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/07/2018	111506	0,00	58,90	
M	9261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/07/2018	111506	0,00	24,90	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 111506 é: (108,70)									
M	9257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/07/2018	8273	0,00	164,00	
M	9258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/07/2018	8273	0,00	365,00	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 8273 é: (529,00)									
A soma do dia 24/07/2018 é:							0,00	637,70	
Saldo em 24/07/2018 é:							0,00	8.412,00	
Data: 25/07/2018									
M	9264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	25/07/2018	113741	0,00	2.130,00	
A soma do dia 25/07/2018 é:							0,00	2.130,00	
Saldo em 25/07/2018 é:							0,00	10.542,00	
Data: 31/07/2018									
M	9529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/07/2018	072018	0,00	85,50	
M	9689	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/07/2018	072018	0,00	7.381,20	
M	9692	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	072018	18.008,70	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 10.542,00									
A soma do dia 31/07/2018 é:							18.008,70	7.466,70	
Saldo em 31/07/2018 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:	54.440,68	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	072018	46,98	0,00	
M	9690	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	072018	7.381,20	0,00	
M	9691	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/07/2018	072018	0,00	18.008,70	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (10.580,52)									
A soma do dia 31/07/2018 é:							7.428,18	18.008,70	
Saldo em 31/07/2018 é:							43.860,16	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							43.860,16	0,00	
Saldo total:							43.860,16	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7		CONSTRUÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL			Saldo anterior:	3,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	161.710,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/2018									
M	8587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/07/2018	175728	0,00	58,58	
M	8595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/07/2018	175728	0,00	146,86	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 175728 é: (205,44)									
M	8559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/07/2018	182604	0,00	33,04	
A soma do dia 03/07/2018 é:							0,00	238,48	
Saldo em 03/07/2018 é:							0,00	238,48	
Data: 05/07/2018									
M	8648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/07/2018	124446	0,00	600,00	
A soma do dia 05/07/2018 é:							0,00	600,00	
Saldo em 05/07/2018 é:							0,00	838,48	
Data: 06/07/2018									
M	8671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/07/2018	125341	0,00	192,60	
A soma do dia 06/07/2018 é:							0,00	192,60	
Saldo em 06/07/2018 é:							0,00	1.031,08	
Data: 12/07/2018									
M	8757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/07/2018	157375	0,00	46,93	
A soma do dia 12/07/2018 é:							0,00	46,93	
Saldo em 12/07/2018 é:							0,00	1.078,01	
Data: 16/07/2018									
M	9021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/04/2018	29013	0,00	144,47	
M	9025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2018	007	0,00	26,50	
M	9026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2018	007	0,00	52,50	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 007 é: (79,00)									
M	9023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2018	29011	0,00	277,23	
M	9022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2018	29012	0,00	115,46	
M	9027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2018	29014	0,00	46,00	
M	9024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2018	29015	0,00	40,00	
A soma do dia 16/07/2018 é:							0,00	702,16	
Saldo em 16/07/2018 é:							0,00	1.780,17	
Data: 18/07/2018									
M	9046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/07/2018	23818	0,00	560,00	
M	9047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/07/2018	23819	0,00	79,73	
A soma do dia 18/07/2018 é:							0,00	639,73	
Saldo em 18/07/2018 é:							0,00	2.419,90	
Data: 19/07/2018									
M	9084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/07/2018	108854	0,00	360,81	
A soma do dia 19/07/2018 é:							0,00	360,81	
Saldo em 19/07/2018 é:							0,00	2.780,71	
Data: 23/07/2018									
M	9222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/07/2018	129020	0,00	2.258,00	
M	9223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/07/2018	35416	0,00	46,86	
M	9224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/07/2018	35418	0,00	34,32	
A soma do dia 23/07/2018 é:							0,00	2.339,18	
Saldo em 23/07/2018 é:							0,00	5.119,89	
Data: 31/07/2018									
M	9532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/07/2018	072018	0,00	66,50	
M	9685	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2018	072018	5.140,39	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9687	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2018	072018	46,00	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 5.119,89

A soma do dia 31/07/2018 é: 5.186,39 66,50

Saldo em 31/07/2018 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:	161.710,03	0,00
Data: 31/07/2018			

M	9680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2018	072018	165,11	0,00
M	9684	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/07/2018	072018	0,00	5.140,39
M	9686	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/07/2018	072018	0,00	46,00

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (5.021,28)

A soma do dia 31/07/2018 é: 165,11 5.186,39

Saldo em 31/07/2018 é: 156.688,75 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 156.688,75 0,00

Saldo total: 156.688,75 0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:10

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:	674,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	674,39	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	072018	0,70	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,70	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							675,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							675,09	0,00
Saldo total:							675,09	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:11

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:	35.928,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/07/2018									
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	12/06/2018	1	0,00	32.581,45	
M	9748	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	06/07/2018	072018	32.590,95	0,00	
A soma do dia 06/07/2018 é:							32.590,95	32.581,45	
Saldo em 06/07/2018 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:	35.928,74	0,00	
Data: 06/07/2018									
M	9747	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	06/07/2018	072018	0,00	32.590,95	
A soma do dia 06/07/2018 é:							0,00	32.590,95	
Saldo em 06/07/2018 é:							3.337,79	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2018	072018	11,13	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							11,13	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							3.348,92	0,00	
Saldo de movimento:							9,50	0,00	
Saldo de aplicação:							3.348,92	0,00	
Saldo total:							3.358,42	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:12

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:	14.916,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.828,56	0,00	
Data: 03/07/2018									
M	8576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/07/2018	5124	0,00	6.026,63	
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	6.026,63
							Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	4.198,07
Data: 06/07/2018									
M	8665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2018	5124	0,00	493,78	
M	8668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2018	5124	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 5124 é: (5.493,78)									
							A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	5.493,78
							Saldo em 06/07/2018 é:	0,00	9.691,85
Data: 11/07/2018									
M	8721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/07/2018	25271	0,00	489,64	
							A soma do dia 11/07/2018 é:	0,00	489,64
							Saldo em 11/07/2018 é:	0,00	10.181,49
Data: 12/07/2018									
M	8725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/07/2018	25271	0,00	1.224,62	
							A soma do dia 12/07/2018 é:	0,00	1.224,62
							Saldo em 12/07/2018 é:	0,00	11.406,11
Data: 17/07/2018									
M	9701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/07/2018	07	92.146,13	0,00	
							A soma do dia 17/07/2018 é:	92.146,13	0,00
							Saldo em 17/07/2018 é:	80.740,02	0,00
Data: 19/07/2018									
M	9079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/07/2018	5124	0,00	8.973,37	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	8.973,37
							Saldo em 19/07/2018 é:	71.766,65	0,00
Data: 30/07/2018									
M	9702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/07/2018	13535	0,00	6.849,28	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	6.849,28
							Saldo em 30/07/2018 é:	64.917,37	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2018	072018	0,00	5.513,10	
M	9595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2018	072018	0,00	2.603,54	
M	9598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2018	072018	0,00	1.962,48	
M	9600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2018	072018	0,00	1.049,67	
M	9606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2018	072018	0,00	10.283,86	
M	9607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2018	072018	0,00	2.296,21	
M	9609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2018	072018	0,00	3.233,09	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (26.941,95)									
M	10003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2018	07/18	12.763,57	0,00	
M	9309	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/07/2018	07/2018	0,00	93.974,69	
M	9312	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2018	07/2018	55.999,27	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (37.975,42)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	68.762,84	120.916,64
							Saldo em 31/07/2018 é:	12.763,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.087,77	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2018	07/2018	78,20	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9310	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2018	07/2018	93.974,69	0,00	
M	9311	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/07/2018	07/2018	0,00	55.999,27	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 38.053,62									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	94.052,89	55.999,27
							Saldo em 31/07/2018 é:	51.141,39	0,00
							Saldo de movimento:	12.763,57	0,00
							Saldo de aplicação:	51.141,39	0,00
							Saldo total:	63.904,96	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:14

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:	10.341,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/2018									
M	8540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/07/2018	23154	0,00	103,40	
M	8541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/07/2018	23154	0,00	59,88	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 23154 é: (163,28)									
M	8535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/07/2018	53000	0,00	376,03	
M	8536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/07/2018	53000	0,00	22,50	
M	8537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/07/2018	53000	0,00	588,50	
M	8538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/07/2018	53000	0,00	210,35	
M	8539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/07/2018	53000	0,00	586,34	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 53000 é: (1.783,72)									
A soma do dia 03/07/2018 é:							0,00	1.947,00	
Saldo em 03/07/2018 é:							0,00	1.947,00	
Data: 04/07/2018									
M	9543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/07/2018	1	1.690,60	0,00	
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/07/2018	1	1.620,00	0,00	
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/07/2018	1	21,20	0,00	
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/07/2018	1	44,80	0,00	
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/07/2018	1	1.054,60	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 1 é: 4.431,20									
A soma do dia 04/07/2018 é:							4.431,20	0,00	
Saldo em 04/07/2018 é:							2.484,20	0,00	
Data: 12/07/2018									
M	8723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	12/07/2018	286549	0,00	565,44	
A soma do dia 12/07/2018 é:								0,00	565,44
Saldo em 12/07/2018 é:							1.918,76	0,00	
Data: 19/07/2018									
M	9065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/07/2018	13807	0,00	771,00	
M	9072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/07/2018	71901	0,00	512,72	
M	9064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/07/2018	91439	0,00	1.323,09	
A soma do dia 19/07/2018 é:								0,00	2.606,81
Saldo em 19/07/2018 é:							0,00	688,05	
Data: 31/07/2018									
M	9449	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/07/2018	07/2018	0,00	4.431,20	
M	9452	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2018	07/2018	6.791,56	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 2.360,36									
M	9363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	31/07/2018	13440	0,00	324,15	
M	9356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	31/07/2018	28659	0,00	394,03	
M	9357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	31/07/2018	73101	0,00	141,98	
M	9358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	31/07/2018	73101	0,00	327,00	
M	9359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	31/07/2018	73101	0,00	297,57	
M	9360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	31/07/2018	73101	0,00	22,80	
M	9361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	31/07/2018	73101	0,00	141,98	
M	9362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	31/07/2018	73101	0,00	22,80	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 73101 é: (954,13)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	6.791,56	6.103,51
							Saldo em 31/07/2018 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:	10.341,15	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2018	07/2018	21,27	0,00	
M	9450	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2018	07/2018	4.431,20	0,00	
M	9451	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/07/2018	07/2018	0,00	6.791,56	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (2.339,09)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	4.452,47	6.791,56
							Saldo em 31/07/2018 é:	8.002,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8.002,06	0,00
							Saldo total:	8.002,06	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:16

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	67.874,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.938,93	0,00
Data: 03/07/2018								
M	8357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/07/2018	1	10.761,27	0,00
M	8568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	11060	0,00	30,80
M	8569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	11060	0,00	275,00
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 11060 é: (305,80)								
M	8523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	128852	0,00	415,70
M	8530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	12988	0,00	40,50
M	8526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	27991	0,00	105,00
M	8529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	27991	0,00	122,90
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 27991 é: (227,90)								
M	8532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	30968	0,00	162,00
M	8570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	30968	0,00	202,50
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 30968 é: (364,50)								
M	8531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	35285	0,00	40,50
M	8533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	35285	0,00	40,50
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 35285 é: (81,00)								
M	8527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	70301	0,00	943,92
M	8528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	70302	0,00	488,23
M	8524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	76006	0,00	149,90
M	8525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	76006	0,00	1.081,40
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 76006 é: (1.231,30)								
M	8534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2018	8395	0,00	40,50
A soma do dia 03/07/2018 é:							10.761,27	4.139,35
Saldo em 03/07/2018 é:							12.560,85	0,00
Data: 06/07/2018								
M	8656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	12988	0,00	40,50
M	8658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	49155	0,00	1.230,00
M	8677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	5124	0,00	1.423,58
M	8655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	70601	0,00	1.564,00
M	8657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	8395	0,00	40,50
A soma do dia 06/07/2018 é:							0,00	4.298,58
Saldo em 06/07/2018 é:							8.262,27	0,00
Data: 10/07/2018								
M	8354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2018	1	32.496,83	0,00
M	8362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2018	1	5.042,93	0,00
M	8366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2018	1	450,23	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1 é: 37.989,99								
A soma do dia 10/07/2018 é:							37.989,99	0,00
Saldo em 10/07/2018 é:							46.252,26	0,00
Data: 12/07/2018								
M	8738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2018	11060	0,00	481,00
M	8746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2018	20230	0,00	10.082,40



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2018	22012	0,00	2.560,00
M	8741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2018	28222	0,00	5.085,00
M	8744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2018	30968	0,00	202,50
M	8747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2018	33648	0,00	393,80
M	8748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2018	61027	0,00	265,00
M	8743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2018	6998	0,00	106,00
M	8739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2018	71201	0,00	6.253,00
M	8745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2018	71202	0,00	2.520,00
M	8742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2018	75650	0,00	3.500,00
A soma do dia 12/07/2018 é:							0,00	31.448,70
Saldo em 12/07/2018 é:							14.803,56	0,00
Data: 16/07/2018								
M	9039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2018	20505	0,00	4.140,00
M	9041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2018	611123	0,00	40.000,00
A soma do dia 16/07/2018 é:							0,00	44.140,00
Saldo em 16/07/2018 é:							0,00	29.336,44
Data: 17/07/2018								
M	8990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/07/2018	1	25.704,40	0,00
A soma do dia 17/07/2018 é:							25.704,40	0,00
Saldo em 17/07/2018 é:							0,00	3.632,04
Data: 18/07/2018								
M	9051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	28852	0,00	1.576,00
M	9049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	30968	0,00	202,50
M	9050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/07/2018	53000	0,00	56,98
A soma do dia 18/07/2018 é:							0,00	1.835,48
Saldo em 18/07/2018 é:							0,00	5.467,52
Data: 19/07/2018								
M	9128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/06/2018	062018	0,00	7.966,36
M	9053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2018	8395	0,00	40,50
A soma do dia 19/07/2018 é:							0,00	8.006,86
Saldo em 19/07/2018 é:							0,00	13.474,38
Data: 20/07/2018								
M	8984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2018	1	12.486,14	0,00
M	8994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2018	1	166,90	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 1 é:							12.653,04	
A soma do dia 20/07/2018 é:							12.653,04	0,00
Saldo em 20/07/2018 é:							0,00	821,34
Data: 24/07/2018								
M	9213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/07/2018	1	5.281,75	0,00
M	9251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	27991	0,00	25.000,00
M	9262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2018	30968	0,00	202,50
A soma do dia 24/07/2018 é:							5.281,75	25.202,50
Saldo em 24/07/2018 é:							0,00	20.742,09
Data: 25/07/2018								
M	9265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2018	72501	0,00	2.600,11
M	9266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2018	72501	0,00	748,05
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 72501 é:							(3.348,16)	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/07/2018 é:	0,00	3.348,16
							Saldo em 25/07/2018 é:	0,00	24.090,25
Data: 27/07/2018									
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/07/2018	35285	0,00	40,50	
							A soma do dia 27/07/2018 é:	0,00	40,50
							Saldo em 27/07/2018 é:	0,00	24.130,75
Data: 30/07/2018									
M	9209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2018	1	34.440,36	0,00	
M	9217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2018	1	147,65	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 1 é:							34.588,01		
M	9722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2018	13535	0,00	13.308,65	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	34.588,01	13.308,65
							Saldo em 30/07/2018 é:	0,00	2.851,39
Data: 31/07/2018									
E	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2018	49155	46,25	0,00	
M	9394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2018	55126	0,00	1.705,92	
M	9615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2018	072018	0,00	36.993,88	
M	9619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2018	072018	0,00	5.817,50	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é:							(42.811,38)		
M	9909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2018	007	0,00	46,25	
M	10005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2018	07/18	8.832,80	0,00	
M	9520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	072018	0,00	38,80	
M	9732	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/07/2018	072018	0,00	96.463,38	
M	9735	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2018	072018	136.316,77	0,00	
M	9737	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2018	072018	146,42	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é:							39.961,01		
M	9303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2018	1	311,55	0,00	
M	9307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2018	1	8.876,34	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 1 é:							9.187,89		
M	9364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	27991	0,00	105,00	
M	9365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	30968	0,00	202,50	
M	9366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	30968	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 30968 é:							(243,00)		
M	9368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73101	0,00	943,98	
M	9367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2018	73102	0,00	488,23	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	154.530,13	142.845,94
							Saldo em 31/07/2018 é:	8.832,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	61.935,99	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2018	072018	109,34	0,00	
M	9733	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2018	072018	96.463,38	0,00	
M	9734	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/07/2018	072018	0,00	136.316,77	
M	9736	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/07/2018	072018	0,00	146,42	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é:							(39.890,47)		



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:20

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:	2.232,82	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:	2.232,82	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/07/2018	07/2018	4,28	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							4,28	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							2.237,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.237,10	0,00
Saldo total:							2.237,10	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:21

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:							9.127,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							3.270,00	0,00	
Data: 02/07/2018									
M	9807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	957	160,43	0,00	
							A soma do dia 02/07/2018 é:	160,43	0,00
							Saldo em 02/07/2018 é:	3.430,43	0,00
Data: 10/07/2018									
M	9804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	957	48,22	0,00	
M	9805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	957	20,09	0,00	
M	9806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	957	12,05	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 957 é: 80,36									
							A soma do dia 10/07/2018 é:	80,36	0,00
							Saldo em 10/07/2018 é:	3.510,79	0,00
Data: 30/07/2018									
M	9798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	957	529,22	0,00	
M	9799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	957	220,51	0,00	
M	9800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	957	132,30	0,00	
M	9801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	957	72,87	0,00	
M	9802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	957	30,37	0,00	
M	9803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	957	18,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 957 é: 1.003,49									
							A soma do dia 30/07/2018 é:	1.003,49	0,00
							Saldo em 30/07/2018 é:	4.514,28	0,00
Data: 31/07/2018									
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	007	0,00	18,50	
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	007	0,00	9,58	
M	9916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	007	46,25	0,00	
M	9917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	007	23,94	0,00	
M	9932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	007	11,56	0,00	
M	9933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	007	6,94	0,00	
M	9934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	007	5,99	0,00	
M	9935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	007	3,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 007 é: 70,19									
M	9491	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/2018	0,00	1.486,52	
M	9794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	957	13,26	0,00	
M	9795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	957	5,52	0,00	
M	9796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	957	3,31	0,00	
M	9797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	957	149,46	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 957 é: 171,55									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	269,82	1.514,60
							Saldo em 31/07/2018 é:	3.269,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							5.857,61	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	6,20	0,00	
M	9492	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	1.486,52	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 1.492,72									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	1.492,72	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	7.350,33	0,00
							Saldo de movimento:	3.269,50	0,00
							Saldo de aplicação:	7.350,33	0,00
							Saldo total:	10.619,83	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:23

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:	33.728,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.579,42	0,00	
Data: 03/07/2018									
M	8601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	800,00	
M	8602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	800,00	
M	8604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	800,00	
M	8605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	880,00	
M	8606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	800,00	
M	8607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	800,00	
M	8610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	450,00	
M	8611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	800,00	
M	8612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	800,00	
M	8615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	800,00	
M	8616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	800,00	
M	8617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	800,00	
M	8618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	800,00	
M	8619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	693,33	
M	8620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/07/2018	70301	0,00	897,77	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 70301 é: (11.721,10)									
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	11.721,10
							Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	5.141,68
Data: 06/07/2018									
M	8680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2018	5124	0,00	5.319,01	
M	8681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/07/2018	5124	0,00	2.037,84	
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 5124 é: (7.356,85)									
							A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	7.356,85
							Saldo em 06/07/2018 é:	0,00	12.498,53
Data: 11/07/2018									
M	8719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	25271	0,00	598,02	
M	8710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	32040	0,00	498,13	
M	8711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	32228	0,00	108,90	
M	8712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	32228	0,00	108,90	
M	8713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	32228	0,00	108,90	
M	8714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	32228	0,00	108,90	
M	8715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	32228	0,00	108,90	
M	8716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	32228	0,00	108,90	
M	8717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	32228	0,00	108,90	
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 32228 é: (762,30)									
M	8718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	33041	0,00	228,00	
M	8708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	6016	0,00	137,00	
M	8709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/07/2018	6016	0,00	676,97	
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 6016 é: (813,97)									
							A soma do dia 11/07/2018 é:	0,00	2.900,42
							Saldo em 11/07/2018 é:	0,00	15.398,95



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 12/07/2018									
M	8727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2018	175528	0,00	56,00	
M	8724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/07/2018	32040	0,00	330,42	
							A soma do dia 12/07/2018 é:	0,00	386,42
							Saldo em 12/07/2018 é:	0,00	15.785,37
Data: 16/07/2018									
M	9038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2018	25271	0,00	289,04	
							A soma do dia 16/07/2018 é:	0,00	289,04
							Saldo em 16/07/2018 é:	0,00	16.074,41
Data: 19/07/2018									
M	9116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	062018	0,00	645,63	
M	9121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	062018	0,00	4.144,60	
M	9122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	062018	0,00	552,58	
M	9124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/06/2018	062018	0,00	262,77	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (5.605,58)									
M	9092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2018	5124	0,00	202,37	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	5.807,95
							Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	21.882,36
Data: 26/07/2018									
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2018	10069	0,00	449,37	
M	9290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2018	25271	0,00	626,28	
M	9281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2018	32228	0,00	108,90	
M	9282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2018	32228	0,00	108,90	
M	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2018	32228	0,00	108,90	
M	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2018	32228	0,00	108,90	
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2018	32228	0,00	108,90	
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2018	32228	0,00	108,90	
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2018	32228	0,00	108,90	
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2018	32228	0,00	108,90	
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 32228 é: (871,20)									
							A soma do dia 26/07/2018 é:	0,00	1.946,85
							Saldo em 26/07/2018 é:	0,00	23.829,21
Data: 30/07/2018									
M	9717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2018	61112	40.000,00	0,00	
M	9718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2018	13535	0,00	3.542,93	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	40.000,00	3.542,93
							Saldo em 30/07/2018 é:	12.627,86	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2018	072018	0,00	8.699,95	
M	9597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2018	072018	0,00	2.177,11	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (10.877,06)									
M	9320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/07/2018	07/2018	0,00	32.159,43	
M	9323	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2018	07/2018	30.611,38	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (1.548,05)									
M	10001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2018	07/8	5.780,52	0,00	
M	9355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2018	7278	0,00	202,75	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	36.391,90	43.239,24
							Saldo em 31/07/2018 é:	5.780,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	27.149,22	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2018	07/2018	20,00	0,00	
M	9321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2018	07/2018	32.159,43	0,00	
M	9322	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/07/2018	07/2018	0,00	30.611,38	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 1.568,05									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	32.179,43	30.611,38
							Saldo em 31/07/2018 é:	28.717,27	0,00
							Saldo de movimento:	5.780,52	0,00
							Saldo de aplicação:	28.717,27	0,00
							Saldo total:	34.497,79	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:26

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:	554,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	554,42	0,00	
Data: 30/07/2018									
M	9554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	07	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 30/07/2018 é:	1.554,42	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	072018	0,00	1.244,62	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	1.244,62
							Saldo em 31/07/2018 é:	309,80	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:	309,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	309,80	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:27

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:	6.454,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2018									
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	3.001,57	0,00	
M	8364	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	1	0,00	600,31	
M	8365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2018	1	0,00	450,23	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1 é: 1.951,03									
							A soma do dia 10/07/2018 é:	3.001,57	1.050,54
							Saldo em 10/07/2018 é:	1.951,03	0,00
Data: 20/07/2018									
M	8991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	1	1.112,71	0,00	
M	8992	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	1	0,00	222,54	
M	8993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2018	1	0,00	166,90	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 1 é: 723,27									
							A soma do dia 20/07/2018 é:	1.112,71	389,44
							Saldo em 20/07/2018 é:	2.674,30	0,00
Data: 30/07/2018									
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	984,37	0,00	
M	9215	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	1	0,00	196,87	
M	9216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	1	0,00	147,65	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 1 é: 639,85									
							A soma do dia 30/07/2018 é:	984,37	344,52
							Saldo em 30/07/2018 é:	3.314,15	0,00
Data: 31/07/2018									
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	0,00	1.200,63	
M	9994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	750,39	0,00	
M	9995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	450,24	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	1	0,00	445,09	
M	9996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	1	278,18	0,00	
M	9997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	1	166,91	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	0,00	393,75	
M	9998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	246,09	0,00	
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	147,66	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
M	9327	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/2018	0,00	3.314,15	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	2.039,47	5.353,62
							Saldo em 31/07/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.454,99	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	16,86	0,00	
M	9328	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	3.314,15	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 3.331,01									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	3.331,01	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	9.786,00	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:29

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:	16.088,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/2018									
M	8572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/07/2018	39411	0,00	3.136,00	
M	8573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/07/2018	39411	0,00	1.756,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 39411 é: (4.892,00)									
M	8575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/07/2018	5124	0,00	2.393,28	
M	8571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/07/2018	87150	0,00	787,00	
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	8.072,28
							Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	8.072,28
Data: 06/07/2018									
M	8666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/07/2018	5124	0,00	2.454,21	
							A soma do dia 06/07/2018 é:	0,00	2.454,21
							Saldo em 06/07/2018 é:	0,00	10.526,49
Data: 19/07/2018									
M	9082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	19/07/2018	5124	0,00	4.500,50	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	4.500,50
							Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	15.026,99
Data: 23/07/2018									
M	9232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/07/2018	07	0,00	129,74	
M	8986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/07/2018	1	12.974,13	0,00	
							A soma do dia 23/07/2018 é:	12.974,13	129,74
							Saldo em 23/07/2018 é:	0,00	2.182,60
Data: 31/07/2018									
M	9396	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2018	07/2018	0,00	12.844,39	
M	9399	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2018	07/2018	15.026,99	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 2.182,60									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	15.026,99	12.844,39
							Saldo em 31/07/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.088,66	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2018	07/2018	16,81	0,00	
M	9397	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2018	07/2018	12.844,39	0,00	
M	9398	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/07/2018	07/2018	0,00	15.026,99	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (2.165,79)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	12.861,20	15.026,99
							Saldo em 31/07/2018 é:	13.922,87	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	13.922,87	0,00
							Saldo total:	13.922,87	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:30

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:	3.281,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/07/2018									
M	9508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/07/2018	1	10.629,99	0,00	
							A soma do dia 13/07/2018 é:	10.629,99	0,00
							Saldo em 13/07/2018 é:	10.629,99	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9401	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/07/2018	07/2018	0,00	10.629,99	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	10.629,99
							Saldo em 31/07/2018 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:	3.281,35	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2018	07/2018	17,46	0,00	
M	9402	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2018	07/2018	10.629,99	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é:							10.647,45		
							A soma do dia 31/07/2018 é:	10.647,45	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	13.928,80	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	13.928,80	0,00
							Saldo total:	13.928,80	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:31

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:	1.285,62	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:	1.285,62	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	2,47	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							2,47	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							1.288,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.288,09	0,00
Saldo total:							1.288,09	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098 BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA							Saldo anterior:	488,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2018									
M	8581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	03/07/2018	5124	0,00	2.826,70	
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	2.826,70
							Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	2.826,70
Data: 04/07/2018									
M	9509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	04/07/2018	1	909,29	0,00	
M	9510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	04/07/2018	1	394,02	0,00	
M	9511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	04/07/2018	1	3.409,84	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 1 é: 4.713,15									
							A soma do dia 04/07/2018 é:	4.713,15	0,00
							Saldo em 04/07/2018 é:	1.886,45	0,00
Data: 19/07/2018									
M	9075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	19/07/2018	5124	0,00	2.808,78	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	2.808,78
							Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	922,33
Data: 31/07/2018									
M	9405	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/07/2018	07/2018	0,00	1.886,45	
M	9408	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2018	07/2018	2.808,78	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 922,33									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	2.808,78	1.886,45
							Saldo em 31/07/2018 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:	488,32	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2018	07/2018	7,03	0,00	
M	9406	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2018	07/2018	1.886,45	0,00	
M	9407	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/07/2018	07/2018	0,00	2.808,78	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (915,30)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	1.893,48	2.808,78
							Saldo em 31/07/2018 é:	0,00	426,98
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	426,98
							Saldo total:	0,00	426,98



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:33

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:	100.503,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100.503,76	0,00	
Data: 02/07/2018									
M	8248	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/07/2018	006	0,00	477,00	
M	8249	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/07/2018	006	0,00	483,84	
M	8251	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/07/2018	006	0,00	162,05	
M	8252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2018	006	0,00	15.288,39	
M	8253	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/07/2018	006	0,00	225,48	
M	8255	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/07/2018	006	0,00	13.757,89	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 006 é: (30.394,65)									
M	8250	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/07/2018	06	0,00	381,00	
M	8257	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/07/2018	06	0,00	8.692,04	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 06 é: (9.073,04)									
M	9728	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	02/07/2018	062018	0,00	0,60	
E	468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2018	07	43,79	0,00	
M	9726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2018	07	0,00	46.483,33	
M	9727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2018	07	0,00	60,01	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 07 é: (46.499,55)									
							A soma do dia 02/07/2018 é:	43,79	86.011,63
							Saldo em 02/07/2018 é:	14.535,92	0,00
Data: 13/07/2018									
M	8972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/07/2018	07	560,00	0,00	
M	8973	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	13/07/2018	07	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 13/07/2018 é:	560,00	560,00
							Saldo em 13/07/2018 é:	14.535,92	0,00
Data: 30/07/2018									
M	9655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	13535	13.536,01	0,00	
M	9675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	13535	637,64	0,00	
M	9703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	13535	6.849,28	0,00	
M	9706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	13535	3.391,16	0,00	
M	9714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	13535	12.214,53	0,00	
M	9719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	13535	3.542,93	0,00	
M	9721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	13535	872,11	0,00	
M	9723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	13535	13.308,65	0,00	
M	9725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	13535	46.873,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 13535 é: 101.225,32									
							A soma do dia 30/07/2018 é:	101.225,32	0,00
							Saldo em 30/07/2018 é:	115.761,24	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/07/2018	07	0,00	14.772,56	
M	9910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	007	46,25	0,00	
M	9912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2018	007	23,94	0,00	
M	9914	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	31/07/2018	007	0,00	46,25	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9915	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	31/07/2018	007	0,00	23,94

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 007 é: 0,00

A soma do dia 31/07/2018 é: 70,19 14.842,75

Saldo em 31/07/2018 é: 100.988,68 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: 100.988,68 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 100.988,68 0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:35

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:	1.572,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.571,67	0,00	
Data: 03/07/2018									
M	8583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/07/2018	5124	0,00	36,76	
M	8597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/07/2018	5124	0,00	203,35	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 5124 é: (240,11)									
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	240,11
							Saldo em 03/07/2018 é:	1.331,56	0,00
Data: 19/07/2018									
M	9083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/07/2018	5124	0,00	907,36	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	907,36
							Saldo em 19/07/2018 é:	424,20	0,00
Data: 31/07/2018									
M	10009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2018	07/18	237,28	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	237,28	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	661,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,37	0,00	
							Saldo de movimento:	661,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,37	0,00
							Saldo total:	661,85	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0	BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA				Saldo anterior:	1.320,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2018									
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	252,54	0,00	
A soma do dia 10/07/2018 é:							252,54	0,00	
Saldo em 10/07/2018 é:							252,54	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9411	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/2018	0,00	252,54	
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,00	252,54	
Saldo em 31/07/2018 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:	1.320,21	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	2,86	0,00	
M	9412	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	252,54	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é:							255,40		
A soma do dia 31/07/2018 é:							255,40	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							1.575,61	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.575,61	0,00	
Saldo total:							1.575,61	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:37

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:	214.841,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2018									
M	8996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	1	355,69	0,00	
M	9008	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1	0,00	71,13	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 1 é: 284,56									
							A soma do dia 03/07/2018 é:	355,69	71,13
							Saldo em 03/07/2018 é:	284,56	0,00
Data: 04/07/2018									
M	8997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	1	1.345,83	0,00	
M	9009	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2018	1	0,00	269,16	
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 1 é: 1.076,67									
							A soma do dia 04/07/2018 é:	1.345,83	269,16
							Saldo em 04/07/2018 é:	1.361,23	0,00
Data: 05/07/2018									
M	9010	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	1	0,00	181,98	
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	1	909,91	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 1 é: 727,93									
							A soma do dia 05/07/2018 é:	909,91	181,98
							Saldo em 05/07/2018 é:	2.089,16	0,00
Data: 06/07/2018									
M	8999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	1	625,66	0,00	
M	9011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	1	0,00	125,13	
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 1 é: 500,53									
							A soma do dia 06/07/2018 é:	625,66	125,13
							Saldo em 06/07/2018 é:	2.589,69	0,00
Data: 09/07/2018									
M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	1	260,57	0,00	
M	9012	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	1	0,00	52,11	
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 1 é: 208,46									
							A soma do dia 09/07/2018 é:	260,57	52,11
							Saldo em 09/07/2018 é:	2.798,15	0,00
Data: 10/07/2018									
M	9528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	07	180.000,00	0,00	
M	9001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	426,63	0,00	
M	9013	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	1	0,00	85,32	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1 é: 341,31									
							A soma do dia 10/07/2018 é:	180.426,63	85,32
							Saldo em 10/07/2018 é:	183.139,46	0,00
Data: 11/07/2018									
M	9002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	1	384,66	0,00	
M	9014	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	1	0,00	76,93	
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 1 é: 307,73									
							A soma do dia 11/07/2018 é:	384,66	76,93
							Saldo em 11/07/2018 é:	183.447,19	0,00
Data: 12/07/2018									
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	1	137,82	0,00	
M	9015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	1	0,00	27,56	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 1 é: 110,26									
							A soma do dia 12/07/2018 é:	137,82	27,56
							Saldo em 12/07/2018 é:	183.557,45	0,00
Data: 13/07/2018									
M	9004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	1	452,74	0,00	
M	9016	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	1	0,00	90,54	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 1 é: 362,20									
							A soma do dia 13/07/2018 é:	452,74	90,54
							Saldo em 13/07/2018 é:	183.919,65	0,00
Data: 16/07/2018									
M	9005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	1	107,29	0,00	
M	9017	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	1	0,00	21,45	
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 1 é: 85,84									
							A soma do dia 16/07/2018 é:	107,29	21,45
							Saldo em 16/07/2018 é:	184.005,49	0,00
Data: 18/07/2018									
M	9006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	1	287,95	0,00	
M	9018	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	1	0,00	57,59	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 1 é: 230,36									
							A soma do dia 18/07/2018 é:	287,95	57,59
							Saldo em 18/07/2018 é:	184.235,85	0,00
Data: 19/07/2018									
M	9007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	1	202,43	0,00	
M	9019	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	1	0,00	40,48	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 1 é: 161,95									
							A soma do dia 19/07/2018 é:	202,43	40,48
							Saldo em 19/07/2018 é:	184.397,80	0,00
Data: 25/07/2018									
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	1	61,18	0,00	
M	9220	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	1	0,00	12,23	
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 1 é: 48,95									
							A soma do dia 25/07/2018 é:	61,18	12,23
							Saldo em 25/07/2018 é:	184.446,75	0,00
Data: 27/07/2018									
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	1	233,60	0,00	
M	9221	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	1	0,00	46,72	
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 1 é: 186,88									
							A soma do dia 27/07/2018 é:	233,60	46,72
							Saldo em 27/07/2018 é:	184.633,63	0,00
Data: 30/07/2018									
M	9530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	07	0,00	30.000,00	
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	682,17	0,00	
M	9523	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	1	0,00	136,43	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 1 é: 545,74									
							A soma do dia 30/07/2018 é:	682,17	30.136,43
							Saldo em 30/07/2018 é:	155.179,37	0,00
Data: 31/07/2018									
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	1	0,00	142,27	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	1	88,92	0,00
M	9963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	1	53,35	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	1	0,00	538,33
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	1	336,46	0,00
M	9965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2018	1	201,87	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	1	0,00	363,97
M	9966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	1	227,48	0,00
M	9967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2018	1	136,49	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	1	0,00	250,27
M	9968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	1	156,42	0,00
M	9969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	1	93,85	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	1	0,00	104,23
M	9970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	1	65,14	0,00
M	9971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	1	39,09	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	0,00	170,65
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	106,66	0,00
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	63,99	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	1	0,00	153,87
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	1	96,17	0,00
M	9975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2018	1	57,70	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	1	0,00	55,13
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	1	34,46	0,00
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2018	1	20,67	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	1	0,00	181,10
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	1	113,19	0,00
M	9979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	1	67,91	0,00
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	1	0,00	42,91
M	9980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	1	26,82	0,00
M	9981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2018	1	16,09	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	1	0,00	115,18



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	1	71,99	0,00	
M	9983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	1	43,19	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	1	0,00	80,97	
M	9984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	1	50,61	0,00	
M	9985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2018	1	30,36	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	1	0,00	24,48	
M	9986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	1	15,30	0,00	
M	9987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	1	9,18	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	1	0,00	93,44	
M	9988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	1	58,40	0,00	
M	9989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2018	1	35,04	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	0,00	272,87	
M	9990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	170,54	0,00	
M	9991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	102,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
M	9414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/2018	0,00	185.718,87	
M	9417	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	29.454,26	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (156.264,61)									
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	1	0,00	542,62	
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	1	1.356,55	0,00	
M	9526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	1	0,00	271,31	
M	9992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	1	339,14	0,00	
M	9993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	1	203,48	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 1 é: 1.085,24									
A soma do dia 31/07/2018 é:							33.943,10	189.122,47	
Saldo em 31/07/2018 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:	214.841,85	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	648,93	0,00	
M	9415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	185.718,87	0,00	
M	9416	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/2018	0,00	29.454,26	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 156.913,54									
A soma do dia 31/07/2018 é:							186.367,80	29.454,26	
Saldo em 31/07/2018 é:							371.755,39	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							371.755,39	0,00	
Saldo total:							371.755,39	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:41

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:		50.291,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		1.318,63	0,00	
Data: 17/07/2018									
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/07/2018	1	2.430,81	0,00	
A soma do dia 17/07/2018 é:							2.430,81	0,00	
Saldo em 17/07/2018 é:							3.749,44	0,00	
Data: 19/07/2018									
M	9094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	19/07/2018	007	0,00	8.930,33	
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	19/07/2018	007	8.930,33	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 007 é: 0,00									
A soma do dia 19/07/2018 é:							8.930,33	8.930,33	
Saldo em 19/07/2018 é:							3.749,44	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	10007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2018	07/18	252,54	0,00	
M	9419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/07/2018	07/218	0,00	3.749,44	
A soma do dia 31/07/2018 é:							252,54	3.749,44	
Saldo em 31/07/2018 é:							252,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		48.973,03	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2018	07/2018	97,20	0,00	
M	9420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2018	07/218	3.749,44	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							3.846,64	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							52.819,67	0,00	
Saldo de movimento:							252,54	0,00	
Saldo de aplicação:							52.819,67	0,00	
Saldo total:							53.072,21	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:42

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:		25.184,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2018								
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	1	71.741,86	0,00
M	8356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2018	1	0,00	10.761,27
M	8358	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1	0,00	14.348,37
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 1 é: 46.632,22								
M	8557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	15115	0,00	1.482,80
M	8552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1974	0,00	3.700,00
M	8553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1974	0,00	1.200,00
M	8554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1974	0,00	1.500,00
M	8555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1974	0,00	1.800,00
M	8556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	1974	0,00	1.500,00
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 1974 é: (9.700,00)								
M	8574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	5124	0,00	1.108,90
M	8578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	5124	0,00	3.000,00
M	8579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	5124	0,00	1.659,58
M	8580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	5124	0,00	3.574,35
M	8584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	5124	0,00	226,84
M	8585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	5124	0,00	393,76
M	8586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	5124	0,00	119,84
M	8589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	5124	0,00	64,20
M	8590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	5124	0,00	707,92
M	8593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	5124	0,00	721,61
M	8598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	5124	0,00	670,25
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 5124 é: (12.247,25)								
M	8549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	70301	0,00	448,00
M	8550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	70301	0,00	299,00
M	8551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	70301	0,00	546,00
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 70301 é: (1.293,00)								
M	8600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	72559	0,00	600,00
M	8603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	72559	0,00	800,00
M	8608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	72559	0,00	550,00
M	8609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	72559	0,00	800,00
M	8613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	72559	0,00	800,00
M	8614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	72559	0,00	800,00
M	8621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	72559	0,00	800,00
M	8622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	72559	0,00	1.687,11
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 72559 é: (6.837,11)								
A soma do dia 03/07/2018 é:							71.741,86	56.669,80
Saldo em 03/07/2018 é:							15.072,06	0,00

Data: 04/07/2018



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2018	003	0,00	44,99
M	8624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2018	1522	0,00	44,99
A soma do dia 04/07/2018 é:							0,00	89,98
Saldo em 04/07/2018 é:							14.982,08	0,00
Data: 05/07/2018								
M	8653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	0117	0,00	44,99
M	8642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	136570	0,00	157,50
M	8631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	26225	0,00	250,00
M	8633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	26225	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 26225 é: (1.250,00)								
M	8638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	26702	0,00	1.139,00
M	8639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	26702	0,00	500,00
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 26702 é: (1.639,00)								
M	8628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	28614	0,00	40,50
M	8634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	29643	0,00	900,00
M	8652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	40175	0,00	86,36
M	8654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	40175	0,00	86,36
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 40175 é: (172,72)								
M	8627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	53000	0,00	101,32
M	8635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	62486	0,00	1.104,00
M	8636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	62486	0,00	1.035,00
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 62486 é: (2.139,00)								
M	8626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70501	0,00	91,50
M	8629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70502	0,00	771,75
M	8637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70503	0,00	190,00
M	8640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70504	0,00	1.561,60
M	8641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	70504	0,00	1.025,61
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 70504 é: (2.587,21)								
M	8630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	9942	0,00	100,00
M	8632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	9942	0,00	405,00
A soma do documento de data: 05/07/2018 e número: 9942 é: (505,00)								
A soma do dia 05/07/2018 é:							0,00	10.590,49
Saldo em 05/07/2018 é:							4.391,59	0,00
Data: 09/07/2018								
M	8683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	9116	0,00	175,96
A soma do dia 09/07/2018 é:							0,00	175,96
Saldo em 09/07/2018 é:							4.215,63	0,00
Data: 10/07/2018								
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	33.619,55	0,00
M	8360	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	1	0,00	6.723,91
M	8361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2018	1	0,00	5.042,93
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1 é: 21.852,71								
M	8691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	40460	0,00	6.941,96



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	40460	0,00	1.723,47	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 40460 é: (8.665,43)									
							A soma do dia 10/07/2018 é:	33.619,55	20.432,27
							Saldo em 10/07/2018 é:	17.402,91	0,00
Data: 11/07/2018									
M	8722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2018	71101	0,00	91,50	
							A soma do dia 11/07/2018 é:	0,00	91,50
							Saldo em 11/07/2018 é:	17.311,41	0,00
Data: 12/07/2018									
M	8735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	356387	0,00	159,59	
M	8726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71201	0,00	28,00	
M	8728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71201	0,00	112,00	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 71201 é: (140,00)									
M	8729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71202	0,00	1.149,00	
M	8730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71202	0,00	445,00	
M	8731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71202	0,00	628,00	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 71202 é: (2.222,00)									
							A soma do dia 12/07/2018 é:	0,00	2.521,59
							Saldo em 12/07/2018 é:	14.789,82	0,00
Data: 13/07/2018									
M	8870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	110265	0,00	79,50	
M	8864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	22707	0,00	40,50	
M	8861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	25271	0,00	164,46	
M	8863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	26984	0,00	40,50	
M	8865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	28614	0,00	162,00	
M	8868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	29881	0,00	204,80	
M	8869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	29881	0,00	154,45	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 29881 é: (359,25)									
M	8854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	32040	0,00	186,53	
M	8855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	32040	0,00	351,02	
M	8856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	32040	0,00	172,00	
M	8857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	32040	0,00	377,79	
M	8858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	32040	0,00	54,00	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 32040 é: (1.141,34)									
M	8862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	61489	0,00	756,70	
M	8847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	6554	0,00	92,50	
M	8848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	6554	0,00	69,50	
M	8866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	6554	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 6554 é: (202,50)									
M	8867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	6616	0,00	20,00	
M	8859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71301	0,00	187,35	
M	8860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2018	71301	0,00	345,71	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 71301 é: (533,06)									



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/07/2018 é:							0,00	3.499,81
Saldo em 13/07/2018 é:							11.290,01	0,00
Data: 17/07/2018								
M	8987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	1	171.362,69	0,00
M	8988	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2018	1	0,00	34.272,53
M	8989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2018	1	0,00	25.704,40
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 1 é:							111.385,76	
A soma do dia 17/07/2018 é:							171.362,69	59.976,93
Saldo em 17/07/2018 é:							122.675,77	0,00
Data: 18/07/2018								
M	9745	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	14467	0,00	75.573,99
M	9052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2018	9942	0,00	202,50
A soma do dia 18/07/2018 é:							0,00	75.776,49
Saldo em 18/07/2018 é:							46.899,28	0,00
Data: 20/07/2018								
M	9170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	004	0,00	44,99
M	9155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	110265	0,00	169,20
M	9156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	110265	0,00	337,90
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 110265 é:							(507,10)	
M	9188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	11060	0,00	96,30
M	9154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	25350	0,00	1.104,00
M	9164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	25880	0,00	182,38
M	9183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	25880	0,00	115,08
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 25880 é:							(297,46)	
M	9152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	26335	0,00	13,05
M	9153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	26335	0,00	24,50
M	9181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	26335	0,00	6,00
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 26335 é:							(43,55)	
M	9187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	28290	0,00	2.500,00
M	9185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	28659	0,00	436,00
M	9151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	29881	0,00	134,55
M	9169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	29881	0,00	24,93
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 29881 é:							(159,48)	
M	9168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	30968	0,00	20,00
M	9157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	32040	0,00	196,35
M	9158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	32040	0,00	864,36
M	9159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	32040	0,00	335,00
M	9177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	32040	0,00	380,46
M	9178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	32040	0,00	397,70
M	9180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	32040	0,00	152,71
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 32040 é:							(2.326,58)	
M	9172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	4385	0,00	3.300,00
M	9184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	53000	0,00	464,25



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	60233	0,00	114,22
M	9182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	60233	0,00	373,51
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 60233 é: (487,73)								
M	9149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	68192	0,00	212,99
M	9203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72001	0,00	188,76
M	9150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72002	0,00	40,50
M	9161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72003	0,00	45,01
M	9162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72003	0,00	74,97
M	9163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72003	0,00	55,02
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 72003 é: (175,00)								
M	9166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72004	0,00	500,00
M	9167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72004	0,00	500,00
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 72004 é: (1.000,00)								
M	9171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72006	0,00	207,66
M	9202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72007	0,00	120,00
M	9186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72008	0,00	171,93
M	9201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	72009	0,00	180,00
M	9160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	7230	0,00	115,00
M	9173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	7230	0,00	77,93
M	9174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	7230	0,00	152,23
M	9175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	7230	0,00	238,00
M	9176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	7230	0,00	422,69
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 7230 é: (1.005,85)								
A soma do dia 20/07/2018 é:							0,00	15.090,13
Saldo em 20/07/2018 é:							31.809,15	0,00
Data: 24/07/2018								
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	1	35.211,72	0,00
M	9211	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	1	0,00	7.042,34
M	9212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/07/2018	1	0,00	5.281,75
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 1 é: 22.887,63								
M	9255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	24594	0,00	16.484,06
M	9256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	24594	0,00	9.354,92
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 24594 é: (25.838,98)								
M	9237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	25350	0,00	410,00
M	9238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	25350	0,00	1.204,98
M	9239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	25350	0,00	244,00
M	9240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	25350	0,00	1.196,00
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 25350 é: (3.054,98)								
M	9244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	27646	0,00	302,00
M	9245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	27646	0,00	105,39
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 27646 é: (407,39)								



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	33041	0,00	425,00
M	9233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	34714	0,00	24,90
M	9234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	34714	0,00	41,50
M	9235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	34714	0,00	24,90
M	9236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	34714	0,00	24,90
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 34714 é: (116,20)								
M	9243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	39411	0,00	1.344,00
M	9252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	396	0,00	2.646,00
M	9253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	396	0,00	8.486,00
M	9254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	396	0,00	2.141,00
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 396 é: (13.273,00)								
M	9241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	60233	0,00	398,00
M	9250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	72401	0,00	91,50
M	9249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	72402	0,00	91,50
M	9247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	72403	0,00	91,50
M	9248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	72404	0,00	91,50
A soma do dia 24/07/2018 é:							35.211,72	57.547,64
Saldo em 24/07/2018 é:							9.473,23	0,00
Data: 25/07/2018								
M	9271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	72501	0,00	257,36
M	9272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	72502	0,00	257,36
M	9270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	72503	0,00	649,19
M	9267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	72504	0,00	257,36
M	9268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	72505	0,00	128,68
M	9269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2018	72506	0,00	373,04
A soma do dia 25/07/2018 é:							0,00	1.922,99
Saldo em 25/07/2018 é:							7.550,24	0,00
Data: 26/07/2018								
M	9280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	27204	0,00	21,50
M	9273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	32228	0,00	109,00
M	9274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	32228	0,00	109,00
M	9275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	32228	0,00	218,00
M	9276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	32228	0,00	109,00
M	9277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	32228	0,00	109,00
M	9278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	32228	0,00	108,90
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: 32228 é: (762,90)								
M	9279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2018	72601	0,00	18,25
A soma do dia 26/07/2018 é:							0,00	802,65
Saldo em 26/07/2018 é:							6.747,59	0,00
Data: 27/07/2018								
M	9293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	25802	0,00	40,50
M	9295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	40175	0,00	86,03
M	9294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	6657	0,00	40,50
M	9298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	7309	0,00	186,52



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	8480	0,00	45,63	
M	9296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	99931	0,00	1.161,72	
M	9297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2018	99931	0,00	271,62	
A soma do documento de data: 27/07/2018 e número: 99931 é: (1.433,34)									
							A soma do dia 27/07/2018 é:	0,00	1.832,52
							Saldo em 27/07/2018 é:	4.915,07	0,00
Data: 30/07/2018									
M	9325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	32040	0,00	250,00	
M	9324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	61489	0,00	117,26	
M	9330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	73001	0,00	128,68	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	495,94
							Saldo em 30/07/2018 é:	4.419,13	0,00
Data: 31/07/2018									
E	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2018	12304	1.124,98	0,00	
E	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2018	61801	2.689,86	0,00	
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	1	0,00	28.696,75	
M	9952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	1	17.935,47	0,00	
M	9953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	1	10.761,28	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	0,00	13.447,82	
M	9954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	8.404,89	0,00	
M	9955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	5.042,93	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	1	0,00	68.545,07	
M	9956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	1	42.840,67	0,00	
M	9957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2018	1	25.704,40	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	1	0,00	14.084,69	
M	9958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	1	8.802,93	0,00	
M	9959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	1	5.281,76	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
M	9744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	007	0,00	2.689,86	
M	10002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/18	0,00	12.763,57	
M	10004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/18	0,00	8.832,80	
M	10006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/18	0,00	252,54	
M	10008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/18	0,00	237,28	
M	10010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/18	0,00	213,73	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/18 é: (22.299,92)									
M	9739	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/2018	0,00	173.014,96	
M	9742	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	136.565,38	0,00	
M	10013	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	25.817,89	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (10.631,69)									
M	10000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/8	0,00	5.780,52	
M	9518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	072018	0,00	116,40	
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	1	0,00	23.670,26	
M	9304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	1	59.175,64	0,00	
M	9305	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	1	0,00	11.835,12	
M	9306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	1	0,00	8.876,34	
M	9960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	1	14.793,91	0,00	
M	9961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	1	8.876,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 1 é: 38.464,18									
M	9374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	13,50	
M	9375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	228,08	
M	9376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	319,72	
M	9377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	103,95	
M	9378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	55,00	
M	9379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	265,90	
M	9380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	173,00	
M	9381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	31,35	
M	9382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	32,28	
M	9383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	10,87	
M	9384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	44,50	
M	9385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	27,00	
M	9386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	427,91	
M	9387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	144,21	
M	9388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	187,10	
M	9389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	61,40	
M	9390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	1.780,00	
M	9391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	26335	0,00	21,20	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 26335 é: (3.926,97)									
M	9515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	40175	0,00	87,31	
M	9393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	73101	0,00	40,50	
A soma do dia 31/07/2018 é:							373.818,34	377.112,49	
Saldo em 31/07/2018 é:							1.124,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	25.184,49	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	79,73	0,00	
M	9740	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	173.014,96	0,00	
M	9741	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/2018	0,00	136.565,38	
M	10012	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/2018	0,00	25.817,89	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 10.711,42									
A soma do dia 31/07/2018 é:							173.094,69	162.383,27	
Saldo em 31/07/2018 é:							35.895,91	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	1.124,98	0,00
							Saldo de aplicação:	35.895,91	0,00
							Saldo total:	37.020,89	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:51

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:							11.821,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/07/2018									
M	8546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2018	396	0,00	7.056,00	
M	8577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2018	5124	0,00	3.000,00	
M	8542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2018	6016	0,00	372,97	
M	8543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2018	6016	0,00	137,00	
M	8544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2018	6016	0,00	137,00	
M	8545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/07/2018	6016	0,00	259,63	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 6016 é: (906,60)									
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	10.962,60
							Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	10.962,60
Data: 30/07/2018									
M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/07/2018	1	11.541,14	0,00	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	11.541,14	0,00
							Saldo em 30/07/2018 é:	578,54	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9425	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/07/2018	07/2018	0,00	11.541,14	
M	9428	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2018	07/2018	10.962,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (578,54)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	10.962,60	11.541,14
							Saldo em 31/07/2018 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:							11.821,59	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2018	07/2018	4,64	0,00	
M	9426	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2018	07/2018	11.541,14	0,00	
M	9427	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/07/2018	07/2018	0,00	10.962,60	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 583,18									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	11.545,78	10.962,60
							Saldo em 31/07/2018 é:	12.404,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.404,77	0,00
							Saldo total:	12.404,77	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:52

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:	501,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/07/2018									
M	8995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/07/2018	1	77,15	0,00	
							A soma do dia 16/07/2018 é:	77,15	0,00
							Saldo em 16/07/2018 é:	77,15	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9422	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2018	07/2018	0,00	77,15	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	77,15
							Saldo em 31/07/2018 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:	501,81	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2018	07/2018	1,04	0,00	
M	9423	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2018	07/2018	77,15	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é:							78,19		
							A soma do dia 31/07/2018 é:	78,19	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	580,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	580,00	0,00
							Saldo total:	580,00	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:53

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:		11.547,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		43,79	0,00	
Data: 05/07/2018									
M	8643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	05/07/2018	19750	0,00	3.649,64	
							A soma do dia 05/07/2018 é:	0,00	3.649,64
							Saldo em 05/07/2018 é:	0,00	3.605,85
Data: 19/07/2018									
M	9119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/06/2018	062018	0,00	6.165,59	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	6.165,59
							Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	9.771,44
Data: 24/07/2018									
M	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/07/2018	1	26.051,75	0,00	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	26.051,75	0,00
							Saldo em 24/07/2018 é:	16.280,31	0,00
Data: 30/07/2018									
M	9705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/07/2018	13535	0,00	3.391,16	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	3.391,16
							Saldo em 30/07/2018 é:	12.889,15	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	10/06/2018	062018	0,00	43,79	
M	9602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2018	072018	0,00	16.333,85	
M	9604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2018	072018	0,00	151,61	
M	9707	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/07/2018	072018	0,00	349,25	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (16.834,71)									
M	9430	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/07/2018	07/2018	0,00	26.051,75	
M	9433	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2018	07/2018	30.041,10	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 3.989,35									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	30.041,10	42.930,25
							Saldo em 31/07/2018 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:		11.504,16	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2018	07/2018	22,39	0,00	
M	9431	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2018	07/2018	26.051,75	0,00	
M	9432	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/07/2018	07/2018	0,00	30.041,10	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (3.966,96)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	26.074,14	30.041,10
							Saldo em 31/07/2018 é:	7.537,20	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.537,20	0,00
							Saldo total:	7.537,20	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:54

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:	18.451,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/07/2018									
M	9118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	062018	0,00	13.928,42	
M	9123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	062018	0,00	2.678,75	
M	9125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/06/2018	062018	0,00	591,52	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (17.198,69)									
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	17.198,69
							Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	17.198,69
Data: 24/07/2018									
M	9710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2018	1	60.787,41	0,00	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	60.787,41	0,00
							Saldo em 24/07/2018 é:	43.588,72	0,00
Data: 30/07/2018									
M	9711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2018	1	14.638,93	0,00	
M	9713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2018	13535	0,00	12.214,53	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	14.638,93	12.214,53
							Saldo em 30/07/2018 é:	46.013,12	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2018	072018	0,00	38.505,16	
M	9603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2018	072018	0,00	2.177,11	
M	9610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2018	072018	0,00	7.947,74	
M	9611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2018	072018	0,00	1.827,95	
M	9612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2018	072018	0,00	2.501,85	
M	9715	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/07/2018	072018	0,00	31,75	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (52.991,56)									
M	9435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/07/2018	07/2018	0,00	65.311,71	
M	9438	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2018	07/2018	67.765,85	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 2.454,14									
M	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2018	1	4.524,30	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	72.290,15	118.303,27
							Saldo em 31/07/2018 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:	18.451,18	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2018	07/2018	44,75	0,00	
M	9436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2018	07/2018	65.311,71	0,00	
M	9437	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/07/2018	07/2018	0,00	67.765,85	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (2.409,39)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	65.356,46	67.765,85
							Saldo em 31/07/2018 é:	16.041,79	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.041,79	0,00
							Saldo total:	16.041,79	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5	BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL			Saldo anterior:		4.267,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/07/2018									
M	9861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	D0F108	161,28	0,00	
M	9862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	D0F108	67,20	0,00	
M	9863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	D0F108	40,32	0,00	
M	9864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	D0F108	66,05	0,00	
M	9865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	D0F108	27,53	0,00	
M	9866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	D0F108	16,52	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: D0F108 é: 378,90									
							A soma do dia 02/07/2018 é:	378,90	0,00
							Saldo em 02/07/2018 é:	378,90	0,00
Data: 03/07/2018									
M	9867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	DAF109	26,12	0,00	
M	9868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	DAF109	10,89	0,00	
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	DAF109	6,53	0,00	
M	9870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	DAF109	0,78	0,00	
M	9871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	DAF109	0,32	0,00	
M	9872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2018	DAF109	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: DAF109 é: 44,83									
							A soma do dia 03/07/2018 é:	44,83	0,00
							Saldo em 03/07/2018 é:	423,73	0,00
Data: 06/07/2018									
M	9849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	DAF129	6,00	0,00	
M	9850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	DAF129	2,50	0,00	
M	9851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2018	DAF129	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: DAF129 é: 10,00									
							A soma do dia 06/07/2018 é:	10,00	0,00
							Saldo em 06/07/2018 é:	433,73	0,00
Data: 13/07/2018									
M	9753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	DAF110	6,00	0,00	
M	9754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	DAF110	2,50	0,00	
M	9755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	DAF110	1,50	0,00	
M	9756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	DAF110	0,24	0,00	
M	9757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	DAF110	0,10	0,00	
M	9758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2018	DAF110	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: DAF110 é: 10,40									
							A soma do dia 13/07/2018 é:	10,40	0,00
							Saldo em 13/07/2018 é:	444,13	0,00
Data: 18/07/2018									
M	9852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	DAF130	6,00	0,00	
M	9853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	DAF130	2,50	0,00	
M	9854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2018	DAF130	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2018 e número: DAF130 é: 10,00									
							A soma do dia 18/07/2018 é:	10,00	0,00
							Saldo em 18/07/2018 é:	454,13	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/07/2018									
M	9823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	DAF123	213,14	0,00	
M	9824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	DAF123	88,81	0,00	
M	9825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	DAF123	53,28	0,00	
M	9826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	DAF123	21,82	0,00	
M	9827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	DAF123	9,09	0,00	
M	9828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	DAF123	5,46	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: DAF123 é: 391,60									
M	9829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	DAF124	3,00	0,00	
M	9830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	DAF124	1,25	0,00	
M	9831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	DAF124	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: DAF124 é: 5,00									
M	9835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	DAF125	6,00	0,00	
M	9836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	DAF125	2,50	0,00	
M	9837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	DAF125	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: DAF125 é: 10,00									
							A soma do dia 20/07/2018 é:	406,60	0,00
							Saldo em 20/07/2018 é:	860,73	0,00
Data: 23/07/2018									
M	9855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	DAF126	3,00	0,00	
M	9856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	DAF126	1,25	0,00	
M	9857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2018	DAF126	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: DAF126 é: 5,00									
							A soma do dia 23/07/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 23/07/2018 é:	865,73	0,00
Data: 24/07/2018									
M	9768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	DAF113	876,93	0,00	
M	9769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	DAF113	365,39	0,00	
M	9770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2018	DAF113	219,23	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2018 e número: DAF113 é: 1.461,55									
							A soma do dia 24/07/2018 é:	1.461,55	0,00
							Saldo em 24/07/2018 é:	2.327,28	0,00
Data: 25/07/2018									
M	9771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF114	15,00	0,00	
M	9772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF114	6,25	0,00	
M	9773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF114	3,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: DAF114 é: 25,00									
M	9774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF115	46,94	0,00	
M	9775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF115	19,56	0,00	
M	9776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF115	11,73	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: DAF115 é: 78,23									
M	9777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF116	22,62	0,00	
M	9778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF116	9,42	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF116	5,65	0,00	
M	9780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF116	0,07	0,00	
M	9781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF116	0,03	0,00	
M	9782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF116	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: DAF116 é: 37,81									
M	9783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF117	3,00	0,00	
M	9784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF117	1,25	0,00	
M	9785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF117	0,75	0,00	
M	9786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF117	0,01	0,00	
M	9787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2018	DAF117	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2018 e número: DAF117 é: 5,02									
A soma do dia 25/07/2018 é:							146,06	0,00	
Saldo em 25/07/2018 é:							2.473,34	0,00	
Data: 26/07/2018									
M	9844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	DAF127	3,00	0,00	
M	9845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	DAF127	1,25	0,00	
M	9846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	DAF127	0,75	0,00	
M	9847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	DAF127	0,02	0,00	
M	9848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2018	DAF127	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/07/2018 e número: DAF127 é: 5,03									
A soma do dia 26/07/2018 é:							5,03	0,00	
Saldo em 26/07/2018 é:							2.478,37	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9927	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07	23,29	0,00	
M	9440	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/2018	0,00	2.501,66	
A soma do dia 31/07/2018 é:							23,29	2.501,66	
Saldo em 31/07/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.267,75	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9926	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07	0,00	23,29	
M	9439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	9,97	0,00	
M	9441	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	2.501,66	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 2.511,63									
A soma do dia 31/07/2018 é:							2.511,63	23,29	
Saldo em 31/07/2018 é:							6.756,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							6.756,09	0,00	
Saldo total:							6.756,09	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	8,10	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:	8,10	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/07/2018	07/2018	0,01	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							8,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8,11	0,00
Saldo total:							8,11	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES				Saldo anterior:	13.237,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.237,98	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2018	07/2018	25,38	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							25,38	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							13.263,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.263,36	0,00
Saldo total:							13.263,36	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495			Saldo anterior:	1.527,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.527,39	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	07/2018	2,92	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							2,92	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							1.530,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.530,31	0,00
Saldo total:							1.530,31	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	1.490,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.277,02	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	10011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2018	07/18	213,73	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	213,73	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	1.490,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	213,64	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2018	07/2018	0,41	0,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	0,41	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	214,05	0,00
							Saldo de movimento:	1.490,75	0,00
							Saldo de aplicação:	214,05	0,00
							Saldo total:	1.704,80	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268771	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26877-1	C/C BCO BRASIL CONV.FNDE/PAR TD				Saldo anterior:	29.868,12	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:	29.868,12	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00129	31/07/2018	07/2018	57,26	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							57,26	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							29.925,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.925,38	0,00
Saldo total:							29.925,38	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF			Saldo anterior:	13.572,04	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:	13.572,04	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	07/2018	26,02	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							26,02	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							13.598,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.598,06	0,00
Saldo total:							13.598,06	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS				Saldo anterior:	140.515,26	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:	140.515,26	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/07/2018	07/2018	269,41	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							269,41	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							140.784,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							140.784,67	0,00
Saldo total:							140.784,67	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A			Saldo anterior:	5.446,97	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:	5.446,97	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/07/2018	07/2018	10,44	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							10,44	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							5.457,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.457,41	0,00
Saldo total:							5.457,41	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277797 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7 FMS VIGIASUS INVESTIMENTO Saldo anterior:							10.201,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 06/07/2018									
M	9746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	06/07/2018	1	32.581,45	0,00	
							A soma do dia 06/07/2018 é:	32.581,45	0,00
							Saldo em 06/07/2018 é:	32.581,45	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9459	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/07/2018	07/2018	0,00	32.581,45	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	32.581,45
							Saldo em 31/07/2018 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:							10.201,39	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2018	07/2018	67,67	0,00	
M	9460	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2018	07/2018	32.581,45	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é:							32.649,12		
							A soma do dia 31/07/2018 é:	32.649,12	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	42.850,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	42.850,51	0,00
							Saldo total:	42.850,51	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	9,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9,38	0,00
Data: 31/07/2018								
M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							9,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,40	0,00
Saldo total:							9,40	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	7.704,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.704,81	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2018	07/2018	14,77	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							14,77	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							7.719,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.719,58	0,00
Saldo total:							7.719,58	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA				Saldo anterior:	73,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	73,43	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/07/2018	07/2018	0,14	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,14	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							73,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73,57	0,00
Saldo total:							73,57	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290696	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL				Saldo anterior:	145,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145,14	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/07/2018	07/2018	0,28	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,28	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							145,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145,42	0,00
Saldo total:							145,42	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	18.685,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.685,67	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/07/2018	07/2018	35,83	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							35,83	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							18.721,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.721,50	0,00
Saldo total:							18.721,50	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				Saldo anterior:	8.130,99	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:	8.130,99	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/07/2018	07/2018	15,59	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							15,59	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							8.146,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.146,58	0,00
Saldo total:							8.146,58	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2	ARAPUA BPC ESCOLA				Saldo anterior:	115,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	115,45	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/07/2018	07/2018	0,22	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,22	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							115,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							115,67	0,00
Saldo total:							115,67	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:74

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:	4.068,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/2018									
M	8588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/07/2018	5124	0,00	9,51	
M	8594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/07/2018	5124	0,00	208,34	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 5124 é: (217,85)									
M	8561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/07/2018	611123	0,00	29,96	
A soma do dia 03/07/2018 é:							0,00	247,81	
Saldo em 03/07/2018 é:							0,00	247,81	
Data: 09/07/2018									
M	8684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/07/2018	9116	0,00	148,75	
A soma do dia 09/07/2018 é:							0,00	148,75	
Saldo em 09/07/2018 é:							0,00	396,56	
Data: 10/07/2018									
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	10/07/2018	1	1.686,08	0,00	
A soma do dia 10/07/2018 é:							1.686,08	0,00	
Saldo em 10/07/2018 é:							1.289,52	0,00	
Data: 11/07/2018									
M	8693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/07/2018	25350	0,00	341,00	
A soma do dia 11/07/2018 é:							0,00	341,00	
Saldo em 11/07/2018 é:							948,52	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9469	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/07/2018	07/2018	0,00	1.686,08	
M	9472	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2018	07/2018	951,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (734,87)									
M	9341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/07/2018	34714	0,00	24,90	
M	9549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/07/2018	5124	0,00	188,75	
A soma do dia 31/07/2018 é:							951,21	1.899,73	
Saldo em 31/07/2018 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:	4.068,48	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2018	07/2018	8,80	0,00	
M	9470	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2018	07/2018	1.686,08	0,00	
M	9471	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/07/2018	07/2018	0,00	951,21	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 743,67									
A soma do dia 31/07/2018 é:							1.694,88	951,21	
Saldo em 31/07/2018 é:							4.812,15	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							4.812,15	0,00	
Saldo total:							4.812,15	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:75

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	18.171,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2018									
M	8562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	03/07/2018	611123	0,00	157,30	
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	157,30
							Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	157,30
Data: 11/07/2018									
M	8696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	11/07/2018	5227	0,00	55,00	
							A soma do dia 11/07/2018 é:	0,00	55,00
							Saldo em 11/07/2018 é:	0,00	212,30
Data: 12/07/2018									
M	8756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	12/07/2018	611123	0,00	1.115,32	
							A soma do dia 12/07/2018 é:	0,00	1.115,32
							Saldo em 12/07/2018 é:	0,00	1.327,62
Data: 19/07/2018									
M	9069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	19/07/2018	110265	0,00	133,55	
M	9068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	19/07/2018	7230	0,00	2,50	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	136,05
							Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	1.463,67
Data: 31/07/2018									
M	9475	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2018	07/2018	2.032,17	0,00	
M	9339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	31/07/2018	25861	0,00	40,50	
M	9338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	31/07/2018	28659	0,00	528,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	2.032,17	568,50
							Saldo em 31/07/2018 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:	18.171,22	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2018	07/2018	33,13	0,00	
M	9474	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/07/2018	07/2018	0,00	2.032,17	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (1.999,04)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	33,13	2.032,17
							Saldo em 31/07/2018 é:	16.172,18	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.172,18	0,00
							Saldo total:	16.172,18	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:76

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	62.742,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2018								
M	8599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/07/2018	5124	0,00	102,29
M	8563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/07/2018	611123	0,00	75,81
A soma do dia 03/07/2018 é:							0,00	178,10
Saldo em 03/07/2018 é:							0,00	178,10
Data: 06/07/2018								
M	8672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/07/2018	5124	0,00	249,53
A soma do dia 06/07/2018 é:							0,00	249,53
Saldo em 06/07/2018 é:							0,00	427,63
Data: 19/07/2018								
M	9141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/06/2018	062018	0,00	914,62
M	9063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/07/2018	29881	0,00	986,80
M	9085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/07/2018	5124	0,00	188,32
M	9070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/07/2018	68192	0,00	123,48
A soma do dia 19/07/2018 é:							0,00	2.213,22
Saldo em 19/07/2018 é:							0,00	2.640,85
Data: 30/07/2018								
M	9329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/07/2018	40175	0,00	236,17
M	9720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/07/2018	13535	0,00	872,11
A soma do dia 30/07/2018 é:							0,00	1.108,28
Saldo em 30/07/2018 é:							0,00	3.749,13
Data: 31/07/2018								
M	9636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2018	072018	0,00	2.362,45
M	9639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2018	072018	0,00	1.064,46
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (3.426,91)								
M	9478	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2018	07/2018	7.569,86	0,00
M	9332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2018	12025	0,00	161,56
M	9333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2018	12025	0,00	25,02
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 12025 é: (186,58)								
M	9336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2018	28659	0,00	5,56
M	9337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2018	28659	0,00	49,90
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 28659 é: (55,46)								
M	9334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2018	29881	0,00	102,80
M	9335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2018	29881	0,00	48,98
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 29881 é: (151,78)								
A soma do dia 31/07/2018 é:							7.569,86	3.820,73
Saldo em 31/07/2018 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:	62.742,41	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2018	07/2018	117,62	0,00
M	9477	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/07/2018	07/2018	0,00	7.569,86
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (7.452,24)								
A soma do dia 31/07/2018 é:							117,62	7.569,86
Saldo em 31/07/2018 é:							55.290,17	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	55.290,17	0,00
							Saldo total:	55.290,17	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:78

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:	146,36	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:	146,36	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/07/2018	07/2018	0,28	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,28	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							146,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							146,64	0,00
Saldo total:							146,64	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:79

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:	1.789,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.789,46	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/07/2018	07/2018	14,87	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							14,87	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							1.804,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.804,33	0,00
Saldo total:							1.804,33	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:80

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:	44.986,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/07/2018									
M	8695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/07/2018	23154	0,00	97,10	
M	8694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/07/2018	53000	0,00	115,35	
A soma do dia 11/07/2018 é:							0,00	212,45	
Saldo em 11/07/2018 é:							0,00	212,45	
Data: 19/07/2018									
M	9067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	19/07/2018	25880	0,00	45,80	
A soma do dia 19/07/2018 é:							0,00	45,80	
Saldo em 19/07/2018 é:							0,00	258,25	
Data: 31/07/2018									
M	9485	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/07/2018	07/2018	258,25	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							258,25	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	44.986,05	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/07/2018	07/2018	85,96	0,00	
M	9484	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/07/2018	07/2018	0,00	258,25	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (172,29)									
A soma do dia 31/07/2018 é:							85,96	258,25	
Saldo em 31/07/2018 é:							44.813,76	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							44.813,76	0,00	
Saldo total:							44.813,76	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA				Saldo anterior:	3.773,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.773,07	0,00
Data: 31/07/2018								
M	10016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07	7,23	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							7,23	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							3.780,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.780,30	0,00
Saldo total:							3.780,30	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 347434	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34743-4	IMPLEMENTOS AGRICOLAS I				Saldo anterior:	1.051,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.051,43	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	31/07/2018	07/2018	2,01	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							2,01	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							1.053,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.053,44	0,00
Saldo total:							1.053,44	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	48.882,22	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:	48.882,22	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2018	07/2018	93,72	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							93,72	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							48.975,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.975,94	0,00
Saldo total:							48.975,94	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:84

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:	48.815,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/07/2018									
M	8625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	05/07/2018	5566	0,00	2.900,00	
							A soma do dia 05/07/2018 é:	0,00	2.900,00
							Saldo em 05/07/2018 é:	0,00	2.900,00
Data: 11/07/2018									
M	8697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	11/07/2018	28659	0,00	8,00	
M	8698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	11/07/2018	29881	0,00	2,01	
							A soma do dia 11/07/2018 é:	0,00	10,01
							Saldo em 11/07/2018 é:	0,00	2.910,01
Data: 19/07/2018									
M	9071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	19/07/2018	25880	0,00	40,80	
M	9066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	19/07/2018	68192	0,00	37,12	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	77,92
							Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	2.987,93
Data: 31/07/2018									
M	9465	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/07/2018	07/2018	3.233,93	0,00	
M	9340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/07/2018	29881	0,00	246,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	3.233,93	246,00
							Saldo em 31/07/2018 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:	48.815,07	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/07/2018	07/2018	88,99	0,00	
M	9464	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/07/2018	07/2018	0,00	3.233,93	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (3.144,94)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	88,99	3.233,93
							Saldo em 31/07/2018 é:	45.670,13	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	45.670,13	0,00
							Saldo total:	45.670,13	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:85

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:	40.982,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2018								
M	8547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	03/07/2018	25880	0,00	128,60
M	8548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	03/07/2018	28659	0,00	41,20
A soma do dia 03/07/2018 é:							0,00	169,80
Saldo em 03/07/2018 é:							0,00	169,80
Data: 11/07/2018								
M	8700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	11/07/2018	23154	0,00	188,64
M	8704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	11/07/2018	25076	0,00	116,90
M	8699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	11/07/2018	28659	0,00	41,20
M	8701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	11/07/2018	28659	0,00	59,58
M	8702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	11/07/2018	28659	0,00	41,20
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 28659 é: (141,98)								
M	8705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	11/07/2018	29881	0,00	103,80
M	8706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	11/07/2018	29881	0,00	61,40
A soma do documento de data: 11/07/2018 e número: 29881 é: (165,20)								
M	8703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	11/07/2018	39052	0,00	2.148,45
M	8707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	11/07/2018	53000	0,00	122,80
A soma do dia 11/07/2018 é:							0,00	2.883,97
Saldo em 11/07/2018 é:							0,00	3.053,77
Data: 13/07/2018								
M	8852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	13/07/2018	12025	0,00	56,70
M	8853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	13/07/2018	12025	0,00	56,70
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 12025 é: (113,40)								
M	8849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	13/07/2018	53000	0,00	207,56
M	8850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	13/07/2018	53000	0,00	53,76
M	8851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	13/07/2018	53000	0,00	517,48
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 53000 é: (778,80)								
A soma do dia 13/07/2018 é:							0,00	892,20
Saldo em 13/07/2018 é:							0,00	3.945,97
Data: 31/07/2018								
M	9498	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/07/2018	07/2018	11.549,45	0,00
M	9371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	31/07/2018	25880	0,00	216,70
M	9373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	31/07/2018	28659	0,00	458,00
M	9392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	31/07/2018	28659	0,00	5.992,00
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 28659 é: (6.450,00)								
M	9369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	31/07/2018	29881	0,00	103,80
M	9370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	31/07/2018	29881	0,00	123,03
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 29881 é: (226,83)								
M	9372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	31/07/2018	61489	0,00	709,95
A soma do dia 31/07/2018 é:							11.549,45	7.603,48
Saldo em 31/07/2018 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:	40.982,03	0,00
Data: 31/07/2018								



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/07/2018	07/2018	66,13	0,00
M	9497	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	31/07/2018	07/2018	0,00	11.549,45

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (11.483,32)

A soma do dia 31/07/2018 é:	66,13	11.549,45
Saldo em 31/07/2018 é:	29.498,71	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	29.498,71	0,00
Saldo total:	29.498,71	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349925	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34992-5	REFORMA COLEGIO ARAPUA				Saldo anterior:	148.898,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	148.898,96	0,00
Data:	31/07/2018							
M	9499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	31/07/2018	07/2018	285,49	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							285,49	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							149.184,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							149.184,45	0,00
Saldo total:							149.184,45	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349933	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34993-3	REFORMA COLEGIO MADRE CANDIDA				Saldo anterior:	99.265,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	99.265,97	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/07/2018	07/2018	190,33	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							190,33	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							99.456,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							99.456,30	0,00
Saldo total:							99.456,30	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1		PMA CAUCAO LICITACAO			Saldo anterior:	68,10	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:	68,10	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	072018	60,52	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							60,52	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							128,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							128,62	0,00
Saldo total:							128,62	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 353507	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35350-7	CONVENIO 89/2018 AQUISIÇÃO DE VEICULOS				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: 06/07/2018									
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	06/07/2018	1	70.000,00	0,00	
							A soma do dia 06/07/2018 é:	70.000,00	0,00
							Saldo em 06/07/2018 é:	70.000,00	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9502	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00813	31/07/2018	07/2018	0,00	70.000,00	
							A soma do dia 31/07/2018 é:	0,00	70.000,00
							Saldo em 31/07/2018 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: 31/07/2018									
M	9501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	31/07/2018	07/2018	110,69	0,00	
M	9503	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00813	31/07/2018	07/2018	70.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é:							70.110,69	0,00	0,00
							A soma do dia 31/07/2018 é:	70.110,69	0,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	70.110,69	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	70.110,69	0,00
							Saldo total:	70.110,69	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:91

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:	4.375,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	4.375,00	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9505	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00936	31/07/2018	07/2018	0,00	4.375,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,00	4.375,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/07/2018	07/2018	7,61	0,00	
M	9506	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/07/2018	07/2018	4.375,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é:							4.382,61		
A soma do dia 31/07/2018 é:							4.382,61	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							4.382,61	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							4.382,61	0,00	
Saldo total:							4.382,61	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:92

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:	54.697,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/07/2018									
M	8732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	12/07/2018	12025	0,00	2.017,38	
M	8750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	12/07/2018	28659	0,00	1.761,46	
M	8749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	12/07/2018	29881	0,00	597,28	
M	8733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	12/07/2018	53000	0,00	331,35	
M	8734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	12/07/2018	53000	0,00	1.723,95	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 53000 é: (2.055,30)									
M	8736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	12/07/2018	71201	0,00	558,30	
M	8737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	12/07/2018	71202	0,00	741,48	
							A soma do dia 12/07/2018 é:	0,00	7.731,20
							Saldo em 12/07/2018 é:	0,00	7.731,20
Data: 19/07/2018									
M	9055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	19/07/2018	19879	0,00	40,50	
M	9060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	19/07/2018	23078	0,00	40,50	
M	9056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	19/07/2018	24868	0,00	40,50	
M	9058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	19/07/2018	25389	0,00	40,50	
M	9059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	19/07/2018	27936	0,00	40,50	
M	9054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	19/07/2018	27957	0,00	40,50	
M	9061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	19/07/2018	6548	0,00	40,50	
M	9062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	19/07/2018	6616	0,00	40,50	
M	9095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	19/07/2018	6627	0,00	40,50	
M	9057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	19/07/2018	6667	0,00	40,50	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	405,00
							Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	8.136,20
Data: 20/07/2018									
M	9192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/07/2018	23154	0,00	1.230,66	
M	9193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/07/2018	25880	0,00	12,10	
M	9194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/07/2018	25880	0,00	34,40	
M	9198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/07/2018	25880	0,00	1.647,54	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 25880 é: (1.694,04)									
M	9190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/07/2018	28659	0,00	1.126,66	
M	9189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/07/2018	29881	0,00	121,81	
M	9200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/07/2018	29881	0,00	76,69	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 29881 é: (198,50)									
M	9199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/07/2018	31117	0,00	2.862,00	
M	9195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/07/2018	53000	0,00	15,80	
M	9196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/07/2018	53000	0,00	456,03	
M	9197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/07/2018	53000	0,00	42,90	
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 53000 é: (514,73)									
M	9191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/07/2018	68192	0,00	1.946,45	
							A soma do dia 20/07/2018 é:	0,00	9.573,04
							Saldo em 20/07/2018 é:	0,00	17.709,24



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/07/2018									
M	9730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	006	0,00	0,27	
M	9489	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/07/2018	07/2018	23.095,85	0,00	
M	9343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	25076	0,00	461,90	
M	9342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	28659	0,00	716,00	
M	9353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	28659	0,00	13,97	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 28659 é: (729,97)									
M	9354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	29881	0,00	561,40	
M	9344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	61489	0,00	235,39	
M	9345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	73101	0,00	537,20	
M	9346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	73101	0,00	43,68	
M	9347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	73101	0,00	52,96	
M	9348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	73101	0,00	675,80	
M	9349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	73101	0,00	237,68	
M	9350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	73101	0,00	426,58	
M	9351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	73101	0,00	743,68	
M	9352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/07/2018	73101	0,00	680,10	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 73101 é: (3.397,68)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	23.095,85	5.386,61
							Saldo em 31/07/2018 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:	54.697,97	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/07/2018	07/2018	89,85	0,00	
M	9488	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00133	31/07/2018	07/2018	0,00	23.095,85	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (23.006,00)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	89,85	23.095,85
							Saldo em 31/07/2018 é:	31.691,97	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31.691,97	0,00
							Saldo total:	31.691,97	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:94

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:	41.568,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2018								
M	9743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	1	14.772,56	0,00
A soma do dia 02/07/2018 é:							14.772,56	0,00
Saldo em 02/07/2018 é:							14.772,56	0,00
Data: 03/07/2018								
M	8558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	7594	0,00	100,62
M	8560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	7594	0,00	87,58
M	8564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	7594	0,00	29,96
M	8566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	7594	0,00	1.597,33
M	8567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2018	7594	0,00	857,64
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 7594 é: (2.673,13)								
A soma do dia 03/07/2018 é:							0,00	2.673,13
Saldo em 03/07/2018 é:							12.099,43	0,00
Data: 05/07/2018								
M	8645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	12025	0,00	17.310,20
M	8646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	31117	0,00	2.862,00
M	8647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	32040	0,00	53,00
M	8644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2018	53000	0,00	10.040,10
A soma do dia 05/07/2018 é:							0,00	30.265,30
Saldo em 05/07/2018 é:							0,00	18.165,87
Data: 06/07/2018								
M	8663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	5124	0,00	2.741,18
M	8664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	5124	0,00	2.556,97
M	8667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	5124	0,00	2.151,52
M	8669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	5124	0,00	81,32
M	8670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	5124	0,00	38,61
M	8673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	5124	0,00	731,03
M	8674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	5124	0,00	627,88
M	8675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	5124	0,00	260,17
M	8676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	5124	0,00	379,64
M	8679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	5124	0,00	159,27
M	8682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	5124	0,00	111,19
A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 5124 é: (9.838,78)								
M	8660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	70601	0,00	798,00
M	8659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	8497	0,00	2.325,00
A soma do dia 06/07/2018 é:							0,00	12.961,78
Saldo em 06/07/2018 é:							0,00	31.127,65
Data: 09/07/2018								
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	1	49.397,06	0,00
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	1	319.187,43	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 1 é: 368.584,49								
M	8685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	35461	0,00	626,24
M	8686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2018	35461	0,00	0,30



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 35461 é: (626,54)									
							A soma do dia 09/07/2018 é:	368.584,49	626,54
							Saldo em 09/07/2018 é:	336.830,30	0,00
Data: 10/07/2018									
M	8690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	006	0,00	3.685,82	
M	8688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	06	0,00	2.166,45	
M	9527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2018	07	0,00	180.000,00	
M	8350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	50.539,19	0,00	
M	8351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	166.106,46	0,00	
M	8352	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	1	0,00	43.329,12	
M	8353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2018	1	0,00	32.496,83	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1 é: 140.819,70									
M	8687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2018	9001	0,00	615,00	
							A soma do dia 10/07/2018 é:	216.645,65	262.293,22
							Saldo em 10/07/2018 é:	291.182,73	0,00
Data: 12/07/2018									
M	8805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	071211	0,00	2.632,27	
M	8786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	11086	0,00	195,30	
M	8836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	12025	0,00	180,83	
M	8837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	12025	0,00	214,96	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 12025 é: (395,79)									
M	8782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	121550	0,00	892,50	
M	8803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	1523	0,00	44,99	
M	8761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	20302	0,00	90,00	
M	8775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	21867	0,00	16,00	
M	8790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	24867	0,00	19,80	
M	8793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	25271	0,00	778,90	
M	8794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	25271	0,00	1.035,06	
M	8795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	25271	0,00	158,86	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 25271 é: (1.972,82)									
M	8789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	25350	0,00	242,00	
M	8834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	25350	0,00	734,00	
M	8835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	25350	0,00	1.415,00	
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 25350 é: (2.391,00)									
M	8784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	25389	0,00	16,00	
M	8814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	26335	0,00	460,55	
M	8815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	26335	0,00	249,36	
M	8816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	26335	0,00	84,75	
M	8817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	26335	0,00	259,75	
M	8818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	26335	0,00	210,00	
M	8819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	26335	0,00	54,60	
M	8820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	26335	0,00	135,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	26335	0,00	410,53
M	8828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	26335	0,00	171,18
M	8829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	26335	0,00	104,00
M	8838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	26335	0,00	31,50
M	8839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	26335	0,00	34,50
M	8840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	26335	0,00	19,95
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 26335 é: (2.225,67)								
M	8796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	27646	0,00	867,69
M	8797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	27646	0,00	1.071,50
M	8798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	27646	0,00	916,20
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 27646 é: (2.855,39)								
M	8760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	28659	0,00	23,34
M	8791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	28659	0,00	562,45
M	8845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	28659	0,00	475,79
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 28659 é: (1.061,58)								
M	8773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	29881	0,00	353,40
M	8774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	29881	0,00	334,88
M	8783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	29881	0,00	200,25
M	8813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	29881	0,00	37,62
M	8821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	29881	0,00	179,40
M	8843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	29881	0,00	525,52
M	8844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	29881	0,00	35,88
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 29881 é: (1.666,95)								
M	8841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	30778	0,00	2.578,80
M	8831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	32040	0,00	239,96
M	8832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	32040	0,00	613,84
M	8833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	32040	0,00	251,86
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 32040 é: (1.105,66)								
M	8762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	32557	0,00	343,77
M	8826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	3304	0,00	158,00
M	8824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	33041	0,00	487,00
M	8825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	33041	0,00	505,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 33041 é: (992,00)								
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	33648	0,00	322,20
M	8822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	34714	0,00	24,90
M	8823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	34714	0,00	24,90
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 34714 é: (49,80)								
M	8799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	35265	0,00	149,50
M	8800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	35265	0,00	74,75
M	8806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	35265	0,00	299,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	35265	0,00	149,50
M	8808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	35265	0,00	299,00
M	8809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	35265	0,00	149,50
M	8810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	35265	0,00	149,50
M	8811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	35265	0,00	74,75
M	8812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	35265	0,00	373,75
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 35265 é: (1.719,25)								
M	8772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	5227	0,00	840,00
M	8778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	53000	0,00	210,35
M	8779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	53000	0,00	121,00
M	8792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	53000	0,00	272,40
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 53000 é: (603,75)								
M	8830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	6981	0,00	282,00
M	8759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71202	0,00	2.982,00
M	8763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71203	0,00	533,93
M	8764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71203	0,00	929,31
M	8765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71203	0,00	323,78
M	8766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71203	0,00	205,09
M	8767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71203	0,00	636,66
M	8768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71203	0,00	1.076,03
M	8769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71203	0,00	61,49
M	8770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71203	0,00	34,25
M	8771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71203	0,00	91,06
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 71203 é: (3.891,60)								
M	8776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71204	0,00	2.500,00
M	8777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71204	0,00	2.500,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 71204 é: (5.000,00)								
M	8780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71205	0,00	1.464,00
M	8781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71205	0,00	1.952,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 71205 é: (3.416,00)								
M	8787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71206	0,00	510,00
M	8788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71207	0,00	18.000,00
M	8801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71208	0,00	545,00
M	8802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71208	0,00	545,00
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 71208 é: (1.090,00)								
M	8804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	71210	0,00	545,00
M	8751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	7620	0,00	444,43
M	8752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	7620	0,00	2.481,41
M	8753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	7620	0,00	548,05
M	8755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	7620	0,00	1.106,31



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	7620	0,00	1.198,10
A soma do documento de data: 12/07/2018 e número: 7620 é: (5.778,30)								
M	8785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/07/2018	9942	0,00	150,00
A soma do dia 12/07/2018 é:							0,00	66.834,19
Saldo em 12/07/2018 é:							224.348,54	0,00
Data: 16/07/2018								
M	9042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	28659	0,00	357,00
M	9040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2018	75864	0,00	32.844,72
A soma do dia 16/07/2018 é:							0,00	33.201,72
Saldo em 16/07/2018 é:							191.146,82	0,00
Data: 17/07/2018								
M	9700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2018	07	0,00	92.146,13
A soma do dia 17/07/2018 é:							0,00	92.146,13
Saldo em 17/07/2018 é:							99.000,69	0,00
Data: 19/07/2018								
M	9096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	363,11
M	9097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.069,92
M	9098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	552,58
M	9099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	623,03
M	9100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.604,01
M	9101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	552,58
M	9102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.336,31
M	9103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.291,26
M	9104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	645,63
M	9105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	552,58
M	9106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	2.883,86
M	9107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	645,63
M	9108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	552,58
M	9109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	552,58
M	9110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	645,64
M	9111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.886,43
M	9112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	521,64
M	9113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	552,58
M	9114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.020,43
M	9115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	819,19
M	9117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.507,02
M	9120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	519,26
M	9126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	418,63
M	9127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	6.507,73
M	9129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	645,63
M	9130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	1.105,16
M	9134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	645,63
M	9135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	3.642,30
M	9136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	6.980,98



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	552,58
M	9138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	3.541,60
M	9139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	552,58
M	9140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	5.434,36
M	9142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	255,12
M	9143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	645,63
M	9144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	806,40
M	9145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	645,63
M	9146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	460,48
M	9147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	645,63
M	9148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	062018	0,00	645,63

A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (54.829,55)

M	9077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	5124	0,00	12.112,57
M	9078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	5124	0,00	7.475,89
M	9080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	5124	0,00	1.641,01
M	9081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	5124	0,00	3.124,87
M	9086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	5124	0,00	196,88
M	9087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	5124	0,00	1.469,33
M	9089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	5124	0,00	671,96
M	9090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	5124	0,00	25,09
M	9091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	5124	0,00	264,67
M	9093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2018	5124	0,00	33,03

A soma do documento de data: 19/07/2018 e número: 5124 é: (27.015,30)

A soma do dia 19/07/2018 é: 0,00 81.844,85

Saldo em 19/07/2018 é: 17.155,84 0,00

Data: 20/07/2018

M	9204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2018	052018	0,00	541,92
M	9179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	007	0,00	832,40
M	8981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	1	18.735,39	0,00
M	8982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	1	64.505,64	0,00
M	8983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2018	1	0,00	12.486,14
M	8985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2018	1	0,00	16.648,19

A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 1 é: 54.106,70

A soma do dia 20/07/2018 é: 83.241,03 30.508,65

Saldo em 20/07/2018 é: 69.888,22 0,00

Data: 23/07/2018

M	9231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2004	9599	0,00	96,56
M	9225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	9598	0,00	209,51
M	9226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	9599	0,00	31,12
M	9227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	9599	0,00	366,02
M	9229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	9599	0,00	299,84
M	9230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2018	9599	0,00	1.165,34



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 9599 é: (1.862,32)									
							A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	2.168,39
							Saldo em 23/07/2018 é:	67.719,83	0,00
Data: 24/07/2018									
M	9246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	8181	0,00	6.701,51	
							A soma do dia 24/07/2018 é:	0,00	6.701,51
							Saldo em 24/07/2018 é:	61.018,32	0,00
Data: 30/07/2018									
M	9299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	007	0,00	2.296,02	
M	9531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	07	30.000,00	0,00	
M	9553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	07	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: 29.000,00									
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	16.574,44	0,00	
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	213.028,05	0,00	
M	9207	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	1	0,00	45.920,49	
M	9208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	1	0,00	34.440,36	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 1 é: 149.241,64									
M	9716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2018	61112	0,00	40.000,00	
M	9724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	13535	0,00	46.873,01	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	259.602,49	170.529,88
							Saldo em 30/07/2018 é:	150.090,93	0,00
Data: 31/07/2018									
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	1	0,00	5.909,02	
M	9928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	1	3.693,14	0,00	
M	9929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2018	1	2.215,88	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2018	70601	23,94	0,00	
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	1	0,00	12.349,27	
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	1	0,00	79.796,86	
M	9948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	1	12.349,27	0,00	
M	9949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2018	1	79.796,86	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	0,00	20.215,68	
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	0,00	66.442,59	
M	9936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	12.634,80	0,00	
M	9937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	7.580,88	0,00	
M	9938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	41.526,62	0,00	
M	9939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2018	1	24.915,97	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	1	0,00	7.494,16	
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	1	0,00	25.802,26	
M	9940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	1	4.683,85	0,00	
M	9941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	1	2.810,31	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	1	16.126,41	0,00
M	9943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2018	1	9.675,85	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2018 e número: 1 é: 0,00								
M	9563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	13.387,87
M	9564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.869,13
M	9565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.075,19
M	9566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.442,19
M	9567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	3.720,87
M	9568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	461,81
M	9569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.594,42
M	9570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	3.921,92
M	9571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	4.340,82
M	9572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.447,69
M	9573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.832,39
M	9574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.113,01
M	9575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	6.208,83
M	9576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.617,76
M	9577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.704,40
M	9578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.324,65
M	9579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.157,00
M	9580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	852,75
M	9581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.395,18
M	9582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	4.942,43
M	9583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	139,33
M	9584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	465,57
M	9585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.073,31
M	9586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	523,13
M	9587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.718,81
M	9588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.364,58
M	9589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.084,87
M	9590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.447,70
M	9591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	353,76
M	9592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.299,36
M	9596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	5.674,32
M	9599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	546,96
M	9605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.515,04
M	9608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	445,47
M	9613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.763,66
M	9614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	4.261,47
M	9616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.603,54
M	9617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.296,21



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.156,78
M	9626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.603,54
M	9627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	8.956,22
M	9628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	3.764,30
M	9629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	18.416,57
M	9630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.851,01
M	9631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	7.755,23
M	9632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	9.261,08
M	9633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	3.275,89
M	9634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.296,21
M	9635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	11.204,21
M	9637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.460,97
M	9638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	258,67
M	9640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	5.725,46
M	9641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.603,54
M	9642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	3.364,88
M	9643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.603,54
M	9644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.937,30
M	9645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.603,54
M	9646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.603,54
M	9750	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	412,75
M	9751	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	3.703,05
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (190.805,68)								
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	0,00	6.629,78
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	0,00	85.211,22
M	9944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	4.143,61	0,00
M	9945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	2.486,17	0,00
M	9946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	53.257,01	0,00
M	9947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2018	1	31.954,21	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 1 é: 0,00								
M	9911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	007	0,00	23,94
M	9918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	007	0,00	0,01
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 007 é: (23,95)								
M	9920	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/2018	0,00	478.862,33
M	9923	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	535.292,86	0,00
M	9924	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/2018	0,00	15.579,97
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 40.850,56								
M	9562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	072018	0,00	67,90
M	9517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	135356	0,00	38,80
M	9521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	349941	0,00	29,10



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/07/2018 é:							845.167,64	995.258,57	
Saldo em 31/07/2018 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:	41.568,70	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	326,79	0,00	
M	9921	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	478.862,33	0,00	
M	9922	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/2018	0,00	535.292,86	
M	9925	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	15.579,97	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (40.523,77)									
A soma do dia 31/07/2018 é:							494.769,09	535.292,86	
Saldo em 31/07/2018 é:							1.044,93	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.044,93	0,00	
Saldo total:							1.044,93	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:104

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:	108.137,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	390,65	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9560	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2018	072018	42,00	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							42,00	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							432,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	107.746,83	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2018	072018	111,56	0,00
M	9559	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/07/2018	072018	0,00	42,00
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 69,56								
A soma do dia 31/07/2018 é:							111,56	42,00
Saldo em 31/07/2018 é:							107.816,39	0,00
Saldo de movimento:							432,65	0,00
Saldo de aplicação:							107.816,39	0,00
Saldo total:							108.249,04	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:105

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:	1.465,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/2018									
M	8591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	03/07/2018	5124	0,00	866,77	
M	8592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	03/07/2018	5124	0,00	20,00	
A soma do documento de data: 03/07/2018 e número: 5124 é: (886,77)									
							A soma do dia 03/07/2018 é:	0,00	886,77
							Saldo em 03/07/2018 é:	0,00	886,77
Data: 10/07/2018									
M	8689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/07/2018	006	0,00	46,16	
M	8367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2018	1	4.616,82	0,00	
A soma do dia 10/07/2018 é:							4.616,82	46,16	
Saldo em 10/07/2018 é:							3.683,89	0,00	
Data: 11/07/2018									
M	8720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/07/2018	39411	0,00	3.136,00	
A soma do dia 11/07/2018 é:							0,00	3.136,00	
Saldo em 11/07/2018 é:							547,89	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9315	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/07/2018	07/2018	0,00	4.570,66	
M	9318	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2018	07/2018	4.022,77	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: (547,89)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	4.022,77	4.570,66
							Saldo em 31/07/2018 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:	1.465,94	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2018	07/2018	3,36	0,00	
M	9316	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2018	07/2018	4.570,66	0,00	
M	9317	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/07/2018	07/2018	0,00	4.022,77	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 07/2018 é: 551,25									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	4.574,02	4.022,77
							Saldo em 31/07/2018 é:	2.017,19	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.017,19	0,00
							Saldo total:	2.017,19	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:106

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:	4.392,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/07/2018								
M	9494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	07/2018	0,00	1.333,48
A soma do dia 30/07/2018 é:							0,00	1.333,48
Saldo em 30/07/2018 é:							0,00	1.333,48
Data: 31/07/2018								
M	9331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	007	0,00	16,61
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	1	0,00	830,82
M	9300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	1	2.077,05	0,00
M	9301	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	1	0,00	415,41
M	9302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2018	1	0,00	311,55
M	9950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	1	519,26	0,00
M	9951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	1	311,56	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 1 é: 1.350,09								
A soma do dia 31/07/2018 é:							2.907,87	1.574,39
Saldo em 31/07/2018 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:	4.392,85	0,00
Data: 30/07/2018								
M	9495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	1.333,48	0,00
A soma do dia 30/07/2018 é:							1.333,48	0,00
Saldo em 30/07/2018 é:							5.726,33	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2018	07/2018	8,98	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							8,98	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							5.735,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.735,31	0,00
Saldo total:							5.735,31	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:107

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:	73.666,72	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:	73.657,02	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/07/2018	07/2018	141,23	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							141,23	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							73.798,25	0,00
Saldo de movimento:							9,70	0,00
Saldo de aplicação:							73.798,25	0,00
Saldo total:							73.807,95	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:108

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:	96.000,00	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:	96.000,00	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/07/2018	07	184,93	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							184,93	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							96.184,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							96.184,93	0,00
Saldo total:							96.184,93	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:109

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: 2.942,88	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: 2.942,88	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2018	07	3,04	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							3,04	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							2.945,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.945,92	0,00
Saldo total:							2.945,92	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:110

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:	11.925,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/07/2018									
M	9132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/06/2018	062018	0,00	640,22	
M	9133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/06/2018	062018	0,00	502,34	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 062018 é: (1.142,56)									
							A soma do dia 19/07/2018 é:	0,00	1.142,56
							Saldo em 19/07/2018 é:	0,00	1.142,56
Data: 30/07/2018									
M	9674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	31/07/2018	13535	0,00	637,64	
A soma do dia 30/07/2018 é:							0,00	637,64	
Saldo em 30/07/2018 é:							0,00	1.780,20	
Data: 31/07/2018									
M	9622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/07/2018	072018	0,00	2.561,16	
M	9623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/07/2018	072018	0,00	1.973,89	
M	9624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/07/2018	072018	0,00	493,99	
M	9625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/07/2018	072018	0,00	775,22	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (5.804,26)									
M	9534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/07/2018	072018	0,00	28,50	
M	9671	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2018	072018	7.612,96	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 7.584,46									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	7.612,96	5.832,76
							Saldo em 31/07/2018 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:	11.925,12	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2018	072018	11,60	0,00	
M	9670	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/07/2018	072018	0,00	7.612,96	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (7.601,36)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	11,60	7.612,96
							Saldo em 31/07/2018 é:	4.323,76	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.323,76	0,00
							Saldo total:	4.323,76	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:111

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:		106.818,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 13/07/2018									
M	8878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	13/07/2018	188186	0,00	1.376,00	
							A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	1.376,00
							Saldo em 13/07/2018 é:	0,00	1.376,00
Data: 18/07/2018									
M	9048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	18/07/2018	149582	0,00	6.255,00	
							A soma do dia 18/07/2018 é:	0,00	6.255,00
							Saldo em 18/07/2018 é:	0,00	7.631,00
Data: 31/07/2018									
M	9535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	31/07/2018	072018	0,00	19,00	
M	9668	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2018	072018	7.650,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é:							7.631,00		
							A soma do dia 31/07/2018 é:	7.650,00	19,00
							Saldo em 31/07/2018 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:		106.818,58	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2018	072018	107,20	0,00	
M	9667	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/07/2018	072018	0,00	7.650,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é:							(7.542,80)		
							A soma do dia 31/07/2018 é:	107,20	7.650,00
							Saldo em 31/07/2018 é:	99.275,78	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	99.275,78	0,00
							Saldo total:	99.275,78	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:112

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:	317,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	317,48	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2018	07	0,34	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,34	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							317,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							317,82	0,00
Saldo total:							317,82	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:113

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:	11.312,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,50	0,00	
Data: 06/07/2018									
M	8661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	06/07/2018	110322	0,00	7.990,00	
A soma do dia 06/07/2018 é:							0,00	7.990,00	
Saldo em 06/07/2018 é:							0,00	7.980,50	
Data: 31/07/2018									
M	9664	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2018	072018	7.990,00	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							7.990,00	0,00	
Saldo em 31/07/2018 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:	11.303,00	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2018	072018	5,31	0,00	
M	9663	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/07/2018	072018	0,00	7.990,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (7.984,69)									
A soma do dia 31/07/2018 é:							5,31	7.990,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							3.318,31	0,00	
Saldo de movimento:							9,50	0,00	
Saldo de aplicação:							3.318,31	0,00	
Saldo total:							3.327,81	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:114

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:	42.950,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/07/2018									
M	8879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/07/2018	187496	0,00	1.151,10	
							A soma do dia 13/07/2018 é:	0,00	1.151,10
							Saldo em 13/07/2018 é:	0,00	1.151,10
Data: 31/07/2018									
M	9537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/07/2018	072018	0,00	9,50	
M	9660	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2018	072018	1.160,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 1.151,10									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	1.160,60	9,50
							Saldo em 31/07/2018 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:	42.950,60	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2018	072018	43,82	0,00	
M	9659	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/07/2018	072018	0,00	1.160,60	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (1.116,78)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	43,82	1.160,60
							Saldo em 31/07/2018 é:	41.833,82	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	41.833,82	0,00
							Saldo total:	41.833,82	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:115

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:	159.229,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2018									
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2018	1	721,38	0,00	
							A soma do dia 03/07/2018 é:	721,38	0,00
							Saldo em 03/07/2018 é:	721,38	0,00
Data: 05/07/2018									
M	8371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/07/2018	1	8.094,33	0,00	
M	8650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2018	55205	0,00	46,50	
M	8649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2018	55206	0,00	306,00	
							A soma do dia 05/07/2018 é:	8.094,33	352,50
							Saldo em 05/07/2018 é:	8.463,21	0,00
Data: 13/07/2018									
M	8877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/07/2018	006	0,00	400,00	
M	8871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/07/2018	007	0,00	74,75	
M	8971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/07/2018	07	0,00	560,00	
M	8368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/07/2018	1	32.480,00	0,00	
M	8369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/07/2018	1	10.140,00	0,00	
M	8370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/07/2018	1	7.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2018 e número: 1 é: 50.120,00									
M	8872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/07/2018	189085	0,00	13.440,00	
M	8876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/07/2018	37245	0,00	49,80	
M	8874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/07/2018	37249	0,00	15,98	
M	8875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/07/2018	37250	0,00	1.032,00	
M	8873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/07/2018	37252	0,00	225,60	
							A soma do dia 13/07/2018 é:	50.120,00	15.798,13
							Saldo em 13/07/2018 é:	42.785,08	0,00
Data: 17/07/2018									
M	8372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/07/2018	1	721,38	0,00	
M	8373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/07/2018	1	1.926,60	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2018 e número: 1 é: 2.647,98									
							A soma do dia 17/07/2018 é:	2.647,98	0,00
							Saldo em 17/07/2018 é:	45.433,06	0,00
Data: 19/07/2018									
M	9131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/06/2018	062018	0,00	11.309,91	
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/07/2018	1	101,40	0,00	
							A soma do dia 19/07/2018 é:	101,40	11.309,91
							Saldo em 19/07/2018 é:	34.224,55	0,00
Data: 25/07/2018									
M	9263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/07/2018	114238	0,00	6.589,38	
							A soma do dia 25/07/2018 é:	0,00	6.589,38
							Saldo em 25/07/2018 é:	27.635,17	0,00
Data: 30/07/2018									
M	9654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/07/2018	13535	0,00	13.536,01	
							A soma do dia 30/07/2018 é:	0,00	13.536,01
							Saldo em 30/07/2018 é:	14.099,16	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2018	072018	0,00	37.326,55	
M	9621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2018	072018	0,00	388,76	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (37.715,31)									
M	9538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2018	072018	0,00	57,00	
M	9650	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/07/2018	072018	0,00	45.877,46	
M	9653	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2018	072018	70.150,61	0,00	
M	9656	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/07/2018	072018	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 23.616,15									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	70.150,61	84.249,77
							Saldo em 31/07/2018 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:	159.229,29	0,00
Data: 31/07/2018									
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2018	072018	185,43	0,00	
M	9651	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2018	072018	45.877,46	0,00	
M	9652	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/07/2018	072018	0,00	70.150,61	
M	9657	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2018	072018	600,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (23.487,72)									
							A soma do dia 31/07/2018 é:	46.662,89	70.150,61
							Saldo em 31/07/2018 é:	135.741,57	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	135.741,57	0,00
							Saldo total:	135.741,57	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:117

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 INVSUS INVESTSUS			Saldo anterior:	435.369,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	435.369,59	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2018	07	450,79	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							450,79	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							435.820,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							435.820,38	0,00
Saldo total:							435.820,38	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:118

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



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:119

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:	52.439,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	52.439,30	0,00
Data: 31/07/2018								
M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/07/2018	07	194,81	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							194,81	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							52.634,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.634,11	0,00
Saldo total:							52.634,11	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:120

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:121

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:	97.095,12	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:	97.095,12	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/07/2018	072018	360,71	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							360,71	0,00	
Saldo em 31/07/2018 é:							97.455,83	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							97.455,83	0,00	
Saldo total:							97.455,83	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:122

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:	127.385,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS	CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/07/2018									
M	9073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	19/07/2018	6759	0,00	16.759,32	
A soma do dia 19/07/2018 é:							0,00	16.759,32	
Saldo em 19/07/2018 é:							0,00	16.759,32	
Data: 31/07/2018									
M	9698	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/07/2018	072018	16.759,32	0,00	
A soma do dia 31/07/2018 é:							16.759,32	0,00	
Saldo em 31/07/2018 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:	127.385,57	0,00	
Data: 31/07/2018									
M	9695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/07/2018	072018	473,24	0,00	
M	9696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/07/2018	072018	0,51	0,00	
M	9697	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00787	31/07/2018	072018	0,00	16.759,32	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (16.285,57)									
A soma do dia 31/07/2018 é:							473,75	16.759,32	
Saldo em 31/07/2018 é:							111.100,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							111.100,00	0,00	
Saldo total:							111.100,00	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:123

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:	37,94	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:	37,94	0,00
Data: 31/07/2018								
M	10014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	31/07/2018	07	0,11	0,00
A soma do dia 31/07/2018 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/07/2018 é:							38,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,05	0,00
Saldo total:							38,05	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