



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	44.809,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2018									
M	11024	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2018	31072018	39,60	0,00	
M	11025	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2018	31072018	16,50	0,00	
M	11026	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2018	31072018	9,90	0,00	
M	11027	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2018	31072018	29,18	0,00	
M	11028	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2018	31072018	12,16	0,00	
M	11029	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2018	31072018	7,29	0,00	
M	11030	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2018	31072018	6,05	0,00	
M	11031	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2018	31072018	2,52	0,00	
M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2018	31072018	1,51	0,00	
M	11033	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2018	31072018	480,00	0,00	
M	11034	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2018	31072018	200,00	0,00	
M	11035	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/08/2018	31072018	120,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 31072018 é:</b>							<b>924,71</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 02/08/2018 é:</b>	<b>924,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2018 é:</b>	<b>924,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2018									
M	11036	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2018	01082018	251,03	0,00	
M	11037	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2018	01082018	104,60	0,00	
M	11038	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2018	01082018	62,76	0,00	
M	11039	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2018	01082018	112,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 01082018 é:</b>							<b>531,14</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 03/08/2018 é:</b>	<b>531,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/08/2018 é:</b>	<b>1.455,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2018									
M	11040	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2018	02082018	1.089,15	0,00	
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2018	02082018	453,82	0,00	
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2018	02082018	272,29	0,00	
M	11043	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2018	02082018	176,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 02082018 é:</b>							<b>1.991,59</b>	<b>0,00</b>	
M	11048	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2018	03082018	1.905,12	0,00	
M	11049	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2018	03082018	793,80	0,00	
M	11050	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2018	03082018	476,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 03082018 é:</b>							<b>3.175,20</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>	<b>5.166,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>	<b>6.622,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2018									
M	11044	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2018	03082018	687,61	0,00	
M	11045	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2018	03082018	286,50	0,00	
M	11046	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2018	03082018	171,90	0,00	
M	11047	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2018	03082018	166,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 03082018 é:</b>							<b>1.312,26</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 07/08/2018 é:</b>							<b>1.312,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/08/2018 é:</b>							<b>7.934,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/08/2018</b>								
M	11057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	06082018	24,16	0,00
M	11058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	06082018	10,07	0,00
M	11059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	06082018	6,04	0,00
M	11060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	06082018	1.087,92	0,00
M	11061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	06082018	453,30	0,00
M	11062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	06082018	271,98	0,00
M	11063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	06082018	337,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 06082018 é:</b>							<b>2.190,64</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 08/08/2018 é:</b>							<b>2.190,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2018 é:</b>							<b>10.125,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/08/2018</b>								
M	11067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	07082018	3.901,18	0,00
M	11068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	07082018	1.625,49	0,00
M	11069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	07082018	975,29	0,00
M	11070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	07082018	877,25	0,00
M	11071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	07082018	0,01	0,00
M	11072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	07082018	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 07082018 é:</b>							<b>7.379,23</b>	<b>0,00</b>
M	11073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	08082018	2.400,00	0,00
M	11074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	08082018	1.000,00	0,00
M	11075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	08082018	600,00	0,00
M	11076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	08082018	614,93	0,00
M	11077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	08082018	256,23	0,00
M	11078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	08082018	153,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 08082018 é:</b>							<b>5.024,90</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>							<b>12.404,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>							<b>22.529,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/08/2018</b>								
M	10245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	334787	0,00	511,80
M	11079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08082018	3.749,45	0,00
M	11080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08082018	1.562,28	0,00
M	11081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08082018	937,37	0,00
M	11082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08082018	671,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 08082018 é:</b>							<b>6.920,79</b>	<b>511,80</b>
<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>							<b>6.920,79</b>	<b>511,80</b>
<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>							<b>28.938,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/08/2018</b>								
M	11083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	09082018	1.470,73	0,00
M	11084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	09082018	612,80	0,00
M	11085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	09082018	367,68	0,00
M	11086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	09082018	374,84	0,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	09082018	0,01	0,00
M	11088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	09082018	17,46	0,00
M	11089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	09082018	26,19	0,00
M	11090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	09082018	10,91	0,00
M	11091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2018	09082018	6,55	0,00

**A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 09082018 é: 2.887,17**

M	10275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	535964	0,00	18.000,00
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	-----------

**A soma do dia 13/08/2018 é: 2.887,17 18.000,00**

**Saldo em 13/08/2018 é: 13.825,83 0,00**

Data: 14/08/2018

M	11098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	10082018	561,47	0,00
M	11099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	10082018	233,95	0,00
M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	10082018	140,37	0,00
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	10082018	102,13	0,00

**A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 10082018 é: 1.037,92**

**A soma do dia 14/08/2018 é: 1.037,92 0,00**

**Saldo em 14/08/2018 é: 14.863,75 0,00**

Data: 15/08/2018

M	11102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	13082018	1.200,00	0,00
M	11103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	13082018	500,00	0,00
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	13082018	300,00	0,00
M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	13082018	725,22	0,00
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	13082018	302,18	0,00
M	11107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	13082018	181,31	0,00
M	11108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	13082018	192,36	0,00
M	11109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	13082018	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 13082018 é: 3.401,08**

**A soma do dia 15/08/2018 é: 3.401,08 0,00**

**Saldo em 15/08/2018 é: 18.264,83 0,00**

Data: 16/08/2018

M	11110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	14082018	1.265,02	0,00
M	11111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	14082018	527,09	0,00
M	11112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	14082018	316,25	0,00
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	14082018	303,28	0,00
M	11114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	14082018	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 14082018 é: 2.411,65**

**A soma do dia 16/08/2018 é: 2.411,65 0,00**

**Saldo em 16/08/2018 é: 20.676,48 0,00**

Data: 17/08/2018

M	11115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	15082018	615,39	0,00
M	11116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	15082018	256,42	0,00
M	11117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	15082018	153,85	0,00
M	11118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	15082018	112,21	0,00

**A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 15082018 é: 1.137,87**



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 17/08/2018 é:</b>							<b>1.137,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/08/2018 é:</b>							<b>21.814,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2018</b>								
M	11122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	16082018	1.357,11	0,00
M	11123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	16082018	565,46	0,00
M	11124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	16082018	339,28	0,00
M	11125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	16082018	264,09	0,00
M	11126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	16082018	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 16082018 é:</b>							<b>2.525,95</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 20/08/2018 é:</b>							<b>2.525,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2018 é:</b>							<b>24.340,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2018</b>								
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	008	560,00	0,00
M	11127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	17082018	1.247,98	0,00
M	11128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	17082018	520,00	0,00
M	11129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	17082018	312,00	0,00
M	11130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	17082018	198,31	0,00
M	11131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	17082018	9,65	0,00
M	11132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	17082018	4,03	0,00
M	11133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	17082018	2,42	0,00
M	11134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	17082018	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 17082018 é:</b>							<b>2.294,40</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>							<b>2.854,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>							<b>27.194,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2018</b>								
M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	20082018	942,62	0,00
M	11142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	20082018	392,76	0,00
M	11143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	20082018	235,65	0,00
M	11144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	20082018	151,03	0,00
M	11145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	20082018	10,44	0,00
M	11146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	20082018	4,35	0,00
M	11147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	20082018	2,61	0,00
M	11148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	20082018	3,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 20082018 é:</b>							<b>1.743,21</b>	<b>0,00</b>
M	11155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	21082018	3.840,00	0,00
M	11156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	21082018	1.600,00	0,00
M	11157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	21082018	960,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 21082018 é:</b>							<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 22/08/2018 é:</b>							<b>8.143,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/08/2018 é:</b>							<b>35.337,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2018</b>								
M	11149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	21082018	865,61	0,00
M	11150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	21082018	360,68	0,00
M	11151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	21082018	216,41	0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	21082018	170,98	0,00
M	11153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	21082018	0,01	0,00
M	11154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	21082018	0,01	0,00
M	11158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	21082018	123,98	0,00
M	11159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	21082018	51,66	0,00
M	11160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	21082018	31,00	0,00

**A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 21082018 é: 1.820,34**

**A soma do dia 23/08/2018 é: 1.820,34 0,00**

**Saldo em 23/08/2018 é: 37.158,25 0,00**

Data: 24/08/2018

M	11161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	22082018	1.396,80	0,00
M	11162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	22082018	582,00	0,00
M	11163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	22082018	349,20	0,00
M	11164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	22082018	43,20	0,00
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	22082018	18,00	0,00
M	11166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	22082018	10,80	0,00
M	11167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	22082018	797,83	0,00
M	11168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	22082018	332,43	0,00
M	11169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	22082018	199,46	0,00
M	11170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	22082018	215,15	0,00

**A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 22082018 é: 3.944,87**

**A soma do dia 24/08/2018 é: 3.944,87 0,00**

**Saldo em 24/08/2018 é: 41.103,12 0,00**

Data: 27/08/2018

M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	23082018	2.136,54	0,00
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	23082018	890,23	0,00
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	23082018	534,14	0,00
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	23082018	170,97	0,00
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	23082018	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 23082018 é: 3.731,89**

**A soma do dia 27/08/2018 é: 3.731,89 0,00**

**Saldo em 27/08/2018 é: 44.835,01 0,00**

Data: 28/08/2018

M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	24082018	608,60	0,00
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	24082018	253,59	0,00
M	11184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	24082018	152,15	0,00
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	24082018	155,56	0,00
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	24082018	0,01	0,00
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	24082018	0,01	0,00
M	11188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	24082018	35,63	0,00
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	24082018	14,85	0,00
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	24082018	8,91	0,00
M	11191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	24082018	79,16	0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 24082018 é: 1.308,47</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2018 é:</b>	<b>1.308,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2018 é:</b>	<b>46.143,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2018</b>									
M	10716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	494415	0,00	11.282,97	
M	11192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	27082018	805,97	0,00	
M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	27082018	335,83	0,00	
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	27082018	201,50	0,00	
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	27082018	38,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 27082018 é: 1.381,31</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2018 é:</b>	<b>1.381,31</b>	<b>11.282,97</b>
							<b>Saldo em 29/08/2018 é:</b>	<b>36.241,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2018</b>									
M	11208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	28082018	2.240,31	0,00	
M	11209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	28082018	933,47	0,00	
M	11210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	28082018	560,08	0,00	
M	11211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	28082018	2,96	0,00	
M	11212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	28082018	1,23	0,00	
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	28082018	0,74	0,00	
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	28082018	498,25	0,00	
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	28082018	2,20	0,00	
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	28082018	300,00	0,00	
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	28082018	125,00	0,00	
M	11218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	28082018	75,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 28082018 é: 4.739,24</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>	<b>4.739,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>	<b>40.981,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2018</b>									
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	008	0,00	224,00	
M	11350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	008	140,00	0,00	
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	008	84,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 008 é: 0,00</b>									
M	10513	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	62.604,54	
M	10516	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	22.411,05	0,00	
M	11298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	606,55	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (40.800,04)</b>									
M	10987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	082018	0,00	2.324,00	
M	10994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	082018	0,00	19,00	
M	10995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	082018	0,00	42,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (2.385,00)</b>									
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	29082018	1.135,90	0,00	
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	29082018	473,29	0,00	
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	29082018	283,98	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	29082018	252,41	0,00
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	29082018	37,40	0,00
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	29082018	10,35	0,00
M	11225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	29082018	4,31	0,00
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	29082018	2,59	0,00
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	29082018	3,75	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 29082018 é: 2.203,98

A soma do dia 31/08/2018 é: 24.839,03 65.820,09

Saldo em 31/08/2018 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:	44.809,49	0,00					
Data: 31/08/2018								
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	68,40	0,00
M	10514	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	62.604,54	0,00
M	10515	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	22.411,05
M	11299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	606,55	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 40.868,44

A soma do dia 31/08/2018 é: 63.279,49 22.411,05

Saldo em 31/08/2018 é: 85.677,93 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 85.677,93 0,00

Saldo total: 85.677,93 0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:8

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:	43.860,16	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: 02/08/2018									
M	10056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/08/2018	007	0,00	57,20	
M	10058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/08/2018	13204	0,00	13,00	
M	10057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/08/2018	13280	0,00	298,95	
M	10055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/08/2018	45077	0,00	329,31	
A soma do dia 02/08/2018 é:							0,00	698,46	
Saldo em 02/08/2018 é:							0,00	698,46	
Data: 03/08/2018									
M	10099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/08/2018	9270	0,00	3.219,92	
A soma do dia 03/08/2018 é:							0,00	3.219,92	
Saldo em 03/08/2018 é:							0,00	3.918,38	
Data: 07/08/2018									
M	10136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/08/2018	122229	0,00	171,47	
A soma do dia 07/08/2018 é:							0,00	171,47	
Saldo em 07/08/2018 é:							0,00	4.089,85	
Data: 09/08/2018									
M	10198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/08/2018	008	0,00	42,00	
M	10197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/08/2018	34788	0,00	266,49	
M	10199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/08/2018	34789	0,00	518,00	
M	10200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/08/2018	34790	0,00	1.728,00	
M	10191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/08/2018	38150	0,00	24,90	
A soma do dia 09/08/2018 é:							0,00	2.579,39	
Saldo em 09/08/2018 é:							0,00	6.669,24	
Data: 10/08/2018									
M	10230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	10/08/2018	189028	0,00	2.942,93	
M	10239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	10/08/2018	189028	0,00	1.691,70	
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 189028 é: (4.634,63)									
A soma do dia 10/08/2018 é:							0,00	4.634,63	
Saldo em 10/08/2018 é:							0,00	11.303,87	
Data: 17/08/2018									
M	10397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/08/2018	10728	0,00	179,00	
M	10398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/08/2018	10729	0,00	150,00	
M	10399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/08/2018	10730	0,00	49,80	
M	10400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/08/2018	10730	0,00	24,90	
M	10401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/08/2018	10730	0,00	24,90	
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 10730 é: (99,60)									
A soma do dia 17/08/2018 é:							0,00	428,60	
Saldo em 17/08/2018 é:							0,00	11.732,47	
Data: 21/08/2018									
M	10578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/08/2018	4989	0,00	253,87	
A soma do dia 21/08/2018 é:							0,00	253,87	
Saldo em 21/08/2018 é:							0,00	11.986,34	
Data: 22/08/2018									
M	10603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/08/2018	133968	0,00	6.930,00	
A soma do dia 22/08/2018 é:							0,00	6.930,00	
Saldo em 22/08/2018 é:							0,00	18.916,34	
Data: 24/08/2018									
M	10634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/08/2018	110418	0,00	4.252,19	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/08/2018	110418	0,00	1.969,11	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 110418 é: (6.221,30)</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,30</b>
							<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.137,64</b>
<b>Data: 27/08/2018</b>									
M	10659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/08/2018	177265	0,00	317,67	
							<b>A soma do dia 27/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>317,67</b>
							<b>Saldo em 27/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.455,31</b>
<b>Data: 28/08/2018</b>									
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/08/2018	1	27.377,50	0,00	
M	10701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/08/2018	168959	0,00	1.045,00	
M	10700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/08/2018	52644	0,00	241,78	
							<b>A soma do dia 28/08/2018 é:</b>	<b>27.377,50</b>	<b>1.286,78</b>
							<b>Saldo em 28/08/2018 é:</b>	<b>635,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2018</b>									
M	10965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2018	0008	0,00	115,50	
M	11269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2018	008	0,00	3,00	
M	10481	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	31/08/2018	08/2018	0,00	26.081,22	
M	10484	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08/2018	25.621,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (459,91)</b>									
M	10988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/08/2018	082018	0,00	57,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>25.621,31</b>	<b>26.256,72</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>43.860,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2018</b>									
M	10480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08/2018	37,65	0,00	
M	10482	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08/2018	26.081,22	0,00	
M	10483	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/08/2018	08/2018	0,00	25.621,31	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 497,56</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>26.118,87</b>	<b>25.621,31</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>44.357,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>44.357,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>44.357,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:10

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:11

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:	156.688,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2018									
M	10052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/08/2018	16283	0,00	199,30	
							<b>A soma do dia 02/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,30</b>
							<b>Saldo em 02/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,30</b>
Data: 06/08/2018									
M	10101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/08/2018	143862	0,00	600,00	
							<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>799,30</b>
Data: 07/08/2018									
M	10135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/08/2018	121692	0,00	31,13	
							<b>A soma do dia 07/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,13</b>
							<b>Saldo em 07/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>830,43</b>
Data: 09/08/2018									
M	10202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/08/2018	007	0,00	70,00	
M	10204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/08/2018	34494	0,00	24,90	
M	10203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/08/2018	34495	0,00	50,00	
M	10201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/08/2018	349731	0,00	1.100,00	
							<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,90</b>
							<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,33</b>
Data: 13/08/2018									
M	10282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/08/2018	152179	0,00	39,91	
M	10274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/08/2018	49076	0,00	2.263,00	
							<b>A soma do dia 13/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,91</b>
							<b>Saldo em 13/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,24</b>
Data: 17/08/2018									
M	10391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/08/2018	11104	0,00	627,96	
M	10395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/08/2018	11105	0,00	24,90	
M	10396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/08/2018	11105	0,00	24,90	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 11105 é: (49,80)</b>									
M	10394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/08/2018	11106	0,00	61,60	
M	10393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/08/2018	11107	0,00	160,49	
M	10392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/08/2018	4605	0,00	23,92	
							<b>A soma do dia 17/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>923,77</b>
							<b>Saldo em 17/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302,01</b>
Data: 21/08/2018									
M	10579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/08/2018	5070	0,00	14,00	
							<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316,01</b>
Data: 24/08/2018									
M	10629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/08/2018	110606	0,00	381,78	
							<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>381,78</b>
							<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,79</b>
Data: 27/08/2018									
M	10654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/08/2018	72288	0,00	35,01	
							<b>A soma do dia 27/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,01</b>
							<b>Saldo em 27/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,80</b>
Data: 28/08/2018									
M	10704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/08/2018	52301	0,00	24,50	
M	10703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/08/2018	52422	0,00	85,50	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 28/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
<b>Saldo em 28/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.842,80</b>	
Data: 31/08/2018									
M	10486	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/08/2018	08/2018	0,00	69,32	
M	10489	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	08/2018	5.959,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 5.890,30</b>									
M	10989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2018	08/2018	0,00	47,50	
M	10990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2018	08/2018	0,00	9,50	
M	11292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	08/2018	9,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (47,50)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>5.969,12</b>	<b>126,32</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	156.688,75	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	08/2018	165,85	0,00	
M	10487	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	08/2018	69,32	0,00	
M	10488	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/08/2018	08/2018	0,00	5.959,62	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (5.724,45)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>235,17</b>	<b>5.959,62</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>150.964,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>150.964,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>150.964,30</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:13

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:	675,09	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:	675,09	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08/20118	0,73	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>675,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>675,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>675,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapua - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5237	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E		Saldo anterior:	3.358,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,50	0,00	
Data: 09/08/2018									
M	10928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	09/08/2018	1	40.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>							<b>40.009,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2018									
M	10930	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/08/2018	08/2018	0,00	40.009,50	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.009,50</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.348,92	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2018	08/2018	84,59	0,00	
M	10931	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2018	08/2018	40.009,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é:</b>							<b>40.094,09</b>		
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>40.094,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>43.443,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>43.443,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>43.443,01</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:15

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:	63.904,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	12.763,57	0,00
Data: 16/08/2018									
M	10342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2018	072018	0,00	2.344,41	
M	10343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2018	072018	0,00	645,63	
M	10348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2018	072018	0,00	3.756,30	
M	10349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2018	072018	0,00	552,58	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (7.298,92)</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298,92</b>
							<b>Saldo em 16/08/2018 é:</b>	<b>5.464,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2018									
M	10627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/08/2018	5124	0,00	2.865,46	
M	10637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/08/2018	5124	0,00	10.464,43	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 5124 é: (13.329,89)</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.329,89</b>
							<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865,24</b>
Data: 30/08/2018									
M	10868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2018	082018	0,00	14.938,31	
M	10870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2018	082018	0,00	1.827,95	
M	10872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2018	082018	0,00	3.848,65	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (20.614,91)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.614,91</b>
							<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.480,15</b>
Data: 31/08/2018									
M	11423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2018	08/18	21.643,76	0,00	
M	10565	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/08/2018	08/2018	0,00	5.464,65	
M	10568	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2018	08/2018	40.457,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 34.992,61</b>									
M	11276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/08/2018	13535	0,00	6.512,46	
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>62.101,02</b>	<b>11.977,11</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>21.643,76</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	51.141,39	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2018	08/2018	100,36	0,00	
M	10566	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2018	08/2018	5.464,65	0,00	
M	10567	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/08/2018	08/2018	0,00	40.457,26	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (34.892,25)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>5.565,01</b>	<b>40.457,26</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>16.249,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>21.643,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.249,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>37.892,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				Saldo anterior:	8.002,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/08/2018									
M	10453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/08/2018	1	1.690,60	0,00	
M	10454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/08/2018	1	21,20	0,00	
M	10455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/08/2018	1	44,80	0,00	
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/08/2018	1	1.054,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 1 é: 2.811,20</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>	<b>2.811,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>	<b>2.811,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2018									
M	10290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	13/08/2018	81301	0,00	94,40	
							<b>A soma do dia 13/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,40</b>
							<b>Saldo em 13/08/2018 é:</b>	<b>2.716,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2018									
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	15/08/2018	1	1.620,00	0,00	
							<b>A soma do dia 15/08/2018 é:</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2018 é:</b>	<b>4.336,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2018									
M	10434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	20/08/2018	12025	0,00	549,64	
							<b>A soma do dia 20/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>549,64</b>
							<b>Saldo em 20/08/2018 é:</b>	<b>3.787,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2018									
M	10768	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/08/2018	08/2018	0,00	4.431,20	
M	10771	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/08/2018	08/2018	644,04	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (3.787,16)</b>		
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>644,04</b>	<b>4.431,20</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.002,06	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10769	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/08/2018	08/2018	4.431,20	0,00	
M	10770	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/08/2018	08/2018	0,00	644,04	
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/08/2018	08/2018	21,04	0,00	
							<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 3.808,20</b>		
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>4.452,24</b>	<b>644,04</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>11.810,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.810,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.810,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:17

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:		30.878,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		8.832,80	0,00	
Data: 01/08/2018									
M	10027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2018	175528	0,00	600,00	
M	10034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/08/2018	175528	0,00	783,33	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 175528 é: (1.383,33)</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,33</b>
							<b>Saldo em 01/08/2018 é:</b>	<b>7.449,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2018									
M	10025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	07/08/2018	1	3.276,59	0,00	
M	10123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	30968	0,00	202,50	
M	10126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/08/2018	8395	0,00	540,00	
<b>A soma do dia 07/08/2018 é:</b>							<b>3.276,59</b>	<b>742,50</b>	
							<b>Saldo em 07/08/2018 é:</b>	<b>9.983,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2018									
M	10206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2018	34759	0,00	3.000,00	
<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
							<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>	<b>6.983,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2018									
M	10021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	10/08/2018	1	58.097,93	0,00	
M	11267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00303	10/08/2018	1	511,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 1 é: 58.609,56</b>									
M	10210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	118007	0,00	465,10	
M	10218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	19805	0,00	645,00	
M	10216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	20230	0,00	940,00	
M	10223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	20230	0,00	17.498,40	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 20230 é: (18.438,40)</b>									
M	10219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	22669	0,00	80,00	
M	10246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	27991	0,00	1.120,40	
M	10247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	27991	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 27991 é: (1.220,40)</b>									
M	10224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	35285	0,00	40,50	
M	10217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	49155	0,00	1.230,00	
M	10221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	5024	0,00	16.000,00	
M	10220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	75650	0,00	1.050,00	
M	10211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	76006	0,00	122,19	
M	10212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	76006	0,00	244,38	
M	10213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	76006	0,00	545,20	
M	10214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	76006	0,00	133,50	
M	10215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	76006	0,00	69,72	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 76006 é: (1.114,99)</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>	<b>58.609,56</b>	<b>40.284,39</b>
							<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>	<b>25.308,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2018									
M	10268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2018	30968	0,00	202,50	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2018	9118	0,00	1.705,92
<b>A soma do dia 13/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.908,42</b>
<b>Saldo em 13/08/2018 é:</b>							<b>23.400,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2018</b>								
M	10122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/08/2018	1	14.653,17	0,00
M	10299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	11086	0,00	1.000,00
M	10293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	24594	0,00	2.549,90
M	10296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	24594	0,00	4.177,46
<b>A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 24594 é: (6.727,36)</b>								
M	10297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	28852	0,00	475,00
M	10298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	28852	0,00	193,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 28852 é: (668,00)</b>								
M	10294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/08/2018	611123	0,00	30.895,16
<b>A soma do dia 14/08/2018 é:</b>							<b>14.653,17</b>	<b>39.290,52</b>
<b>Saldo em 14/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.237,04</b>
<b>Data: 15/08/2018</b>								
M	10310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	25802	0,00	40,50
M	10312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	35285	0,00	40,50
M	10311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2018	8395	0,00	40,50
<b>A soma do dia 15/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
<b>Saldo em 15/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.358,54</b>
<b>Data: 16/08/2018</b>								
M	10354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2018	072018	0,00	12.121,96
<b>A soma do dia 16/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.121,96</b>
<b>Saldo em 16/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.480,50</b>
<b>Data: 20/08/2018</b>								
M	10443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2018	1	10.018,55	0,00
M	10452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2018	1	196,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 1 é: 10.215,15</b>								
<b>A soma do dia 20/08/2018 é:</b>							<b>10.215,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.265,35</b>
<b>Data: 21/08/2018</b>								
M	10448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/08/2018	1	20.250,50	0,00
M	10600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2018	27991	0,00	25.000,00
M	10602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2018	30968	0,00	202,50
M	10581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/08/2018	35285	0,00	40,50
<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>							<b>20.250,50</b>	<b>25.243,00</b>
<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.257,85</b>
<b>Data: 27/08/2018</b>								
M	10645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2018	12988	0,00	202,50
M	10648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2018	20230	0,00	165,80
M	10650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2018	28659	0,00	429,60
M	10647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2018	30778	0,00	468,00
M	10646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2018	30968	0,00	202,50
M	10651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2018	61027	0,00	120,00
M	10694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2018	61027	0,00	708,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 61027 é: (828,00)</b>									
M	10649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2018	76006	0,00	32,00	
M	10692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2018	76006	0,00	1.195,10	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 76006 é: (1.227,10)</b>									
M	10693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2018	8395	0,00	202,50	
							<b>A soma do dia 27/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.983,85</b>
Data: 28/08/2018									
M	10465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2018	1	9.856,20	0,00	
							<b>A soma do dia 28/08/2018 é:</b>	<b>9.856,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127,65</b>
Data: 30/08/2018									
M	10885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2018	082018	0,00	25.419,21	
M	10886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2018	082018	0,00	2.603,54	
M	10887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2018	082018	0,00	2.296,21	
M	10888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2018	082018	0,00	5.528,70	
M	11280	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/08/2018	082018	0,00	95,25	
M	11281	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/08/2018	082018	0,00	3.703,05	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (39.645,96)</b>									
M	10926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2018	083002	0,00	128,68	
M	10469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2018	1	32.080,76	0,00	
M	10474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2018	1	118,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 1 é: 32.199,66</b>									
M	10927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2018	83001	0,00	186,52	
							<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>	<b>32.199,66</b>	<b>39.961,16</b>
							<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.889,15</b>
Data: 31/08/2018									
E	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2018	49155	43,42	0,00	
M	11282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	008	0,00	40,50	
M	11339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2018	008	0,00	43,42	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 008 é: (83,92)</b>									
M	11425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2018	08/18	14.221,66	0,00	
M	10751	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/08/2018	08/2018	0,00	39.930,61	
M	10754	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2018	08/2018	59.631,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 19.700,54</b>									
M	10478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2018	1	311,55	0,00	
M	11278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/08/2018	13535	0,00	9.951,44	
M	10976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2018	21050	0,00	131,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>74.207,78</b>	<b>50.096,97</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>14.221,66</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22.045,52	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2018	08/2018	36,98	0,00	
M	10752	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2018	08/2018	39.930,61	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10753	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/08/2018	08/2018	0,00	59.631,15	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (19.663,56)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>39.967,59</b>	<b>59.631,15</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>2.381,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>14.221,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.381,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.603,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:21

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:	2.237,10	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:	2.237,10	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/08/2018	08/2018	4,49	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>4,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>2.241,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.241,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.241,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:22

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:	10.619,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.269,50	0,00
Data: 02/08/2018								
M	10091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	007	0,00	3.270,00
<b>A soma do dia 02/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.270,00</b>
<b>Saldo em 02/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
Data: 06/08/2018								
M	11318	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2018	08	100,95	0,00
M	11246	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2018	957	204,19	0,00
<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>							<b>305,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>							<b>304,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2018								
M	11250	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2018	957	117,82	0,00
M	11251	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2018	957	49,10	0,00
M	11252	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	10/08/2018	957	29,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 957 é: 196,38</b>								
<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>							<b>196,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>							<b>501,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2018								
M	11253	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/08/2018	957	159,37	0,00
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/08/2018	957	66,40	0,00
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/08/2018	957	39,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 957 é: 265,61</b>								
<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>							<b>265,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>							<b>766,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2018								
M	10625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	76006	0,00	3.570,00
<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>
<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.803,37</b>
Data: 30/08/2018								
M	11247	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2018	957	527,18	0,00
M	11248	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2018	957	219,66	0,00
M	11249	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/08/2018	957	131,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 957 é: 878,64</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>							<b>878,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.924,73</b>
Data: 31/08/2018								
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2018	08	0,00	40,38
M	11348	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2018	08	25,24	0,00
M	11349	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2018	08	15,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/08/2018	008	0,00	37,74
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/08/2018	008	0,00	17,37
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/08/2018	008	94,35	0,00
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/08/2018	008	43,42	0,00
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/08/2018	008	23,59	0,00
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/08/2018	008	14,15	0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	008	10,86	0,00	
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	008	6,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 008 é: 137,77</b>									
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	0,00	35,79	
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	0,00	19,85	
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	0,00	23,02	
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	89,48	0,00	
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	49,63	0,00	
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	57,54	0,00	
M	11335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08	0,00	89,48	
M	11337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08	0,00	49,63	
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	22,37	0,00	
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	13,42	0,00	
M	11356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	12,41	0,00	
M	11357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	7,44	0,00	
M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	14,39	0,00	
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	8,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: 57,54</b>									
M	10823	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	1.841,08	
M	10826	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	3.570,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 1.729,42</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>4.079,07</b>	<b>2.154,34</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7.350,33	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	8,39	0,00	
M	10824	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	1.841,08	0,00	
M	10825	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	3.570,50	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (1.721,03)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>1.849,47</b>	<b>3.570,50</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>5.629,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.629,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.629,30</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:24

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:	34.497,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.780,52	0,00	
Data: 01/08/2018									
M	10028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	800,00	
M	10029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	800,00	
M	10031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	800,00	
M	10032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	800,00	
M	10033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	800,00	
M	10036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	450,00	
M	10037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	800,00	
M	10038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	407,96	
M	10039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	800,00	
M	10042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	800,00	
M	10043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	800,00	
M	10044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	920,11	
M	10045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	800,00	
M	10046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	800,00	
M	10047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/08/2018	175528	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 175528 é: (11.378,07)</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.378,07</b>
							<b>Saldo em 01/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.597,55</b>
Data: 09/08/2018									
M	10187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2018	35638	0,00	24,90	
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/08/2018	80901	0,00	28,00	
<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52,90</b>	
<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.650,45</b>	
Data: 10/08/2018									
M	10225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2018	5124	0,00	3.079,59	
M	10234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2018	5124	0,00	131,83	
M	10235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/08/2018	5124	0,00	408,98	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 5124 é: (3.620,40)</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,40</b>
							<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.270,85</b>
Data: 16/08/2018									
M	10341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/07/2018	072018	0,00	3.114,73	
<b>A soma do dia 16/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.114,73</b>	
<b>Saldo em 16/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.385,58</b>	
Data: 21/08/2018									
M	10583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/08/2018	34714	0,00	24,90	
<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>24,90</b>	
<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.410,48</b>	
Data: 30/08/2018									
M	10867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2018	082018	0,00	5.442,46	
M	10869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2018	082018	0,00	8.380,58	
M	10871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2018	082018	0,00	2.315,96	
M	10881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2018	082018	0,00	807,24	
M	11261	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/08/2018	082018	0,00	31,75	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (16.977,99)</b>									
M	11260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2018	61112	45.000,00	0,00	
M	10717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2018	83001	0,00	1.247,80	
<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>							<b>45.000,00</b>	<b>18.225,79</b>	
<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>							<b>14.363,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/08/2018</b>									
M	11421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2018	08/18	5.202,70	0,00	
M	10534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/08/2018	08/2018	0,00	29.440,00	
M	10537	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2018	08/2018	18.991,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (10.448,55)</b>									
M	10996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2018	082018	0,00	10,15	
M	11262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/08/2018	13535	0,00	2.997,03	
M	10974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2018	32228	0,00	108,90	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>24.194,15</b>	<b>32.556,08</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>6.001,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.717,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2018</b>									
M	10533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2018	08/2018	34,43	0,00	
M	10535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2018	08/2018	29.440,00	0,00	
M	10536	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/08/2018	08/2018	0,00	18.991,45	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 10.482,98</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>29.474,43</b>	<b>18.991,45</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>39.200,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6.001,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39.200,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>45.202,05</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:26

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:	9.786,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/08/2018								
M	10155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	10177	0,00	1.362,00
M	10156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	10177	0,00	518,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 10177 é: (1.880,00)</b>								
M	10148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	12080	0,00	140,00
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	26335	0,00	27,00
M	10151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	26335	0,00	220,00
M	10152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	26335	0,00	46,80
M	10153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	26335	0,00	717,00
M	10157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	26335	0,00	148,12
M	10158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	26335	0,00	1.646,50
M	10159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	26335	0,00	413,50
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 26335 é: (3.218,92)</b>								
M	10149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	26702	0,00	539,00
M	10154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	32557	0,00	199,95
M	10160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	34714	0,00	24,90
M	10161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	34714	0,00	41,50
M	10162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	34714	0,00	66,40
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 34714 é: (132,80)</b>								
M	10141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	35265	0,00	448,50
M	10142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	35265	0,00	149,50
M	10143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	35265	0,00	224,25
M	10144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	35265	0,00	224,25
M	10145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	35265	0,00	149,50
M	10146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	35265	0,00	149,50
M	10147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	35265	0,00	74,75
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 35265 é: (1.420,25)</b>								
M	10150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	80701	0,00	500,00
<b>A soma do dia 07/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.030,92</b>
<b>Saldo em 07/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.030,92</b>
Data: 10/08/2018								
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	3.410,87	0,00
M	11265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	1	0,00	682,17
M	11266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	1	0,00	511,63
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 1 é: 2.217,07</b>								
<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>							<b>3.410,87</b>	<b>1.193,80</b>
<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.813,85</b>
Data: 15/08/2018								
M	10308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	0099	0,00	45,83
M	10307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	128852	0,00	250,00
M	10302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	21914	0,00	150,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	21914	0,00	300,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 21914 é: (450,00)</b>								
M	10300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	27646	0,00	274,50
M	10301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	27646	0,00	298,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 27646 é: (572,50)</b>								
M	10306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	28852	0,00	72,00
M	10305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	33041	0,00	321,00
M	10304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	81501	0,00	241,78
M	10309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	9942	0,00	202,50
<b>A soma do dia 15/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.155,61</b>
<b>Saldo em 15/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.969,46</b>
<b>Data: 20/08/2018</b>								
M	10449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	1.310,71	0,00
M	10450	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	1	0,00	262,14
M	10451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	1	0,00	196,60
<b>A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 1 é: 851,97</b>								
<b>A soma do dia 20/08/2018 é:</b>							<b>1.310,71</b>	<b>458,74</b>
<b>Saldo em 20/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.117,49</b>
<b>Data: 27/08/2018</b>								
M	10679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	19747	0,00	23,00
M	10675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	24370	0,00	10,00
M	10681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	27582	0,00	25,00
M	10674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	28659	0,00	530,40
M	10673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	61027	0,00	670,00
M	10680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82701	0,00	943,92
M	10678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82702	0,00	720,00
M	10676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82703	0,00	204,98
M	10677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82703	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 82703 é: (304,98)</b>								
<b>A soma do dia 27/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.227,30</b>
<b>Saldo em 27/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.344,79</b>
<b>Data: 30/08/2018</b>								
M	10471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	1	792,71	0,00
M	10472	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	1	0,00	158,54
M	10473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	1	0,00	118,90
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 1 é: 515,27</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>							<b>792,71</b>	<b>277,44</b>
<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.829,52</b>
<b>Data: 31/08/2018</b>								
E	554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	52301	356,00	0,00
E	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/05/2018	52301	394,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 52301 é: 750,00</b>								
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	0,00	1.364,35
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	852,72	0,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	511,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	0,00	524,29	
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	327,68	0,00	
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	196,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	1	0,00	317,09	
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	1	198,18	0,00	
M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	1	118,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	10539	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	3.584,31	
M	10542	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	13.444,28	0,00	
M	11434	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	750,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 9.109,97</b>									
M	10998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	30,45	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>16.400,01</b>	<b>6.570,49</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.786,00	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	8,75	0,00	
M	10540	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	3.584,31	0,00	
M	10541	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	13.444,28	
M	11435	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	750,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (9.101,22)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>4.343,06</b>	<b>13.444,28</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>684,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>684,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>684,78</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	13.922,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2018									
M	10226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/08/2018	5124	0,00	3.791,56	
							<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,56</b>
							<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,56</b>
Data: 13/08/2018									
M	10283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/08/2018	175528	0,00	1.230,39	
							<b>A soma do dia 13/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,39</b>
							<b>Saldo em 13/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021,95</b>
Data: 21/08/2018									
M	10601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/08/2018	008	0,00	126,05	
M	10444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/08/2018	1	12.605,61	0,00	
							<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>	<b>12.605,61</b>	<b>126,05</b>
							<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>	<b>7.457,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2018									
M	10635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/08/2018	5124	0,00	4.297,48	
							<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297,48</b>
							<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>	<b>3.160,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2018									
M	10655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/08/2018	175528	0,00	1.539,60	
							<b>A soma do dia 27/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,60</b>
							<b>Saldo em 27/08/2018 é:</b>	<b>1.620,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2018									
M	10698	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2018	08/2018	0,00	12.479,56	
M	10714	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2018	08/2018	10.859,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (1.620,53)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>10.859,03</b>	<b>12.479,56</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.922,87	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2018	08/2018	27,82	0,00	
M	10699	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2018	08/2018	12.479,56	0,00	
M	10713	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/08/2018	08/2018	0,00	10.859,03	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 1.648,35</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>12.507,38</b>	<b>10.859,03</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>15.571,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.571,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.571,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	13.928,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/08/2018									
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	09/08/2018	1	10.618,53	0,00	
							<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>	<b>10.618,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>	<b>10.618,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2018									
M	10721	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/08/2018	08/2018	0,00	10.618,53	
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,53</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.928,80	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2018	08/2018	40,75	0,00	
M	10722	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2018	08/2018	10.618,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é:</b>							<b>10.659,28</b>		
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>10.659,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>24.588,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>24.588,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>24.588,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	1.288,09	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:	1.288,09	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	2,58	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>2,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>1.290,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.290,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.290,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	0,00	426,98
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2018									
M	10458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	06/08/2018	1	3.409,84	0,00	
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	06/08/2018	1	394,02	0,00	
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	06/08/2018	1	909,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 1 é: 4.713,15</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>	<b>4.713,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>	<b>4.713,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2018									
M	10639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	24/08/2018	5124	0,00	3.298,68	
							<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.298,68</b>
							<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>	<b>1.414,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2018									
M	10573	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/08/2018	08/2018	0,00	4.713,15	
M	10576	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2018	08/2018	6.298,68	0,00	
M	10932	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/08/2018	08/2018	0,00	3.000,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (1.414,47)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>6.298,68</b>	<b>7.713,15</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	426,98
Data: 31/08/2018									
M	10572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2018	08/2018	6,74	0,00	
M	10574	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2018	08/2018	4.713,15	0,00	
M	10575	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/08/2018	08/2018	0,00	6.298,68	
M	10933	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2018	08/2018	3.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 1.421,21</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>7.719,89</b>	<b>6.298,68</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>994,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>994,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>994,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	100.988,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100.988,68	0,00	
Data: 01/08/2018									
M	9661	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/08/2018	072018	0,00	14.049,27	
M	9665	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/08/2018	072018	0,00	16.106,07	
M	9672	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/08/2018	072018	0,00	225,48	
M	9673	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/08/2018	072018	0,00	30,00	
M	9676	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/08/2018	072018	0,00	9.112,89	
M	9677	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/08/2018	072018	0,00	329,64	
M	9678	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/08/2018	072018	0,00	506,78	
M	9679	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/08/2018	072018	0,00	381,60	
M	9681	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/08/2018	072018	0,00	477,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 072018 é: (41.218,73)</b>									
M	11287	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2018	08	0,00	45.541,12	
							<b>A soma do dia 01/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.759,85</b>
							<b>Saldo em 01/08/2018 é:</b>	<b>14.228,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2018									
M	11316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/08/2018	008	100,95	0,00	
M	11317	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	06/08/2018	08	0,00	100,95	
							<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>	<b>100,95</b>	<b>100,95</b>
							<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>	<b>14.228,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2018									
M	11301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/08/2018	13535	79,60	0,00	
							<b>A soma do dia 13/08/2018 é:</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/08/2018 é:</b>	<b>14.308,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2018									
M	11295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/08/2018	008	560,00	0,00	
M	11296	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	21/08/2018	008	0,00	560,00	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 008 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
							<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>	<b>14.308,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2018									
M	11288	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/08/2018	08	0,00	14.465,47	
M	10922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	008	190,67	0,00	
M	10923	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	30/08/2018	008	0,00	190,67	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 008 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>	<b>190,67</b>	<b>14.656,14</b>
							<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>157,04</b>
Data: 31/08/2018									
M	11320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	008	89,48	0,00	
M	11340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	008	43,42	0,00	
M	11341	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	31/08/2018	008	0,00	43,42	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 008 é: 89,48</b>									
M	11322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	08	94,35	0,00	
M	11324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	08	49,63	0,00	
M	11326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	08	57,54	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11327	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	31/08/2018	08	0,00	89,48	
M	11328	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	31/08/2018	08	0,00	94,35	
M	11329	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	31/08/2018	08	0,00	49,63	
M	11330	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	31/08/2018	08	0,00	57,54	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (89,48)</b>									
M	11012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	13535	683,11	0,00	
M	11016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	13535	5.675,53	0,00	
M	11022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	13535	13.238,71	0,00	
M	11263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	13535	2.997,03	0,00	
M	11277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	13535	6.512,46	0,00	
M	11279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	13535	9.951,44	0,00	
M	11284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	13535	45.683,79	0,00	
M	11286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2018	13535	16.621,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 13535 é: 101.363,49</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>101.697,91</b>	<b>334,42</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>101.206,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>101.206,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>101.206,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	661,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	661,48	0,00
Data: 10/08/2018								
M	10228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	10/08/2018	5124	0,00	336,41
<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>336,41</b>
<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>							<b>325,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2018								
M	11429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2018	08/18	79,16	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>79,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>404,23</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,37	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>404,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>404,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:		1.575,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/08/2018								
M	10964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	443,10	0,00
<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>							<b>443,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>							<b>443,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2018								
M	10689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2003	26702	0,00	539,00
M	10683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	0422	0,00	44,99
M	10687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	118007	0,00	215,10
M	10684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	1525	0,00	45,83
M	10682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	21867	0,00	23,00
M	10688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	26702	0,00	539,00
M	10685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	5227	0,00	360,00
M	10686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	5227	0,00	80,00
<b>A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 5227 é: (440,00)</b>								
<b>A soma do dia 27/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.846,92</b>
<b>Saldo em 27/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.403,82</b>
Data: 31/08/2018								
M	10725	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	443,10
M	10728	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	1.846,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 1.403,82</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>1.846,92</b>	<b>443,10</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:			1.575,61	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	3,08	0,00
M	10726	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	443,10	0,00
M	10727	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	1.846,92
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (1.400,74)</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>446,18</b>	<b>1.846,92</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>174,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>174,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>174,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	371.755,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2018									
M	10934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	1	303,20	0,00	
M	10935	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	1	0,00	60,64	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 1 é: 242,56</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2018 é:</b>	<b>303,20</b>	<b>60,64</b>
							<b>Saldo em 02/08/2018 é:</b>	<b>242,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2018									
M	10936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	1	523,26	0,00	
M	10937	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	1	0,00	104,65	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 1 é: 418,61</b>									
							<b>A soma do dia 03/08/2018 é:</b>	<b>523,26</b>	<b>104,65</b>
							<b>Saldo em 03/08/2018 é:</b>	<b>661,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2018									
M	10938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	1	650,53	0,00	
M	10939	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	1	0,00	130,10	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 1 é: 520,43</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2018 é:</b>	<b>650,53</b>	<b>130,10</b>
							<b>Saldo em 08/08/2018 é:</b>	<b>1.181,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2018									
M	10940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	1	746,53	0,00	
M	10941	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	1	0,00	149,30	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 1 é: 597,23</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>	<b>746,53</b>	<b>149,30</b>
							<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>	<b>1.778,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2018									
M	10942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	220,66	0,00	
M	10943	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	1	0,00	44,13	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 1 é: 176,53</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>	<b>220,66</b>	<b>44,13</b>
							<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>	<b>1.955,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2018									
M	10944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	1	819,47	0,00	
M	10945	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	1	0,00	163,89	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 1 é: 655,58</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2018 é:</b>	<b>819,47</b>	<b>163,89</b>
							<b>Saldo em 14/08/2018 é:</b>	<b>2.610,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2018									
M	10946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	1	892,21	0,00	
M	10947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/08/2018	1	0,00	178,44	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 1 é: 713,77</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2018 é:</b>	<b>892,21</b>	<b>178,44</b>
							<b>Saldo em 15/08/2018 é:</b>	<b>3.324,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2018									
M	10948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	1	424,38	0,00	
M	10949	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	1	0,00	84,87	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 1 é: 339,51</b>									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 16/08/2018 é:</b>	<b>424,38</b>	<b>84,87</b>
							<b>Saldo em 16/08/2018 é:</b>	<b>3.664,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2018</b>									
M	10950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	1	155,45	0,00	
M	10951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	1	0,00	31,09	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 1 é: 124,36</b>									
							<b>A soma do dia 17/08/2018 é:</b>	<b>155,45</b>	<b>31,09</b>
							<b>Saldo em 17/08/2018 é:</b>	<b>3.788,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2018</b>									
M	10952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	304,75	0,00	
M	10953	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	1	0,00	60,95	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 1 é: 243,80</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2018 é:</b>	<b>304,75</b>	<b>60,95</b>
							<b>Saldo em 20/08/2018 é:</b>	<b>4.032,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2018</b>									
M	10954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	1	653,52	0,00	
M	10955	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/08/2018	1	0,00	130,70	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 1 é: 522,82</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2018 é:</b>	<b>653,52</b>	<b>130,70</b>
							<b>Saldo em 22/08/2018 é:</b>	<b>4.555,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2018</b>									
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	1	1.867,25	0,00	
M	10957	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	1	0,00	373,45	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 1 é: 1.493,80</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2018 é:</b>	<b>1.867,25</b>	<b>373,45</b>
							<b>Saldo em 23/08/2018 é:</b>	<b>6.049,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2018</b>									
M	10958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	1	155,30	0,00	
M	10959	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	1	0,00	31,06	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 1 é: 124,24</b>									
							<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>	<b>155,30</b>	<b>31,06</b>
							<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>	<b>6.173,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2018</b>									
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	1	95,73	0,00	
M	10961	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/08/2018	1	0,00	19,14	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 1 é: 76,59</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2018 é:</b>	<b>95,73</b>	<b>19,14</b>
							<b>Saldo em 29/08/2018 é:</b>	<b>6.249,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2018</b>									
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	1	0,00	121,28	
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	1	75,80	0,00	
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	1	45,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	1	0,00	209,31	
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	1	130,82	0,00	
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	1	78,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	1	0,00	260,21
M	11388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	1	162,63	0,00
M	11389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	1	97,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	1	0,00	298,61
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	1	186,63	0,00
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	1	111,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	0,00	88,27
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	55,17	0,00
M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	33,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	1	0,00	327,79
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	1	204,87	0,00
M	11395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	1	122,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	1	0,00	356,88
M	11396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	1	223,05	0,00
M	11397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	1	133,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	1	0,00	169,76
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	1	106,10	0,00
M	11399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2018	1	63,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	1	0,00	62,18
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	1	38,86	0,00
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	1	23,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	0,00	121,90
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	76,19	0,00
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	45,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	1	0,00	261,41
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	1	163,38	0,00
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	1	98,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	1	0,00	746,90
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	1	466,81	0,00
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	1	280,09	0,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	1	0,00	62,13	
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	1	38,83	0,00	
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	1	23,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	1	0,00	38,29	
M	11410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	1	23,93	0,00	
M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2018	1	14,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	11420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/18	0,00	5.202,70	
M	11422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/18	0,00	21.643,76	
M	11424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/18	0,00	14.221,66	
M	11426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/18	0,00	443,10	
M	11428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/18	0,00	79,16	
M	11430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/18	0,00	5.605,58	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/18 é: (47.195,96)</b>									
M	10743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	6.588,63	
M	11433	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	47.195,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 40.607,33</b>									
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	1	0,00	169,41	
M	10962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	1	423,50	0,00	
M	10963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	1	0,00	84,70	
M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	1	105,88	0,00	
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	1	63,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 1 é: 338,80</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>50.913,79</b>	<b>57.163,62</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	371.755,39	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	751,53	0,00	
M	10744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	6.588,63	0,00	
M	11432	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	47.195,96	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (39.855,80)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>7.340,16</b>	<b>47.195,96</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>331.899,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>331.899,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>331.899,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	53.072,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	252,54	0,00
Data: 06/08/2018									
M	11315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	06/08/2018	008	0,00	100,95	
M	10119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/08/2018	080601	0,00	185,08	
M	10118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/08/2018	29586	0,00	3.079,12	
M	10120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/08/2018	29586	0,00	1.777,89	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 29586 é: (4.857,01)</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.143,04</b>
							<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,50</b>
Data: 07/08/2018									
M	10127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/08/2018	007	0,00	10.325,10	
M	11289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	07/08/2018	007	10.325,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 007 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2018 é:</b>	<b>10.325,10</b>	<b>10.325,10</b>
							<b>Saldo em 07/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,50</b>
Data: 15/08/2018									
M	11290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/08/2018	1	2.527,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 001 é: 2.527,83</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2018 é:</b>	<b>2.527,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,67</b>
Data: 31/08/2018									
M	11427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2018	08/18	443,10	0,00	
M	10730	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/08/2018	08/2018	0,00	2.780,37	
M	10733	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2018	08/2018	5.143,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 2.362,67</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>5.586,14</b>	<b>2.780,37</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>443,10</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	52.819,67	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2018	08/2018	100,29	0,00	
M	10731	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2018	08/2018	2.780,37	0,00	
M	10732	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/08/2018	08/2018	0,00	5.143,04	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (2.262,38)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>2.880,66</b>	<b>5.143,04</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>50.557,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>443,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>50.557,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>51.000,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	37.020,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.124,98	0,00	
Data: 01/08/2018									
M	10026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2018	27646	0,00	220,00	
M	10030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	80101	0,00	800,00	
M	10035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	80101	0,00	800,00	
M	10040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	80101	0,00	800,00	
M	10041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	80101	0,00	800,00	
M	10048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	80101	0,00	800,00	
M	10049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2018	80101	0,00	1.676,14	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 80101 é: (5.676,14)</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896,14</b>
							<b>Saldo em 01/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771,16</b>
Data: 02/08/2018									
M	10085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	10069	0,00	672,04	
M	10074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	12025	0,00	17.141,32	
M	10065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	12080	0,00	180,00	
M	10072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	12080	0,00	885,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 12080 é: (1.065,00)</b>									
M	10078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	1974	0,00	9.700,00	
M	10067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	22669	0,00	150,00	
M	10070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	24594	0,00	2.588,22	
M	10071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	24594	0,00	2.136,55	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 24594 é: (4.724,77)</b>									
M	10061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	25214	0,00	370,00	
M	10064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	26335	0,00	18,60	
M	10075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	26335	0,00	44,90	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 26335 é: (63,50)</b>									
M	10063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	28659	0,00	267,53	
M	10076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	28659	0,00	51,20	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 28659 é: (318,73)</b>									
M	10092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	3046	0,00	252,50	
M	10093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	3046	0,00	216,85	
M	10094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	3046	0,00	375,66	
M	10095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	3046	0,00	572,19	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 3046 é: (1.417,20)</b>									
M	10090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	30778	0,00	43,20	
M	10084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	32040	0,00	157,00	
M	10062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	33041	0,00	440,00	
M	10066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	35265	0,00	74,75	
M	10068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	35265	0,00	74,75	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 35265 é: (149,50)</b>									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	39411	0,00	2.314,00
M	10088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	396	0,00	2.141,00
M	10089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	396	0,00	515,00
<b>A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 396 é: (2.656,00)</b>								
M	10080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	60233	0,00	1.065,00
M	10081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	7230	0,00	350,37
M	10082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	7230	0,00	144,33
M	10086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	7230	0,00	163,00
M	10087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	7230	0,00	266,22
<b>A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 7230 é: (923,92)</b>								
M	10069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	80201	0,00	2.798,34
M	10077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	80202	0,00	2.725,00
M	10079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	80203	0,00	400,00
M	10083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	80204	0,00	1.000,00
M	10096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2018	80205	0,00	200,00
<b>A soma do dia 02/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.494,52</b>
<b>Saldo em 02/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>55.265,68</b>
Data: 07/08/2018								
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	1	21.843,98	0,00
M	10023	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	1	0,00	4.368,79
M	10024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/08/2018	1	0,00	3.276,59
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 1 é: 14.198,60</b>								
M	10167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	24370	0,00	500,00
M	10168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	24370	0,00	509,70
M	10169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	24370	0,00	700,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 24370 é: (1.709,70)</b>								
M	10165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	28659	0,00	530,40
M	10166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	28659	0,00	313,98
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 28659 é: (844,38)</b>								
M	10130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	599	0,00	796,58
M	10129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	599	0,00	3.663,76
M	10131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	599	0,00	435,39
M	10132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	599	0,00	29,61
M	10134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	599	0,00	109,33
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 599 é: (4.238,09)</b>								
M	10163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	80701	0,00	270,00
M	10137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	80702	0,00	1.400,00
M	10138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	80703	0,00	342,84
M	10139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	80703	0,00	2.157,16
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 80703 é: (2.500,00)</b>								
M	10170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	80704	0,00	1.768,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	8497	0,00	2.325,00	
M	10124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	99931	0,00	86,60	
M	10125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2018	99931	0,00	86,60	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 99931 é: (173,20)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2018 é:</b>	<b>21.843,98</b>	<b>23.670,33</b>
							<b>Saldo em 07/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.092,03</b>
<b>Data: 08/08/2018</b>									
M	10172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	23438	0,00	40,50	
M	10171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2018	9942	0,00	607,50	
<b>A soma do dia 08/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>648,00</b>	
<b>Saldo em 08/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.740,03</b>	
<b>Data: 09/08/2018</b>									
M	10207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	40175	0,00	166,30	
<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>166,30</b>	
<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>57.906,33</b>	
<b>Data: 10/08/2018</b>									
M	11307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	08	40.000,00	0,00	
M	10222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	24306	0,00	1.000,00	
M	10266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	40460	0,00	6.938,12	
M	10267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	40460	0,00	1.739,50	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 40460 é: (8.677,62)</b>									
M	10227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	5124	0,00	1.205,45	
M	10231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	5124	0,00	106,40	
M	10232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	5124	0,00	355,84	
M	10233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	5124	0,00	1.289,57	
M	10238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	5124	0,00	826,69	
M	10240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	5124	0,00	1.756,11	
M	10241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	5124	0,00	8.123,35	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 5124 é: (13.663,41)</b>									
							<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.341,03</b>
							<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.247,36</b>
<b>Data: 13/08/2018</b>									
M	10291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	12304	0,00	1.124,98	
M	11300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2018	13535	0,00	79,60	
M	10269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	32228	0,00	108,90	
M	10270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	32228	0,00	108,90	
M	10271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	32228	0,00	217,80	
M	10272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	32228	0,00	435,60	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 32228 é: (871,20)</b>									
M	10273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	6525	0,00	40,50	
M	10281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	952	0,00	132,57	
M	10284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	952	0,00	537,30	
M	10285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	952	0,00	715,16	
M	10286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	952	0,00	1.890,97	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	952	0,00	988,77	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 952 é: (4.264,77)</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.381,05</b>
							<b>Saldo em 13/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.628,41</b>
<b>Data: 14/08/2018</b>									
M	10097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	1	97.687,81	0,00	
M	10098	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	1	0,00	19.537,56	
M	10121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/08/2018	1	0,00	14.653,17	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 1 é: 63.497,08</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2018 é:</b>	<b>97.687,81</b>	<b>34.190,73</b>
							<b>Saldo em 14/08/2018 é:</b>	<b>15.868,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2018</b>									
M	11304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2018	082018	0,00	1.992,20	
M	10319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	28614	0,00	40,50	
M	10318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	6554	0,00	40,50	
M	10317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	81601	0,00	40,50	
M	10316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2018	9942	0,00	100,00	
<b>A soma do dia 16/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.213,70</b>	
							<b>Saldo em 16/08/2018 é:</b>	<b>13.654,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2018</b>									
M	10388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	6554	0,00	60,00	
<b>A soma do dia 17/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
							<b>Saldo em 17/08/2018 é:</b>	<b>13.594,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2018</b>									
E	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2018	51705	2.500,00	0,00	
M	10424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	23078	0,00	32,00	
M	10425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	24868	0,00	34,00	
M	10420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	34714	0,00	83,80	
M	10403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	356387	0,00	210,00	
M	10421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	5227	0,00	255,00	
M	10423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	82001	0,00	783,20	
M	10422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	82002	0,00	698,00	
<b>A soma do dia 20/08/2018 é:</b>							<b>2.500,00</b>	<b>2.096,00</b>	
							<b>Saldo em 20/08/2018 é:</b>	<b>13.998,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2018</b>									
M	10387	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	008	0,00	75.573,99	
M	10445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	1	135.003,35	0,00	
M	10446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2018	1	0,00	27.000,67	
M	10447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/08/2018	1	0,00	20.250,50	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 1 é: 87.752,18</b>									
							<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>	<b>135.003,35</b>	<b>122.825,16</b>
							<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>	<b>26.177,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2018</b>									
M	10609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	51705	0,00	2.500,00	
<b>A soma do dia 23/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
							<b>Saldo em 23/08/2018 é:</b>	<b>23.677,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2018</b>									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2018	08	0,00	30.000,00
M	10610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	101,30
M	10611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	256,00
M	10612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	357,46
M	10613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	154,15
M	10614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	457,50
M	10615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	81,50
M	10616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	83,00
M	10617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	38,00
M	10618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	23,36
M	10619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	9,70
M	10620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	72,00
M	10621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	43,80
M	10622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	35,37
M	10623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	340,00
M	10624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	26335	0,00	34,50
<b>A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 26335 é: (2.087,64)</b>								
M	10626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	5124	0,00	492,20
M	10630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	5124	0,00	954,44
M	10631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	5124	0,00	586,36
M	10632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	5124	0,00	60,34
M	10636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	5124	0,00	2.081,30
M	10641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	5124	0,00	13.342,56
M	10642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/08/2018	5124	0,00	3.630,00
<b>A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 5124 é: (21.147,20)</b>								
<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>53.234,84</b>
<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.557,68</b>
Data: 27/08/2018								
M	11271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	20235	8.000,00	0,00
M	10643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	24594	0,00	4.968,17
M	10644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	24594	0,00	4.193,17
<b>A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 24594 é: (9.161,34)</b>								
M	10660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	28659	0,00	436,00
M	10690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	40175	0,00	271,88
M	10697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	40175	0,00	93,18
<b>A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 40175 é: (365,06)</b>								
M	10691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	41175	0,00	1.132,83
M	10653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	597	0,00	72,75
M	10656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	597	0,00	99,46
M	10657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	597	0,00	475,46
M	10658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	597	0,00	31,75



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 597 é: (679,42)</b>								
M	10661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82702	0,00	500,00
M	10662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82702	0,00	500,00
M	10663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82702	0,00	190,00
<b>A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 82702 é: (1.190,00)</b>								
M	10664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	82703	0,00	350,00
M	10696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2018	9119	0,00	86,41
<b>A soma do dia 27/08/2018 é:</b>							<b>8.000,00</b>	<b>13.401,06</b>
<b>Saldo em 27/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>34.958,74</b>
<b>Data: 28/08/2018</b>								
M	11310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2018	08	0,00	20.000,00
M	10462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	1	65.708,05	0,00
M	10463	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	1	0,00	13.141,61
M	10464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2018	1	0,00	9.856,20
<b>A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 1 é: 42.710,24</b>								
M	10705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	121269	0,00	1.548,00
M	10712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	39411	0,00	3.136,00
M	10709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	5227	0,00	1.500,00
M	10710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	60233	0,00	995,00
M	10711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	60233	0,00	984,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 60233 é: (1.979,00)</b>								
M	10706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	60803	0,00	2.924,00
M	10708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	61027	0,00	1.313,61
M	10707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2018	82801	0,00	1.100,00
<b>A soma do dia 28/08/2018 é:</b>							<b>65.708,05</b>	<b>56.498,42</b>
<b>Saldo em 28/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.749,11</b>
<b>Data: 30/08/2018</b>								
M	10718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	83001	0,00	128,68
<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>128,68</b>
<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.877,79</b>
<b>Data: 31/08/2018</b>								
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	1	0,00	8.737,60
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	1	5.461,00	0,00
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	1	3.276,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	1	0,00	39.075,12
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	1	24.421,95	0,00
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2018	1	14.653,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	1	0,00	54.001,34
M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	1	33.750,84	0,00
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	1	20.250,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	1	0,00	26.283,22	
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	1	16.427,01	0,00	
M	11383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	1	9.856,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	10544	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	105.533,72	
M	10547	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	156.038,84	0,00	
M	11312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	24.280,44	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 26.224,68</b>									
M	11000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	131,95	
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>284.136,12</b>	<b>258.043,39</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>214,94</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	35.895,91	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	60,58	0,00	
M	10545	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	105.533,72	0,00	
M	10546	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	156.038,84	
M	11313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	24.280,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (26.164,10)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>129.874,74</b>	<b>156.038,84</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>9.731,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>214,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.731,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.946,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:49

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:		12.404,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/08/2018									
M	10426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/08/2018	3016	0,00	274,00	
M	10427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/08/2018	6016	0,00	210,71	
M	10428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/08/2018	6016	0,00	698,04	
M	10429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/08/2018	6016	0,00	559,27	
M	10430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/08/2018	6016	0,00	954,90	
M	10431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/08/2018	6016	0,00	137,00	
M	10432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/08/2018	6016	0,00	137,00	
M	10433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/08/2018	6016	0,00	274,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 6016 é: (2.970,92)</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,92</b>
							<b>Saldo em 20/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,92</b>
Data: 24/08/2018									
M	10638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	24/08/2018	5124	0,00	3.000,00	
							<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,92</b>
Data: 27/08/2018									
M	10665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/08/2018	6016	0,00	137,75	
M	10666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/08/2018	6016	0,00	326,49	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 6016 é: (464,24)</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>464,24</b>
							<b>Saldo em 27/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.709,16</b>
Data: 31/08/2018									
M	10738	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/08/2018	08/2018	0,00	6.913,14	
M	10741	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2018	08/2018	6.709,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (203,98)</b>									
M	10833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2018	1	11.541,14	0,00	
M	10975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/08/2018	39411	0,00	4.628,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>18.250,30</b>	<b>11.541,14</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.404,77	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2018	08/2018	20,81	0,00	
M	10739	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2018	08/2018	6.913,14	0,00	
M	10740	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/08/2018	08/2018	0,00	6.709,16	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 224,79</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>6.933,95</b>	<b>6.709,16</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>12.629,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.629,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.629,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:50

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:	580,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/08/2018									
M	10173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/08/2018	1	91,45	0,00	
<b>A soma do dia 16/08/2018 é:</b>							<b>91,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/08/2018 é:</b>							<b>91,45</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2018									
M	10735	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2018	08/2018	0,00	91,45	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>91,45</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	580,00	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2018	08/2018	1,25	0,00	
M	10736	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2018	08/2018	91,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é:</b>							<b>92,70</b>		
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>92,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>672,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>672,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>672,70</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	7.537,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/08/2018									
M	10346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2018	072018	0,00	3.944,07	
							<b>A soma do dia 16/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,07</b>
							<b>Saldo em 16/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,07</b>
Data: 24/08/2018									
M	11013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/08/2018	1	30.268,99	0,00	
							<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>	<b>30.268,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>	<b>26.324,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2018									
M	10874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2018	082018	0,00	21.190,92	
M	10875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2018	082018	0,00	2.603,54	
M	10878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2018	082018	0,00	2.584,71	
M	11017	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/08/2018	082018	0,00	362,50	
M	11018	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/08/2018	082018	0,00	34,28	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (26.775,95)</b>									
M	11014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2018	1	7.999,37	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>	<b>7.999,37</b>	<b>26.775,95</b>
							<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>	<b>7.548,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2018									
M	10746	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/08/2018	08/2018	0,00	30.268,99	
M	10749	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2018	08/2018	28.396,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (1.872,81)</b>									
M	11015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/08/2018	13535	0,00	5.675,53	
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>28.396,18</b>	<b>35.944,52</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7.537,20	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2018	08/2018	23,38	0,00	
M	10747	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2018	08/2018	30.268,99	0,00	
M	10748	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/08/2018	08/2018	0,00	28.396,18	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 1.896,19</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>30.292,37</b>	<b>28.396,18</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>9.433,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.433,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.433,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	16.041,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/08/2018									
M	10345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2018	072018	0,00	10.718,88	
M	10350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2018	072018	0,00	2.721,68	
M	10351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2018	072018	0,00	605,35	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (14.045,91)</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.045,91</b>
							<b>Saldo em 16/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.045,91</b>
Data: 24/08/2018									
M	11019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/08/2018	1	70.627,62	0,00	
							<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>	<b>70.627,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>	<b>56.581,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2018									
M	10873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2018	082018	0,00	47.368,50	
M	10876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2018	082018	0,00	2.177,11	
M	10877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2018	082018	0,00	2.177,11	
M	10882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2018	082018	0,00	2.390,31	
M	11023	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/08/2018	082018	0,00	31,75	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (54.144,78)</b>									
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2018	1	18.665,20	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>	<b>18.665,20</b>	<b>54.144,78</b>
							<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>	<b>21.102,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2018									
M	10756	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/08/2018	08/2018	0,00	70.627,62	
M	10759	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2018	08/2018	62.764,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (7.863,42)</b>									
M	11021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/08/2018	13535	0,00	13.238,71	
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>62.764,20</b>	<b>83.866,33</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16.041,79	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2018	08/2018	46,27	0,00	
M	10757	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2018	08/2018	70.627,62	0,00	
M	10758	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/08/2018	08/2018	0,00	62.764,20	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 7.909,69</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>70.673,89</b>	<b>62.764,20</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>23.951,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23.951,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>23.951,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	6.756,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2018									
M	11231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	957	13,98	0,00	
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	957	5,82	0,00	
M	11233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	957	3,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 957 é: 23,29</b>									
M	11051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	DAF120	161,48	0,00	
M	11052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	DAF120	67,29	0,00	
M	11053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	DAF120	40,37	0,00	
M	11054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	DAF120	66,98	0,00	
M	11055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	DAF120	27,91	0,00	
M	11056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2018	DAF120	16,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: DAF120 é: 380,77</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2018 é:</b>	<b>404,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2018 é:</b>	<b>404,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2018									
M	11064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	DAF121	6,00	0,00	
M	11065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	DAF121	2,50	0,00	
M	11066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2018	DAF121	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: DAF121 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>	<b>414,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2018									
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	DAF148	8,84	0,00	
M	11241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	DAF148	3,68	0,00	
M	11242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	DAF148	2,21	0,00	
M	11243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	DAF148	5,69	0,00	
M	11244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	DAF148	2,37	0,00	
M	11245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2018	DAF148	1,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: DAF148 é: 24,21</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2018 é:</b>	<b>24,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2018 é:</b>	<b>438,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2018									
M	11092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	DAF132	3,00	0,00	
M	11093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	DAF132	1,25	0,00	
M	11094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2018	DAF132	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: DAF132 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2018 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2018 é:</b>	<b>443,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2018									
M	11095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	DAF133	3,00	0,00	
M	11096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	DAF133	1,25	0,00	
M	11097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2018	DAF133	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: DAF133 é: 5,00</b>									



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>							<b>448,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2018</b>								
M	11119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	DAF134	3,00	0,00
M	11120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	DAF134	1,25	0,00
M	11121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2018	DAF134	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: DAF134 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 15/08/2018 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2018 é:</b>							<b>453,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2018</b>								
M	10389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/08/2018	81701	0,00	1.033,06
M	11135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	DAF135	3,00	0,00
M	11136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	DAF135	1,25	0,00
M	11137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	DAF135	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: DAF135 é: 5,00</b>								
M	11138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	DAF136	3,00	0,00
M	11139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	DAF136	1,25	0,00
M	11140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2018	DAF136	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: DAF136 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 17/08/2018 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>1.033,06</b>
<b>Saldo em 17/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>569,79</b>
<b>Data: 21/08/2018</b>								
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	957	14,05	0,00
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	957	5,85	0,00
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2018	957	3,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 957 é: 23,41</b>								
<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>							<b>23,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>546,38</b>
<b>Data: 22/08/2018</b>								
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	DAF139	3,00	0,00
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	DAF139	1,25	0,00
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	DAF139	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: DAF139 é: 5,00</b>								
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	DAF146	1.408,49	0,00
M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	DAF146	586,87	0,00
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2018	DAF146	352,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: DAF146 é: 2.347,48</b>								
<b>A soma do dia 22/08/2018 é:</b>							<b>2.352,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/08/2018 é:</b>							<b>1.806,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2018</b>								
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	DAF140	83,90	0,00
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	DAF140	34,96	0,00
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2018	DAF140	20,97	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: DAF140 é: 139,83</b>								



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 23/08/2018 é:</b>							<b>139,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 23/08/2018 é:</b>							<b>1.945,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 24/08/2018</b>									
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	DAF141	6,00	0,00	
M	11197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	DAF141	2,50	0,00	
M	11198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	DAF141	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: DAF141 é: 10,00</b>									
M	11199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	DAF142	3,00	0,00	
M	11200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	DAF142	1,25	0,00	
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	DAF142	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: DAF142 é: 5,00</b>									
<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>							<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>							<b>1.960,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 27/08/2018</b>									
M	11270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2018	20235	0,00	8.000,00	
M	11202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	DAF143	3,00	0,00	
M	11203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	DAF143	1,25	0,00	
M	11204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	DAF143	0,75	0,00	
M	11205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	DAF143	0,03	0,00	
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	DAF143	0,01	0,00	
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2018	DAF143	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: DAF143 é: 5,05</b>									
<b>A soma do dia 27/08/2018 é:</b>							<b>5,05</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Saldo em 27/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.034,02</b>	
<b>Data: 31/08/2018</b>									
M	10761	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	2.999,84	
M	10764	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	9.028,16	0,00	
M	11272	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	23,29	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 6.005,03</b>									
M	11234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	DAF147	21,00	0,00	
M	11235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	DAF147	8,75	0,00	
M	11236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	DAF147	5,25	0,00	
M	11237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	DAF147	2,48	0,00	
M	11238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	DAF147	1,04	0,00	
M	11239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	DAF147	0,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: DAF147 é: 39,14</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>9.067,30</b>	<b>3.023,13</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>10,15</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6.756,09	0,00
<b>Data: 31/08/2018</b>									
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	12,14	0,00	
M	10762	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	2.999,84	0,00	
M	10763	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	9.028,16	
M	11273	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	23,29	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (5.992,89)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>3.035,27</b>	<b>9.028,16</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>763,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>763,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>773,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:57

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:	8,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,11	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/08/2018	08/2018	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>8,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:58

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:	13.263,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.263,36	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2018	08/2018	26,59	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>26,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>13.289,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.289,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.289,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:59

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:	1.530,31	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:	1.530,31	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08/2018	3,07	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>3,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>1.533,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.533,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.533,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:60

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:	1.704,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.490,75	0,00
Data: 10/08/2018								
M	10236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/08/2018	5124	0,00	1.243,84
<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.243,84</b>
<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>							<b>246,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2018								
M	11431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2018	08/18	5.605,58	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>5.605,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>5.852,49</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	214,05	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2018	08/2018	0,43	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>0,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>214,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>5.852,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>214,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.066,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:61

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:	29.925,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.925,38	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00129	31/08/2018	08/2018	59,99	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>59,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>29.985,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.985,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>29.985,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:62

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:	13.598,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.598,06	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08/2018	27,26	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>27,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>13.625,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.625,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.625,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:63

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:	140.784,67	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:	140.784,67	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/08/2018	08/2018	282,23	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>282,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>141.066,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>141.066,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>141.066,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:64

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:	5.457,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.457,41	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/08/2018	08/2018	10,94	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>10,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>5.468,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.468,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.468,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:65

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:	42.850,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42.850,51	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	08/2018	85,90	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>85,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>42.936,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>42.936,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>42.936,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:66

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:	9,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9,40	0,00
Data: 31/08/2018								
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>9,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:67

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:	7.719,58	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:	7.719,58	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2018	08/2018	15,48	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>15,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>7.735,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.735,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.735,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:68

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:	73,57	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:	73,57	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/08/2018	08/2018	0,15	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>73,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>73,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>73,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:69

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:	145,42	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:	145,42	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/08/2018	08/2018	0,29	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>0,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>145,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>145,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>145,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:70

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:	18.721,50	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:	18.721,50	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/08/2018	08/2018	37,53	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>37,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>18.759,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.759,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18.759,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:71

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:	8.146,58	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:	8.146,58	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/08/2018	08/2018	16,33	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>16,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>8.162,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.162,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.162,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:72

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:	115,67	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:	115,67	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/08/2018	08/2018	0,23	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>115,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>115,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>115,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:73

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:	4.812,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/08/2018									
M	10208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/08/2018	40175	0,00	146,10	
							<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>146,10</b>
							<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>146,10</b>
Data: 14/08/2018									
M	10836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/08/2018	1	1.642,29	0,00	
							<b>A soma do dia 14/08/2018 é:</b>	<b>1.642,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2018 é:</b>	<b>1.496,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2018									
M	10628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/08/2018	5124	0,00	459,67	
							<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>459,67</b>
							<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>	<b>1.036,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2018									
M	10798	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/08/2018	08/2018	0,00	1.642,29	
M	10801	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2018	08/2018	605,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (1.036,52)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>605,77</b>	<b>1.642,29</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.812,15	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2018	08/2018	11,10	0,00	
M	10799	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2018	08/2018	1.642,29	0,00	
M	10800	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/08/2018	08/2018	0,00	605,77	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 1.047,62</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>1.653,39</b>	<b>605,77</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>5.859,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.859,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.859,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS				Saldo anterior:	16.172,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/08/2018									
M	10133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	07/08/2018	175528	0,00	138,13	
							<b>A soma do dia 07/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,13</b>
							<b>Saldo em 07/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,13</b>
Data: 09/08/2018									
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	09/08/2018	27204	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>178,63</b>
Data: 13/08/2018									
M	10288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	13/08/2018	175528	0,00	1.090,65	
							<b>A soma do dia 13/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,65</b>
							<b>Saldo em 13/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,28</b>
Data: 27/08/2018									
M	10652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	27/08/2018	175528	0,00	344,56	
							<b>A soma do dia 27/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>344,56</b>
							<b>Saldo em 27/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,84</b>
Data: 31/08/2018									
M	10795	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/08/2018	08/2018	2.093,84	0,00	
M	10977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	31/08/2018	5227	0,00	480,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>2.093,84</b>	<b>480,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.172,18	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/08/2018	08/2018	30,71	0,00	
M	10794	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/08/2018	08/2018	0,00	2.093,84	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (2.063,13)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>30,71</b>	<b>2.093,84</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>14.109,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.109,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.109,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	55.290,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/08/2018									
M	10103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/08/2018	22669	0,00	150,00	
M	10105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/08/2018	25880	0,00	541,10	
M	10106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/08/2018	25880	0,00	169,52	
M	10107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/08/2018	25880	0,00	236,40	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 25880 é: (947,02)</b>									
M	10104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/08/2018	26335	0,00	42,00	
							<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,02</b>
							<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,02</b>
Data: 09/08/2018									
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2018	12080	0,00	945,00	
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2018	12080	0,00	300,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 12080 é: (1.245,00)</b>									
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2018	53000	0,00	680,06	
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2018	53000	0,00	615,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 53000 é: (1.295,06)</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,06</b>
							<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,08</b>
Data: 10/08/2018									
M	10229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/08/2018	5124	0,00	310,30	
							<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>310,30</b>
							<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.989,38</b>
Data: 14/08/2018									
M	11007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/08/2018	1	8.175,00	0,00	
M	11008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/08/2018	1	8.175,00	0,00	
M	11009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/08/2018	1	6.000,00	0,00	
M	11010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/08/2018	1	6.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 1 é: 28.350,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2018 é:</b>	<b>28.350,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2018 é:</b>	<b>24.360,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2018									
M	10367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2018	072018	0,00	928,58	
							<b>A soma do dia 16/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>928,58</b>
							<b>Saldo em 16/08/2018 é:</b>	<b>23.432,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2018									
M	10586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/08/2018	23154	0,00	258,06	
M	10587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/08/2018	25880	0,00	271,70	
M	10588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/08/2018	28659	0,00	1.062,64	
							<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,40</b>
							<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>	<b>21.839,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2018									
M	10633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/08/2018	5124	0,00	689,08	
							<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>689,08</b>
							<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>	<b>21.150,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2018									
M	10695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/08/2018	40175	0,00	235,20	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 27/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>235,20</b>	
<b>Saldo em 27/08/2018 é:</b>							<b>20.915,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/08/2018</b>									
M	10903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2018	082018	0,00	2.551,45	
M	10905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2018	082018	0,00	2.290,80	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (4.842,25)</b>									
<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.842,25</b>	
<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>							<b>16.073,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/08/2018</b>									
M	10785	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/08/2018	08/2018	0,00	28.350,00	
M	10788	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2018	08/2018	14.688,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (13.661,60)</b>									
M	10982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2018	10615	0,00	393,39	
M	10980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2018	110265	0,00	56,00	
M	10984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2018	12025	0,00	39,50	
M	10985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2018	12025	0,00	25,02	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 12025 é: (64,52)</b>									
M	11011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/08/2018	13535	0,00	683,11	
M	10983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2018	58659	0,00	612,70	
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2018	68192	0,00	601,79	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>14.688,40</b>	<b>30.761,51</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>55.290,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2018</b>									
M	10784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2018	08/2018	134,18	0,00	
M	10786	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2018	08/2018	28.350,00	0,00	
M	10787	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/08/2018	08/2018	0,00	14.688,40	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 13.795,78</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>28.484,18</b>	<b>14.688,40</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>69.085,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>69.085,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>69.085,95</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	146,64	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:	146,64	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/08/2018	08/2018	0,29	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>0,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>146,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>146,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>146,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 320668	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32066-8	PMA ADOLESCENTES PARANAENSES				Saldo anterior:	1.804,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/08/2018									
M	10582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00796	21/08/2018	23154	0,00	1.145,00	
<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>	
<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>	
Data: 31/08/2018									
M	10792	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/08/2018	08/2018	1.145,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>1.145,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.804,33	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/08/2018	08/2018	15,38	0,00	
M	10791	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00796	31/08/2018	08/2018	0,00	1.145,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (1.129,62)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>15,38</b>	<b>1.145,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>674,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>674,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>674,71</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32235-0	FEAS PPAS I		Saldo anterior:	44.813,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/08/2018									
M	10594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	21/08/2018	23154	0,00	70,36	
M	10595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	21/08/2018	23154	0,00	252,60	
M	10596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	21/08/2018	23154	0,00	403,70	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 23154 é: (726,66)</b>									
M	10597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	21/08/2018	25880	0,00	285,45	
M	10599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	21/08/2018	28659	0,00	817,08	
M	10598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	21/08/2018	286591	0,00	455,73	
<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.284,92</b>	
<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.284,92</b>	
Data: 31/08/2018									
M	10807	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2018	08/2018	3.430,92	0,00	
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/08/2018	12025	0,00	326,47	
M	10978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/08/2018	68192	0,00	819,53	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>3.430,92</b>	<b>1.146,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	44.813,76	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2018	08/2018	88,24	0,00	
M	10806	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/08/2018	08/2018	0,00	3.430,92	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (3.342,68)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>88,24</b>	<b>3.430,92</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>41.471,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41.471,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>41.471,08</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:80

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:	3.780,30	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:	3.780,30	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	7,58	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>7,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>3.787,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.787,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.787,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:81

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:	1.053,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.053,44	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	31/08/2018	08/2018	2,11	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>2,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>1.055,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.055,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.055,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:82

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:	48.975,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/08/2018								
M	10605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/08/2018	82301	0,00	14.912,73
M	10606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/08/2018	82301	0,00	15.724,23
<b>A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 82301 é: (30.636,96)</b>								
M	10607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/08/2018	82303	0,00	8.271,62
M	10608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/08/2018	82304	0,00	9.589,22
<b>A soma do dia 23/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.497,80</b>
<b>Saldo em 23/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.497,80</b>
Data: 31/08/2018								
E	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/08/2018	82301	89,48	0,00
E	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/08/2018	82301	94,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 82301 é: 183,83</b>								
E	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/08/2018	82303	49,63	0,00
E	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	23/08/2018	82304	57,54	0,00
M	11319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	31/08/2018	008	0,00	89,48
M	11321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	31/08/2018	08	0,00	94,35
M	11323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	31/08/2018	08	0,00	49,63
M	11325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	31/08/2018	08	0,00	57,54
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: (201,52)</b>								
M	10550	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2018	08/2018	48.538,40	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>48.829,40</b>	<b>291,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>40,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	48.975,94	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2018	08/2018	72,45	0,00
M	10549	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/08/2018	08/2018	0,00	48.538,40
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (48.465,95)</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>72,45</b>	<b>48.538,40</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>509,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>40,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>509,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>550,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:83

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:	45.670,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/08/2018									
M	10102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/08/2018	25880	0,00	231,30	
							<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>231,30</b>
							<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>231,30</b>
Data: 09/08/2018									
M	10175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/08/2018	28659	0,00	389,00	
M	10174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/08/2018	29881	0,00	636,75	
M	10176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/08/2018	53000	0,00	17,70	
							<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,45</b>
							<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,75</b>
Data: 20/08/2018									
M	10435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	20/08/2018	12025	0,00	188,82	
							<b>A soma do dia 20/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>188,82</b>
							<b>Saldo em 20/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,57</b>
Data: 21/08/2018									
M	10591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	21/08/2018	12025	0,00	178,10	
M	10590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	21/08/2018	25880	0,00	189,46	
M	10592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	21/08/2018	28659	0,00	59,58	
M	10593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	21/08/2018	28659	0,00	3.184,00	
<b>A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 28659 é: (3.243,58)</b>									
M	10589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	21/08/2018	29881	0,00	1.400,75	
							<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011,89</b>
							<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475,46</b>
Data: 31/08/2018									
M	10812	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/08/2018	08/2018	6.475,46	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>6.475,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	45.670,13	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/08/2018	08/2018	86,07	0,00	
M	10811	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/08/2018	08/2018	0,00	6.475,46	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (6.389,39)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>86,07</b>	<b>6.475,46</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>39.280,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>39.280,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>39.280,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:84

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:	29.498,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/08/2018									
M	10108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	06/08/2018	25880	0,00	40,80	
<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,80</b>	
<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,80</b>	
Data: 16/08/2018									
M	10313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	16/08/2018	28659	0,00	51,50	
M	10314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	16/08/2018	29881	0,00	214,20	
<b>A soma do dia 16/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>265,70</b>	
<b>Saldo em 16/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>306,50</b>	
Data: 31/08/2018									
M	10804	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/08/2018	08/2018	306,50	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>306,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.498,71	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/08/2018	08/2018	58,48	0,00	
M	10803	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	31/08/2018	08/2018	0,00	306,50	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (248,02)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>58,48</b>	<b>306,50</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>29.250,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.250,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>29.250,69</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:85

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:	149.184,45	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:	149.184,45	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	31/08/2018	08/2018	299,06	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>299,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>149.483,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>149.483,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>149.483,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:86

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:	99.456,30	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:	99.456,30	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/08/2018	08/2018	199,38	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>199,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>99.655,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>99.655,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>99.655,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:87

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:	128,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	11006	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	10,15	0,00	
M	11002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	349941	0,00	10,15	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>10,15</b>	<b>10,15</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	128,62	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	0,83	0,00	
M	11005	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	10,15	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (9,32)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>0,83</b>	<b>10,15</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>119,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>119,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>119,30</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:88

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:	70.110,69	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:	70.110,69	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	31/08/2018	08/2018	171,68	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>171,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>70.282,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70.282,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>70.282,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:89

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:	4.382,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2018									
M	10242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	13/08/2018	12080	0,00	1.890,00	
<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	
<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	
Data: 31/08/2018									
M	10821	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2018	08/2018	1.890,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.382,61	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2018	08/2018	6,51	0,00	
M	10820	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	31/08/2018	08/2018	0,00	1.890,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (1.883,49)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>6,51</b>	<b>1.890,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>2.499,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.499,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.499,12</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 356387	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35638-7	PM ARAPUA MP 81		Saldo anterior:	31.691,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2018								
M	10117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	06/07/2018	28659	0,00	59,64
M	10114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	06/07/2018	29881	0,00	489,64
M	10113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	06/07/2018	53000	0,00	331,35
M	10109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	06/08/2018	25880	0,00	21,76
M	10112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	06/08/2018	25880	0,00	76,90
<b>A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 25880 é: (98,66)</b>								
M	10115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	06/08/2018	80601	0,00	141,98
M	10116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	06/08/2018	80601	0,00	558,29
<b>A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 80601 é: (700,27)</b>								
<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.679,56</b>
<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.679,56</b>
Data: 09/08/2018								
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	09/08/2018	25880	0,00	25,97
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	09/08/2018	28659	0,00	187,54
M	10185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	09/08/2018	29881	0,00	391,73
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	09/08/2018	29881	0,00	987,80
<b>A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 29881 é: (1.379,53)</b>								
M	10183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	09/08/2018	53000	0,00	270,00
M	10184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	09/08/2018	53000	0,00	570,60
<b>A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 53000 é: (840,60)</b>								
<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.433,64</b>
<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.113,20</b>
Data: 20/08/2018								
M	10406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	12025	0,00	80,04
M	10413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	12080	0,00	1.040,70
M	10409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	14813	0,00	30,02
M	10410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	14813	0,00	20,09
<b>A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 14813 é: (50,11)</b>								
M	10438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	208	0,00	12,25
M	10411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	26335	0,00	13,50
M	10412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	26335	0,00	13,50
<b>A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 26335 é: (27,00)</b>								
M	10407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	29881	0,00	453,76
M	10408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	29881	0,00	876,86
<b>A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 29881 é: (1.330,62)</b>								
M	10414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	31117	0,00	2.862,00
M	10402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	53000	0,00	166,00
M	10404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	53000	0,00	293,95
M	10405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	53000	0,00	569,54
<b>A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 53000 é: (1.029,49)</b>								



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	82001	0,00	208,20
M	10416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	82001	0,00	371,40
M	10417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	82001	0,00	711,10
M	10418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	82001	0,00	558,29
M	10419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	20/08/2018	82001	0,00	51,80

**A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 82001 é: (1.900,79)**

**A soma do dia 20/08/2018 é: 0,00 8.333,00**

**Saldo em 20/08/2018 é: 0,00 12.446,20**

Data: 21/08/2018

M	10585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	21/08/2018	23078	0,00	40,50
M	10584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	21/08/2018	6667	0,00	40,50

**A soma do dia 21/08/2018 é: 0,00 81,00**

**Saldo em 21/08/2018 é: 0,00 12.527,20**

Data: 27/08/2018

M	10667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	27/08/2018	23154	0,00	1.090,34
M	10671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	27/08/2018	25880	0,00	329,18
M	10668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	27/08/2018	28659	0,00	617,07
M	10672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	27/08/2018	29881	0,00	592,06
M	10669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	27/08/2018	53000	0,00	114,96
M	10670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	27/08/2018	53000	0,00	885,00

**A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 53000 é: (999,96)**

**A soma do dia 27/08/2018 é: 0,00 3.628,61**

**Saldo em 27/08/2018 é: 0,00 16.155,81**

Data: 31/08/2018

M	10828	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00133	31/08/2018	08/2018	0,00	234,00
M	10831	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/08/2018	08/2018	17.803,89	0,00

**A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 17.569,89**

M	10967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/08/2018	20302	0,00	200,00
M	10968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/08/2018	20302	0,00	300,00

**A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 20302 é: (500,00)**

M	10969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/08/2018	26335	0,00	49,00
M	10970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/08/2018	28659	0,00	323,38
M	10971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/08/2018	28659	0,00	44,90

**A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 28659 é: (368,28)**

M	10973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/08/2018	34714	0,00	24,90
M	10972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	31/08/2018	36351	0,00	471,00

**A soma do dia 31/08/2018 é: 17.803,89 1.647,18**

**Saldo em 31/08/2018 é: 0,90 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 31.691,97 0,00

Data: 31/08/2018

M	10827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/08/2018	08/2018	49,42	0,00
M	10829	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/08/2018	08/2018	234,00	0,00
M	10830	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00133	31/08/2018	08/2018	0,00	17.803,89

**A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (17.520,47)**





# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	1.044,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2018								
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	1	14.465,47	0,00
<b>A soma do dia 01/08/2018 é:</b>							<b>14.465,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/08/2018 é:</b>							<b>14.465,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2018								
M	10100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2018	007	0,00	6,00
<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>							<b>14.459,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2018								
M	10190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2018	80901	0,00	798,00
<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>798,00</b>
<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>							<b>13.661,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2018								
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	008	0,00	3.873,18
M	11306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	08	0,00	40.000,00
M	10017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	57.430,70	0,00
M	10018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	329.888,90	0,00
M	10019	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	1	0,00	77.463,92
M	10020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	1	0,00	58.097,93
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 1 é:</b>							<b>251.757,75</b>	
M	10265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	26702	0,00	539,00
M	10259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	28222	0,00	8.084,00
M	10264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	30778	0,00	3.120,00
M	10263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	34714	0,00	24,90
M	10243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	48955	0,00	615,00
M	10248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	53000	0,00	9.562,00
M	10249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81001	0,00	533,93
M	10250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81001	0,00	929,31
M	10251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81001	0,00	323,78
M	10252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81001	0,00	205,09
M	10253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81001	0,00	636,66
M	10254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81001	0,00	1.076,03
M	10255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81001	0,00	61,49
M	10256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81001	0,00	34,25
M	10257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81001	0,00	91,06
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 81001 é:</b>							<b>(3.891,60)</b>	
M	10258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81002	0,00	7.998,00
M	10260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81003	0,00	8.310,00
M	10261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81004	0,00	372,00
M	10262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2018	81004	0,00	489,97
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 81004 é:</b>							<b>(861,97)</b>	
<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>							<b>387.319,60</b>	<b>222.441,50</b>
<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>							<b>178.539,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 13/08/2018</b>								
M	10277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	26225	0,00	250,00
M	10278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	27646	0,00	14.346,00
M	10279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	27646	0,00	30,00
<b>A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 27646 é: (14.376,00)</b>								
M	10276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	81301	0,00	510,00
M	10280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2018	8395	0,00	50,00
<b>A soma do dia 13/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>15.186,00</b>
<b>Saldo em 13/08/2018 é:</b>							<b>163.353,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2018</b>								
M	10295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2018	75864	0,00	50.000,00
<b>A soma do dia 14/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Saldo em 14/08/2018 é:</b>							<b>113.353,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2018</b>								
M	10320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.243,63
M	10321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.069,92
M	10322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	552,58
M	10323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	623,03
M	10324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.097,27
M	10325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	552,58
M	10326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.336,31
M	10327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.291,26
M	10328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	645,63
M	10329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	552,58
M	10330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.798,82
M	10331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	645,63
M	10332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	552,58
M	10333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	736,77
M	10334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	645,64
M	10335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.300,27
M	10336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	521,63
M	10337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	589,50
M	10338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	552,58
M	10339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.002,02
M	10340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	777,42
M	10344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.507,02
M	10347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	465,35
M	10352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	418,63
M	10353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	2.014,13
M	10355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	645,63
M	10356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.105,16
M	10360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	645,63
M	10361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	3.341,55



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	3.057,02	
M	10363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	552,58	
M	10364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	3.429,11	
M	10365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	552,58	
M	10366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	3.959,88	
M	10368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	1.437,75	
M	10369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	645,63	
M	10370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	806,40	
M	10371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	645,63	
M	10372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	460,48	
M	10373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	645,63	
M	10374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2018	072018	0,00	645,63	
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (47.069,07)</b>									
M	10375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	082018	0,00	187,56	
M	10376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	082018	0,00	807,53	
M	10377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	082018	0,00	727,93	
M	10378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	082018	0,00	269,18	
M	11305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	082018	1.992,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 082018 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2018 é:</b>	<b>1.992,20</b>	<b>49.061,27</b>
							<b>Saldo em 16/08/2018 é:</b>	<b>66.284,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2018</b>									
M	10437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	008	0,00	667,90	
M	10439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	22.069,15	0,00	
M	10440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	44.721,26	0,00	
M	10441	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2018	1	0,00	13.358,08	
M	10442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2018	1	0,00	10.018,55	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 1 é: 43.413,78</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2018 é:</b>	<b>66.790,41</b>	<b>24.044,53</b>
							<b>Saldo em 20/08/2018 é:</b>	<b>109.030,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2018</b>									
M	10604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/08/2018	082018	0,00	6.301,76	
<b>A soma do dia 23/08/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>6.301,76</b>
							<b>Saldo em 23/08/2018 é:</b>	<b>102.728,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2018</b>									
M	11309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	08	30.000,00	0,00	
M	11275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2018	61112	6.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>								<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>	<b>138.728,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2018</b>									
M	11311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2018	08	20.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 28/08/2018 é:</b>								<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2018 é:</b>	<b>158.728,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2018</b>									
M	10837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	13.387,87	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.869,13
M	10839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.075,19
M	10840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.442,19
M	10841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	3.762,47
M	10842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	327,73
M	10843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.594,42
M	10844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	3.817,93
M	10845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	4.340,82
M	10846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.447,69
M	10847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	965,13
M	10848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.831,76
M	10849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.113,01
M	10850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	6.830,96
M	10851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.617,76
M	10852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.704,40
M	10853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.324,65
M	10854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.296,21
M	10855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.323,61
M	10856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.992,70
M	10857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	4.942,43
M	10858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	139,33
M	10859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	465,57
M	10860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.073,31
M	10861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	599,92
M	10862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.718,81
M	10863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.364,58
M	10864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.076,91
M	10865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.447,70
M	10866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	442,21
M	10879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.511,77
M	10880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	675,89
M	10883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.026,85
M	10884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	11.027,55
M	10892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.603,54
M	10893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	9.192,24
M	10894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	3.868,51
M	10895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	17.926,35
M	10896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.706,04
M	10897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	852,75
M	10898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	8.085,91
M	10899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	9.080,97



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.645,64	
M	10901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.296,21	
M	10902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	13.380,87	
M	10904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.460,97	
M	10906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	258,67	
M	10907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.604,96	
M	10908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.603,54	
M	10909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	3.364,88	
M	10910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.603,54	
M	10911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.937,30	
M	10912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.603,54	
M	10913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.603,54	
M	10925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.138,71	
M	11343	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	330,75	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (181.727,89)</b>									
M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	1	13.347,40	0,00	
M	10467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	1	200.524,36	0,00	
M	10468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	1	0,00	32.080,76	
M	10470	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	1	0,00	42.774,35	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 1 é: 139.016,65</b>									
M	11259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2018	61112	0,00	45.000,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>	<b>213.871,76</b>	<b>301.583,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>	<b>71.017,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2018</b>									
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	1	0,00	5.786,19	
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	1	3.616,37	0,00	
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2018	1	2.169,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	0,00	22.972,29	
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	0,00	131.955,57	
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	14.357,68	0,00	
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	8.614,61	0,00	
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	82.472,23	0,00	
M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2018	1	49.483,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	0,00	8.827,66	
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	0,00	17.888,51	
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	5.517,29	0,00	
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	3.310,37	0,00	
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	11.180,32	0,00	
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2018	1	6.708,19	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	1	0,00	5.338,96	
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	1	0,00	80.209,74	
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	1	3.336,85	0,00	
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	1	2.002,11	0,00	
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	1	50.131,09	0,00	
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2018	1	30.078,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	10999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	135356	0,00	40,60	
M	11336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	89,48	0,00	
M	11338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08	49,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08 é: 139,11</b>									
M	10555	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	323.607,99	
M	10558	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	298.175,22	0,00	
M	11345	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	71,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (25.361,05)</b>									
M	11003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	30,45	
M	11283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	13535	0,00	45.683,79	
M	11001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	348104	0,00	40,60	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>571.364,97</b>	<b>642.382,35</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.044,93	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	210,77	0,00	
M	10556	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	323.607,99	0,00	
M	10557	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	298.175,22	
M	11344	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	71,72	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 25.571,82</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>323.818,76</b>	<b>298.246,94</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>26.616,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26.616,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>26.616,75</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:99

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:	108.249,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	432,65	0,00	
Data: 22/08/2018									
M	10929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	22/08/2018	1	120.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 22/08/2018 é:</b>							<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/08/2018 é:</b>							<b>120.432,65</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2018									
M	10491	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/08/2018	08/2018	0,00	120.432,65	
M	10494	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2018	08/2018	42,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (120.390,65)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>42,00</b>	<b>120.432,65</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	107.816,39	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2018	08/2018	156,65	0,00	
M	10492	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2018	08/2018	120.432,65	0,00	
M	10493	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/08/2018	08/2018	0,00	42,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 120.547,30</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>120.589,30</b>	<b>42,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>228.363,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>228.363,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>228.405,69</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:100

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:	2.017,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2018									
M	10237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/08/2018	5124	0,00	1.804,92	
							<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,92</b>
							<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,92</b>
Data: 31/08/2018									
M	10571	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2018	08/2018	1.804,92	0,00	
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>1.804,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.017,19	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2018	08/2018	1,71	0,00	
M	10570	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/08/2018	08/2018	0,00	1.804,92	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (1.803,21)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>1,71</b>	<b>1.804,92</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>213,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>213,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>213,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831422		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422		BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP		Saldo anterior:	5.735,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/08/2018								
M	11274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/08/2018	61112	0,00	6.000,00
<b>A soma do dia 24/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Saldo em 24/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
Data: 31/08/2018								
M	10560	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	1.333,48
M	10563	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	6.010,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 4.676,67</b>								
M	10986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	082018	0,00	16,61
M	11004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	082018	0,00	10,15
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (26,76)</b>								
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	1	0,00	830,82
M	10475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	1	2.077,05	0,00
M	10476	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2018	1	0,00	415,41
M	10477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	1	0,00	311,55
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	1	519,26	0,00
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	1	311,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 1 é: 1.350,09</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>8.918,02</b>	<b>2.918,02</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.735,31	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	9,41	0,00
M	10561	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2018	08/2018	1.333,48	0,00
M	10562	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2018	08/2018	0,00	6.010,15
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (4.667,26)</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>1.342,89</b>	<b>6.010,15</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>1.068,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.068,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.068,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2886755	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28867-5		PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 4 KM ESTRADA RURAL			Saldo anterior:	73.807,95	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:	73.798,25	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/08/2018	08/2018	147,94	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>147,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>73.946,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>73.946,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>73.955,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:103

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:	96.184,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2018									
M	10110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00812	06/07/2018	16588	0,00	10.000,00	
M	10111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00812	07/08/2018	16588	0,00	2.798,81	
<b>A soma do dia 06/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.798,81</b>	
<b>Saldo em 06/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.798,81</b>	
Data: 31/08/2018									
M	10816	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/08/2018	08/2018	12.798,81	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>12.798,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	96.184,93	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/08/2018	08/2018	172,24	0,00	
M	10815	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00812	31/08/2018	08/2018	0,00	12.798,81	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (12.626,57)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>172,24</b>	<b>12.798,81</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>83.558,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>83.558,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>83.558,36</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:104

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:	2.945,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.945,92	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2018	08/2018	3,19	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>3,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>2.949,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.949,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.949,11</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:105

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:	4.323,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/08/2018										
M	10358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/07/2018	072018	0,00	721,66		
M	10359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/07/2018	072018	0,00	669,78		
<b>A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (1.391,44)</b>										
								<b>A soma do dia 16/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,44</b>
								<b>Saldo em 16/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,44</b>
Data: 31/08/2018										
M	10497	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	08/2018	1.400,94	0,00		
M	11291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	31/08/2018	082018	0,00	9,50		
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>								<b>1.400,94</b>	<b>9,50</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.323,76	0,00	
Data: 31/08/2018										
M	10495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	08/2018	3,96	0,00		
M	10496	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/08/2018	08/2018	0,00	1.400,94		
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (1.396,98)</b>										
								<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>3,96</b>	<b>1.400,94</b>
								<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>2.926,78</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.926,78</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo total:</b>	<b>2.926,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:106

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:	99.275,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2018									
M	10053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	02/08/2018	111720	0,00	688,00	
M	10054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	02/08/2018	112078	0,00	1.376,00	
<b>A soma do dia 02/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.064,00</b>	
<b>Saldo em 02/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.064,00</b>	
Data: 09/08/2018									
M	10196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	09/08/2018	162301	0,00	5.560,00	
<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.560,00</b>	
<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.624,00</b>	
Data: 31/08/2018									
M	10500	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2018	08/2018	7.652,50	0,00	
M	10991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	31/08/2018	08/2018	0,00	28,50	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>7.652,50</b>	<b>28,50</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	99.275,78	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2018	08/2018	101,20	0,00	
M	10499	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/08/2018	08/2018	0,00	7.652,50	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (7.551,30)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>101,20</b>	<b>7.652,50</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>91.724,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>91.724,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>91.724,48</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:107

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:	317,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	317,82	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2018	08/2018	0,34	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>318,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>318,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>318,16</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:108

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:	3.327,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.318,31	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2018	08/2018	3,59	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>3,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>3.321,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.321,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.331,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:109

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:	41.833,82	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: 02/08/2018									
M	10050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	02/07/2018	110974	0,00	1.151,10	
M	10051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	02/08/2018	47990	0,00	109,88	
<b>A soma do dia 02/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.260,98</b>	
<b>Saldo em 02/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.260,98</b>	
Data: 13/08/2018									
M	10289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/08/2018	38272	0,00	2.398,15	
<b>A soma do dia 13/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.398,15</b>	
<b>Saldo em 13/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.659,13</b>	
Data: 17/08/2018									
M	10390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/08/2018	117793	0,00	1.151,10	
<b>A soma do dia 17/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.151,10</b>	
<b>Saldo em 17/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.810,23</b>	
Data: 31/08/2018									
M	10503	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2018	08/2018	4.935,87	0,00	
M	10992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/08/2018	08/2018	0,00	19,00	
M	10966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/08/2018	980002	0,00	106,64	
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>4.935,87</b>	<b>125,64</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	41.833,82	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2018	08/2018	41,89	0,00	
M	10502	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/08/2018	08/2018	0,00	4.935,87	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (4.893,98)</b>									
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>41,89</b>	<b>4.935,87</b>	
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>36.939,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>36.939,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>36.939,84</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:110

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:	135.741,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2018									
M	10059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/08/2018	10514	0,00	1.375,00	
M	10060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/08/2018	10516	0,00	54,00	
<b>A soma do dia 02/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.429,00</b>	
<b>Saldo em 02/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.429,00</b>	
Data: 03/08/2018									
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/08/2018	1	8.094,33	0,00	
<b>A soma do dia 03/08/2018 é:</b>							<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/08/2018 é:</b>							<b>6.665,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/08/2018									
M	10128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/08/2018	151184	0,00	3.601,00	
<b>A soma do dia 07/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.601,00</b>	
<b>Saldo em 07/08/2018 é:</b>							<b>3.064,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/08/2018									
M	10194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/08/2018	156781	0,00	450,00	
M	10195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/08/2018	35295	0,00	945,00	
M	10193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/08/2018	35296	0,00	300,00	
M	10192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/08/2018	35297	0,00	266,49	
<b>A soma do dia 09/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.961,49</b>	
<b>Saldo em 09/08/2018 é:</b>							<b>1.102,84</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/08/2018									
M	10383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/08/2018	1	6.000,00	0,00	
M	10384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/08/2018	1	721,38	0,00	
M	10385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/08/2018	1	101,40	0,00	
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/08/2018	1	1.926,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 1 é: 8.749,38</b>									
<b>A soma do dia 14/08/2018 é:</b>							<b>8.749,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/08/2018 é:</b>							<b>9.852,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/08/2018									
M	10357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2018	072018	0,00	10.932,65	
<b>A soma do dia 16/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.932,65</b>	
<b>Saldo em 16/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.080,43</b>	
Data: 17/08/2018									
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/08/2018	1	10.140,00	0,00	
M	10380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/08/2018	1	7.500,00	0,00	
M	10382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/08/2018	1	32.480,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 1 é: 50.120,00</b>									
<b>A soma do dia 17/08/2018 é:</b>							<b>50.120,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/08/2018 é:</b>							<b>49.039,57</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/08/2018									
M	11294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	21/08/2018	008	0,00	560,00	
M	10580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/08/2018	107948	0,00	13.440,00	
<b>A soma do dia 21/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Saldo em 21/08/2018 é:</b>							<b>35.039,57</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/08/2018									
M	10702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2018	52552	0,00	608,05	
<b>A soma do dia 28/08/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>608,05</b>	
<b>Saldo em 28/08/2018 é:</b>							<b>34.431,52</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 30/08/2018</b>									
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2018	082018	0,00	44.917,25	
M	10890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2018	082018	0,00	2.100,43	
M	10891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2018	082018	0,00	3.420,95	
M	11293	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/08/2018	082018	0,00	45,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (50.483,63)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.483,63</b>
							<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.052,11</b>
<b>Data: 31/08/2018</b>									
M	10505	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/08/2018	08/2018	0,00	55.571,56	
M	10508	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	08/2018	84.839,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 29.267,90</b>									
M	10993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/08/2018	082018	0,00	57,00	
M	10479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	1	3.462,63	0,00	
M	11285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/08/2018	13535	0,00	16.621,42	
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>88.302,09</b>	<b>72.249,98</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>135.741,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2018</b>									
M	10504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	08/2018	166,73	0,00	
M	10506	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2018	08/2018	55.571,56	0,00	
M	10507	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/08/2018	08/2018	0,00	84.839,46	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (29.101,17)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>55.738,29</b>	<b>84.839,46</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>106.640,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>106.640,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>106.640,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:112

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:	435.820,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/08/2018									
M	10315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	16/08/2018	192891	0,00	4.848,00	
A soma do dia 16/08/2018 é:							0,00	4.848,00	
Saldo em 16/08/2018 é:							0,00	4.848,00	
Data: 20/08/2018									
M	10436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	20/08/2018	008	0,00	9.284,00	
A soma do dia 20/08/2018 é:							0,00	9.284,00	
Saldo em 20/08/2018 é:							0,00	14.132,00	
Data: 31/08/2018									
M	10511	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2018	08/2018	14.151,00	0,00	
A soma do dia 31/08/2018 é:							14.151,00	0,00	
Saldo em 31/08/2018 é:							19,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	435.820,38	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2018	08/2018	465,29	0,00	
M	10510	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00518	31/08/2018	08/2018	0,00	14.151,00	
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (13.685,71)									
A soma do dia 31/08/2018 é:							465,29	14.151,00	
Saldo em 31/08/2018 é:							422.134,67	0,00	
Saldo de movimento:							19,00	0,00	
Saldo de aplicação:							422.134,67	0,00	
Saldo total:							422.153,67	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:113

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>275,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>275,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:114

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:	52.634,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	52.634,11	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/08/2018	08/2018	195,54	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>195,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>52.829,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>52.829,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>52.829,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:115

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>381,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>381,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473674 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647367-4 MUNICIPIO DE ARAPUA RUA PARANÁ							Saldo anterior:	97.455,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/08/2018									
M	10715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00799	29/08/2018	008	0,00	52.276,41	
							<b>A soma do dia 29/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.276,41</b>
							<b>Saldo em 29/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.276,41</b>
Data: 30/08/2018									
E	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00799	29/08/2018	008	190,67	0,00	
M	10921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00799	30/08/2018	008	0,00	190,67	
							<b>A soma do dia 30/08/2018 é:</b>	<b>190,67</b>	<b>190,67</b>
							<b>Saldo em 30/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.276,41</b>
Data: 31/08/2018									
M	10524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00799	31/08/2018	08/2018	0,00	11.282,97	
M	10527	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/08/2018	08/2018	11.304,36	0,00	
M	10917	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/08/2018	08/2018	52.255,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 52.276,41</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>63.559,38</b>	<b>11.282,97</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	97.455,83	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/08/2018	08/2018	21,39	0,00	
M	10525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/08/2018	08/2018	11.282,97	0,00	
M	10526	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00799	31/08/2018	08/2018	0,00	11.304,36	
M	10915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/08/2018	08/2018	362,05	0,00	
M	10916	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00799	31/08/2018	08/2018	0,00	52.255,02	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (51.892,97)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>11.666,41</b>	<b>63.559,38</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>45.562,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>45.562,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>45.562,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:117

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:	111.100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2018									
M	10244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	10/08/2018	9655	0,00	12.752,95	
							<b>A soma do dia 10/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.752,95</b>
							<b>Saldo em 10/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.752,95</b>
Data: 31/08/2018									
M	10529	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00787	31/08/2018	08/2018	0,00	511,80	
M	10532	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/08/2018	08/2018	512,25	0,00	
M	10920	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/08/2018	08/2018	12.752,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: 12.752,95</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>13.264,75</b>	<b>511,80</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	111.100,00	0,00
Data: 31/08/2018									
M	10528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/08/2018	08/2018	0,45	0,00	
M	10530	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/08/2018	08/2018	511,80	0,00	
M	10531	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00787	31/08/2018	08/2018	0,00	512,25	
M	10918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/08/2018	08/2018	412,74	0,00	
M	10919	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00787	31/08/2018	08/2018	0,00	12.752,50	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 08/2018 é: (12.339,76)</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>	<b>924,99</b>	<b>13.264,75</b>
							<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>	<b>98.760,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>98.760,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>98.760,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:118

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:	38,05	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:	38,05	0,00
Data: 31/08/2018								
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	31/08/2018	082018	0,11	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2018 é:</b>							<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2018 é:</b>							<b>38,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>38,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>38,16</b>	<b>0,00</b>

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