



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	85.677,93	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: 03/09/2018									
M	12407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	30082018	4.389,15	0,00	
M	12408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	30082018	1.828,81	0,00	
M	12409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	30082018	1.097,29	0,00	
M	12410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	30082018	176,33	0,00	
M	12411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	30082018	0,15	0,00	
M	12412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	30082018	0,06	0,00	
M	12413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	30082018	0,04	0,00	
M	12414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	30082018	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 30082018 é: 7.541,83									
M	12420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	31082018	80,45	0,00	
M	12421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	31082018	33,53	0,00	
M	12422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	31082018	20,12	0,00	
M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	31082018	16,03	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 31082018 é: 150,13									
A soma do dia 03/09/2018 é:							7.691,96	0,00	
Saldo em 03/09/2018 é:							7.691,96	0,00	
Data: 04/09/2018									
M	12424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	03092018	26,91	0,00	
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	03092018	11,21	0,00	
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	03092018	6,73	0,00	
M	12427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	03092018	16,03	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 03092018 é: 60,88									
M	12415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	31082018	2.475,98	0,00	
M	12416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	31082018	1.031,66	0,00	
M	12417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	31082018	619,00	0,00	
M	12418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	31082018	347,92	0,00	
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	31082018	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 31082018 é: 4.524,56									
A soma do dia 04/09/2018 é:							4.585,44	0,00	
Saldo em 04/09/2018 é:							12.277,40	0,00	
Data: 05/09/2018									
M	12428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	03092018	2.461,91	0,00	
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	03092018	1.025,80	0,00	
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	03092018	615,48	0,00	
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	03092018	493,34	0,00	
M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	03092018	12,79	0,00	
M	12433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	03092018	5,33	0,00	
M	12434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	03092018	3,20	0,00	
M	12435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	03092018	39,58	0,00	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 03092018 é: 4.657,43									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/09/2018 é:							4.657,43	0,00
Saldo em 05/09/2018 é:							16.934,83	0,00
Data: 06/09/2018								
M	12436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	04092018	46,82	0,00
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	04092018	19,51	0,00
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	04092018	11,70	0,00
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	04092018	5,93	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 04092018 é: 83,96								
A soma do dia 06/09/2018 é:							83,96	0,00
Saldo em 06/09/2018 é:							17.018,79	0,00
Data: 10/09/2018								
M	12452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	0692018	67,54	0,00
M	12453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	0692018	28,14	0,00
M	12454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	0692018	16,89	0,00
M	12455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	0692018	0,37	0,00
M	12456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	0692018	0,15	0,00
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	0692018	0,09	0,00
M	12458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	0692018	23,74	0,00
M	12459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	0692018	0,12	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 0692018 é: 137,04								
A soma do dia 10/09/2018 é:							137,04	0,00
Saldo em 10/09/2018 é:							17.155,83	0,00
Data: 11/09/2018								
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	06092018	176,81	0,00
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	06092018	73,67	0,00
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	06092018	44,20	0,00
M	12463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	06092018	0,54	0,00
M	12464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	06092018	0,22	0,00
M	12465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	06092018	0,13	0,00
M	12466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	06092018	41,19	0,00
M	12467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	06092018	0,12	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 06092018 é: 336,88								
A soma do dia 11/09/2018 é:							336,88	0,00
Saldo em 11/09/2018 é:							17.492,71	0,00
Data: 12/09/2018								
M	12468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	10092018	393,61	0,00
M	12469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	10092018	164,01	0,00
M	12470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	10092018	98,40	0,00
M	12471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	10092018	2,19	0,00
M	12472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	10092018	0,92	0,00
M	12473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	10092018	0,55	0,00
M	12474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	10092018	118,36	0,00
M	12475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	10092018	0,60	0,00
M	12476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2018	10092018	50,00	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 10092018 é: 828,64									
							A soma do dia 12/09/2018 é:	828,64	0,00
							Saldo em 12/09/2018 é:	18.321,35	0,00
Data: 13/09/2018									
M	12483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	11092018	204,75	0,00	
M	12484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	11092018	85,32	0,00	
M	12485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	11092018	51,19	0,00	
M	12486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	11092018	41,53	0,00	
M	12487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	11092018	0,38	0,00	
M	12488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	11092018	0,16	0,00	
M	12489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	11092018	0,10	0,00	
M	12490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	11092018	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 11092018 é: 383,55									
							A soma do dia 13/09/2018 é:	383,55	0,00
							Saldo em 13/09/2018 é:	18.704,90	0,00
Data: 14/09/2018									
M	12491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	12092018	258,89	0,00	
M	12492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	12092018	107,87	0,00	
M	12493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	12092018	64,72	0,00	
M	12494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	12092018	0,99	0,00	
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	12092018	0,42	0,00	
M	12496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	12092018	0,25	0,00	
M	12497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	12092018	59,36	0,00	
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	12092018	0,36	0,00	
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 12092018 é: 492,86									
M	12508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	13092018	351,16	0,00	
M	12509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	13092018	146,32	0,00	
M	12510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	13092018	87,79	0,00	
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 13092018 é: 585,27									
							A soma do dia 14/09/2018 é:	1.078,13	0,00
							Saldo em 14/09/2018 é:	19.783,03	0,00
Data: 17/09/2018									
M	12511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	13092018	43,93	0,00	
M	12512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	13092018	18,31	0,00	
M	12513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	13092018	10,98	0,00	
M	12514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	13092018	0,30	0,00	
M	12515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	13092018	0,12	0,00	
M	12516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	13092018	0,07	0,00	
M	12517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	13092018	17,81	0,00	
M	12518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	13092018	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 13092018 é: 91,64									
M	12519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	14092018	55,08	0,00	
M	12520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	14092018	22,95	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	14092018	13,77	0,00

A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 14092018 é: 91,80

A soma do dia 17/09/2018 é: 183,44 0,00

Saldo em 17/09/2018 é: 19.966,47 0,00

Data: 18/09/2018

M	11988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	403715	0,00	827,17
M	12522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	14092018	59,72	0,00
M	12523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	14092018	24,89	0,00
M	12524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	14092018	14,93	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 14092018 é: 99,54

A soma do dia 18/09/2018 é: 8.299,54 827,17

Saldo em 18/09/2018 é: 27.438,84 0,00

Data: 19/09/2018

M	12528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	17092018	31,06	0,00
M	12529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	17092018	12,94	0,00
M	12530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	17092018	7,76	0,00
M	12531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	17092018	0,44	0,00
M	12532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	17092018	0,18	0,00
M	12533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	17092018	0,11	0,00
M	12534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	17092018	5,95	0,00
M	12535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	17092018	0,12	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 17092018 é: 58,56

A soma do dia 19/09/2018 é: 58,56 0,00

Saldo em 19/09/2018 é: 27.497,40 0,00

Data: 21/09/2018

M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	19092018	189,12	0,00
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	19092018	78,80	0,00
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	19092018	47,28	0,00
M	12545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	19092018	1,16	0,00
M	12546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	19092018	0,48	0,00
M	12547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	19092018	0,29	0,00
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	19092018	41,55	0,00
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	19092018	0,24	0,00
M	12550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	19092018	11,43	0,00
M	12551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	19092018	4,76	0,00
M	12552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	19092018	2,86	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 19092018 é: 377,97

A soma do dia 21/09/2018 é: 377,97 0,00

Saldo em 21/09/2018 é: 27.875,37 0,00

Data: 24/09/2018



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	20092018	171,42	0,00	
M	12345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	20092018	71,43	0,00	
M	12346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	20092018	42,86	0,00	
M	12347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	20092018	1,14	0,00	
M	12348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	20092018	0,48	0,00	
M	12349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	20092018	0,29	0,00	
M	12350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	20092018	71,00	0,00	
M	12351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	20092018	0,48	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 20092018 é: 359,10									
M	12352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	21092018	1.399,49	0,00	
M	12353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	21092018	583,13	0,00	
M	12354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	21092018	349,88	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 21092018 é: 2.332,50									
A soma do dia 24/09/2018 é:							2.691,60	0,00	
Saldo em 24/09/2018 é:							30.566,97	0,00	
Data: 27/09/2018									
M	12361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	25092018	10,78	0,00	
M	12362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	25092018	4,49	0,00	
M	12363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	25092018	2,70	0,00	
M	12364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	25092018	5,93	0,00	
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 25092018 é: 23,90									
M	12375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	26092018	68,36	0,00	
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	26092018	28,49	0,00	
M	12377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	26092018	17,09	0,00	
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 26092018 é: 113,94									
M	12313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2018	61112	0,00	100.000,00	
A soma do dia 27/09/2018 é:							137,84	100.000,00	
Saldo em 27/09/2018 é:							0,00	69.295,19	
Data: 28/09/2018									
M	12051	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	44.540,89	
M	12054	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	114.053,56	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 69.512,67									
M	12108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	423,50	
M	12371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	26092018	156,66	0,00	
M	12372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	26092018	65,27	0,00	
M	12373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	26092018	39,16	0,00	
M	12374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	26092018	5,93	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 26092018 é: 267,02									
M	12115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	6240793	0,00	9,50	
M	12116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	710100	0,00	42,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							114.320,58	45.015,89	
Saldo em 28/09/2018 é:							9,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	85.677,93	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/09/2018									
M	12048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	92,84	0,00	
M	12052	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	44.540,89	0,00	
M	12053	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	114.053,56	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (69.419,83)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	44.633,73	114.053,56
							Saldo em 28/09/2018 é:	16.258,10	0,00
							Saldo de movimento:	9,50	0,00
							Saldo de aplicação:	16.258,10	0,00
							Saldo total:	16.267,60	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:7

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:	44.357,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/09/2018									
M	11579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/09/2018	129964	0,00	195,00	
M	11586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/09/2018	129964	0,00	1.816,65	
M	11592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/09/2018	129964	0,00	2.710,11	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 129964 é: (4.721,76)									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	4.721,76
							Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	4.721,76
Data: 13/09/2018									
M	11646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/09/2018	009	0,00	3.427,70	
M	11647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/09/2018	009	0,00	4.800,00	
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 009 é: (8.227,70)									
							A soma do dia 13/09/2018 é:	0,00	8.227,70
							Saldo em 13/09/2018 é:	0,00	12.949,46
Data: 14/09/2018									
M	11678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2018	19329	0,00	142,87	
M	11679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2018	19329	0,00	142,87	
M	11680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2018	19329	0,00	142,87	
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 19329 é: (428,61)									
M	11675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2018	19330	0,00	14,70	
M	11676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2018	19331	0,00	49,80	
M	11677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2018	19332	0,00	280,00	
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2018	37654	0,00	162,60	
M	11696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2018	37655	0,00	279,90	
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/09/2018	37656	0,00	3.760,00	
							A soma do dia 14/09/2018 é:	0,00	4.975,61
							Saldo em 14/09/2018 é:	0,00	17.925,07
Data: 28/09/2018									
M	12077	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/09/2018	09/2018	17.983,57	0,00	
M	12109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/09/2018	092018	0,00	28,50	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	17.983,57	28,50
							Saldo em 28/09/2018 é:	30,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	44.357,72	0,00
Data: 28/09/2018									
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/09/2018	09/2018	30,12	0,00	
M	12076	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	28/09/2018	09/2018	0,00	17.983,57	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (17.953,45)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	30,12	17.983,57
							Saldo em 28/09/2018 é:	26.404,27	0,00
							Saldo de movimento:	30,00	0,00
							Saldo de aplicação:	26.404,27	0,00
							Saldo total:	26.434,27	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7		CONSTRUÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL			Saldo anterior:	3,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3,68	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:9

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:	150.964,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2018								
M	11567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/09/2018	155740	0,00	600,00
A soma do dia 10/09/2018 é:							0,00	600,00
Saldo em 10/09/2018 é:							0,00	600,00
Data: 14/09/2018								
M	11658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/09/2018	008	0,00	2.913,60
M	11659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/09/2018	008	0,00	350,00
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 008 é: (3.263,60)								
M	11669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/09/2018	37767	0,00	24,90
M	11670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/09/2018	37767	0,00	24,90
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 37767 é: (49,80)								
M	11671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/09/2018	8938	0,00	1.400,00
M	11672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/09/2018	8938	0,00	1.100,00
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 8938 é: (2.500,00)								
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	5.813,40
Saldo em 14/09/2018 é:							0,00	6.413,40
Data: 24/09/2018								
M	12029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/09/2018	31091	0,00	40,50
M	12033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/09/2018	63709	0,00	128,68
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	169,18
Saldo em 24/09/2018 é:							0,00	6.582,58
Data: 28/09/2018								
M	12080	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/09/2018	09/2018	6.592,08	0,00
M	12110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/09/2018	092018	0,00	9,50
A soma do dia 28/09/2018 é:							6.592,08	9,50
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	150.964,30	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/09/2018	09/2018	131,78	0,00
M	12079	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/09/2018	09/2018	0,00	6.592,08
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (6.460,30)								
A soma do dia 28/09/2018 é:							131,78	6.592,08
Saldo em 28/09/2018 é:							144.504,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144.504,00	0,00
Saldo total:							144.504,00	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS				Saldo anterior:	675,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	675,82	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/09/2018	09/2018	0,61	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,61	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							676,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							676,43	0,00
Saldo total:							676,43	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	43.443,01	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:	43.443,01	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/09/2018	09/2018	38,82	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							38,82	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							43.481,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							43.481,83	0,00
Saldo total:							43.481,83	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	37.892,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	21.643,76	0,00
Data: 11/09/2018								
M	11582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/09/2018	5124	0,00	4.000,00
A soma do dia 11/09/2018 é:							0,00	4.000,00
Saldo em 11/09/2018 é:							17.643,76	0,00
Data: 18/09/2018								
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2018	082018	0,00	5.859,54
A soma do dia 18/09/2018 é:							0,00	5.859,54
Saldo em 18/09/2018 é:							11.784,22	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12631	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2018	09/18	12.381,01	0,00
M	11845	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	28/09/2018	09/2018	0,00	21.643,76
M	11848	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2018	09/2018	25.505,98	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é:							3.862,22	
M	12185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2018	092018	0,00	12.752,83
M	12235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/09/2018	13535	0,00	2.893,61
A soma do dia 28/09/2018 é:							37.886,99	37.290,20
Saldo em 28/09/2018 é:							12.381,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.249,14	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2018	09/2018	25,62	0,00
M	11846	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/09/2018	09/2018	21.643,76	0,00
M	11847	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	28/09/2018	09/2018	0,00	25.505,98
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é:							(3.836,60)	
A soma do dia 28/09/2018 é:							21.669,38	25.505,98
Saldo em 28/09/2018 é:							12.412,54	0,00
Saldo de movimento:							12.381,01	0,00
Saldo de aplicação:							12.412,54	0,00
Saldo total:							24.793,55	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:13

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:	11.810,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/09/2018									
M	12117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/09/2018	1	1.690,60	0,00	
M	12118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/09/2018	1	1.620,00	0,00	
M	12119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/09/2018	1	21,20	0,00	
M	12120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/09/2018	1	44,80	0,00	
M	12121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/09/2018	1	1.054,60	0,00	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 1 é: 4.431,20									
							A soma do dia 05/09/2018 é:	4.431,20	0,00
							Saldo em 05/09/2018 é:	4.431,20	0,00
Data: 12/09/2018									
M	11624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	12/09/2018	29881	0,00	529,76	
M	11623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	12/09/2018	61439	0,00	1.174,86	
							A soma do dia 12/09/2018 é:	0,00	1.704,62
							Saldo em 12/09/2018 é:	2.726,58	0,00
Data: 13/09/2018									
M	11641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	13/09/2018	91301	0,00	1.205,64	
							A soma do dia 13/09/2018 é:	0,00	1.205,64
							Saldo em 13/09/2018 é:	1.520,94	0,00
Data: 20/09/2018									
M	11997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	24/09/2018	18423	0,00	660,62	
							A soma do dia 20/09/2018 é:	0,00	660,62
							Saldo em 20/09/2018 é:	860,32	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11902	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	28/09/2018	09/2018	0,00	4.431,20	
M	11905	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/09/2018	09/2018	3.570,88	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (860,32)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	3.570,88	4.431,20
							Saldo em 28/09/2018 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:	11.810,26	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/09/2018	09/2018	22,40	0,00	
M	11903	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/09/2018	09/2018	4.431,20	0,00	
M	11904	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	28/09/2018	09/2018	0,00	3.570,88	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 882,72									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	4.453,60	3.570,88
							Saldo em 28/09/2018 é:	12.692,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.692,98	0,00
							Saldo total:	12.692,98	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	16.603,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	14.221,66	0,00	
Data: 03/09/2018									
M	11439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2018	72559	0,00	600,00	
M	11448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2018	72559	0,00	800,00	
M	11463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2018	72559	0,00	774,18	
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 72559 é: (2.174,18)									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	0,00	2.174,18
							Saldo em 03/09/2018 é:	12.047,48	0,00
Data: 04/09/2018									
M	11724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/09/2018	1	2.260,99	0,00	
A soma do dia 04/09/2018 é:							2.260,99	0,00	
Saldo em 04/09/2018 é:							14.308,47	0,00	
Data: 05/09/2018									
M	11526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2018	30968	0,00	202,50	
M	11527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2018	30968	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 30968 é: (243,00)									
M	11528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2018	35285	0,00	40,50	
A soma do dia 05/09/2018 é:							0,00	283,50	
Saldo em 05/09/2018 é:							14.024,97	0,00	
Data: 10/09/2018									
M	11714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2018	1	33.330,10	0,00	
M	11736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2018	1	500,13	0,00	
M	12272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2018	1	201,17	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1 é: 34.031,40									
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	12988	0,00	40,50	
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	24594	0,00	7.277,31	
M	11545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	33648	0,00	716,00	
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91001	0,00	489,20	
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2018	91001	0,00	1.640,18	
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 91001 é: (2.129,38)									
A soma do dia 10/09/2018 é:							34.031,40	10.163,19	
Saldo em 10/09/2018 é:							37.893,18	0,00	
Data: 11/09/2018									
M	11728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2018	1	4.756,81	0,00	
A soma do dia 11/09/2018 é:							4.756,81	0,00	
Saldo em 11/09/2018 é:							42.649,99	0,00	
Data: 13/09/2018									
M	11640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2018	30968	0,00	202,50	
M	11638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2018	53000	0,00	314,16	
M	11639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/09/2018	68192	0,00	439,59	
A soma do dia 13/09/2018 é:							0,00	956,25	
Saldo em 13/09/2018 é:							41.693,74	0,00	
Data: 14/09/2018									
M	11668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/09/2018	30968	0,00	202,50	
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	202,50	
Saldo em 14/09/2018 é:							41.491,24	0,00	
Data: 18/09/2018									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2018	082018	0,00	5.143,41
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2018	082018	0,00	645,63
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2018	082018	0,00	1.105,16
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (6.894,20)								
M	11993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/09/2018	55126	0,00	1.705,92
M	11732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/09/2018	1	27.269,52	0,00
A soma do dia 18/09/2018 é:							27.269,52	8.600,12
Saldo em 18/09/2018 é:							60.160,64	0,00
Data: 20/09/2018								
M	11719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2018	1	8.076,49	0,00
M	11740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2018	1	151,92	0,00
M	12278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2018	1	732,54	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 1 é: 8.960,95								
A soma do dia 20/09/2018 é:							8.960,95	0,00
Saldo em 20/09/2018 é:							69.121,59	0,00
Data: 24/09/2018								
M	12266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/09/2018	009	0,00	40,96
M	12026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	12988	0,00	40,50
M	12025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	22012	0,00	2.760,00
M	12022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	23154	0,00	230,00
M	12020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	24594	0,00	1.366,05
M	12019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	24597	0,00	2.175,93
M	12021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	30778	0,00	912,00
M	12006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	30968	0,00	40,50
M	12017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	30968	0,00	202,50
M	12018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	30968	0,00	202,50
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 30968 é: (445,50)								
M	12023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	49155	0,00	1.189,04
M	12024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	75650	0,00	5.200,00
M	12014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/09/2018	75864	0,00	30.124,00
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	44.483,98
Saldo em 24/09/2018 é:							24.637,61	0,00
Data: 25/09/2018								
M	11824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/09/2018	1	6.573,35	0,00
A soma do dia 25/09/2018 é:							6.573,35	0,00
Saldo em 25/09/2018 é:							31.210,96	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	09/18	8.097,96	0,00
M	11980	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/09/2018	09/2018	0,00	70.923,36
M	11983	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	09/2018	48.676,20	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (22.247,16)								
M	12106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	092018	0,00	10,15
M	12193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	092018	0,00	30.334,29
M	12194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	092018	0,00	2.603,54



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	092018	0,00	2.480,36	
M	12199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	092018	0,00	3.166,81	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (38.595,15)									
M	11816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	1	34.162,24	0,00	
M	11820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	1	311,55	0,00	
M	11829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	1	174,96	0,00	
M	12283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	1	4.204,82	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 1 é: 38.853,57									
M	12241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/09/2018	13535	0,00	9.197,42	
M	12133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	6131	0,00	200,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							95.627,73	118.915,93	
Saldo em 28/09/2018 é:							7.922,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.381,96	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	09/2018	45,52	0,00	
M	11981	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/09/2018	09/2018	70.923,36	0,00	
M	11982	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	28/09/2018	09/2018	0,00	48.676,20	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 22.292,68									
A soma do dia 28/09/2018 é:							70.968,88	48.676,20	
Saldo em 28/09/2018 é:							24.674,64	0,00	
Saldo de movimento:							7.922,76	0,00	
Saldo de aplicação:							24.674,64	0,00	
Saldo total:							32.597,40	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	2.241,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/09/2018									
M	12092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	25/09/2018	1	1.300,00	0,00	
A soma do dia 25/09/2018 é:							1.300,00	0,00	
Saldo em 25/09/2018 é:							1.300,00	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11837	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00114	28/09/2018	09/2018	0,00	1.300,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,00	1.300,00	
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.241,59	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/09/2018	09/2018	4,04	0,00	
M	11838	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/09/2018	09/2018	1.300,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 1.304,04									
A soma do dia 28/09/2018 é:							1.304,04	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:							3.545,63	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.545,63	0,00	
Saldo total:							3.545,63	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:18

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	5.629,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2018								
M	12141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	61114	0,00	1,00
M	12384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	957	154,75	0,00
M	12385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	957	30,16	0,00
M	12386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	957	12,57	0,00
M	12387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	957	7,54	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 957 é:							205,02	1,00
Saldo em 03/09/2018 é:							204,02	0,00
Data: 10/09/2018								
M	11572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	08	0,00	10,72
M	12269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	1.341,15	0,00
M	12270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	1	0,00	268,23
M	12271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	1	0,00	201,17
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1 é:							871,75	
M	12388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	957	45,71	0,00
M	12389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	957	19,05	0,00
M	12390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	957	11,43	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 957 é:							76,19	
Saldo em 10/09/2018 é:							1.417,34	480,12
Data: 11/09/2018								
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	009	190,67	0,00
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	20,94	0,00
M	11602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	26335	0,00	74,60
M	11603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	26335	0,00	234,00
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 26335 é:							(308,60)	
M	11604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	32040	0,00	27,80
M	11605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	32228	0,00	109,00
M	11601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	35265	0,00	74,75
M	11606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	35265	0,00	224,25
M	11607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	35265	0,00	149,50
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 35265 é:							(448,50)	
M	11599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	848	0,00	44,99
M	11600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	848	0,00	45,76
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 848 é:							(90,75)	
M	11598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	91101	0,00	1.790,31
M	12391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	957	47,20	0,00
M	12392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	957	19,67	0,00
M	12393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	957	11,80	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 957 é:							78,67	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/09/2018 é:							290,28	2.774,96
Saldo em 11/09/2018 é:							0,00	1.343,44
Data: 17/09/2018								
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	560,00	0,00
A soma do dia 17/09/2018 é:							560,00	0,00
Saldo em 17/09/2018 é:							0,00	783,44
Data: 19/09/2018								
M	12394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	957	104,67	0,00
M	12395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	957	43,62	0,00
M	12396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	957	26,17	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 957 é:							174,46	0,00
A soma do dia 19/09/2018 é:							174,46	0,00
Saldo em 19/09/2018 é:							0,00	608,98
Data: 20/09/2018								
M	11999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	09	0,00	39,06
M	12274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	4.883,62	0,00
M	12275	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	1	0,00	976,72
M	12277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	1	0,00	732,54
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 1 é:							3.174,36	
M	12397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	957	8,64	0,00
M	12398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	957	13,26	0,00
M	12399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	957	5,52	0,00
M	12400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	957	3,31	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 957 é:							30,73	
A soma do dia 20/09/2018 é:							4.914,35	1.748,32
Saldo em 20/09/2018 é:							2.557,05	0,00
Data: 24/09/2018								
M	12285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	009	40,96	0,00
M	12401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	957	37,82	0,00
M	12402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	957	15,76	0,00
M	12403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	957	9,46	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 957 é:							63,04	
A soma do dia 24/09/2018 é:							104,00	0,00
Saldo em 24/09/2018 é:							2.661,05	0,00
Data: 26/09/2018								
M	12404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	957	529,22	0,00
M	12405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	957	220,51	0,00
M	12406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2018	957	132,30	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 957 é:							882,03	
A soma do dia 26/09/2018 é:							882,03	0,00
Saldo em 26/09/2018 é:							3.543,08	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	008	0,00	224,25
M	11965	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	14.025,41
M	11968	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	2.485,68	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é:							(11.539,73)	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	28.032,15	0,00	
M	12281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	1	0,00	5.606,43	
M	12282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	1	0,00	4.204,82	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 1 é: 18.220,90									
M	12317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	61112	0,00	10.000,00	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	30.517,83	34.060,91
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2018									
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	0,00	536,46	
M	12584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	335,29	0,00	
M	12585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	201,17	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	009	0,00	76,27	
M	12566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	009	47,67	0,00	
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	009	28,60	0,00	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 009 é: 0,00									
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	0,00	8,38	
M	12564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	5,24	0,00	
M	12565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	09	3,14	0,00	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	0,00	224,00	
M	12568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	140,00	0,00	
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	09	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 09 é: 0,00									
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	0,00	1.953,45	
M	12586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	1.220,91	0,00	
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	732,54	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	009	0,00	16,38	
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	009	10,24	0,00	
M	12571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	009	6,14	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 009 é: 0,00									
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	0,00	11.212,86	
M	12588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	7.008,04	0,00	
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	4.204,82	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	14.027,80	14.027,80
							Saldo em 30/09/2018 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:	5.629,30	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	5,47	0,00	
M	11966	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	14.025,41	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11967	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	2.485,68	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 11.545,20									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	14.030,88	2.485,68
							Saldo em 28/09/2018 é:	17.174,50	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.174,50	0,00
							Saldo total:	17.174,50	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:22

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:	45.202,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.001,80	0,00	
Data: 03/09/2018									
M	11440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	617,33	
M	11441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	800,00	
M	11444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	232,25	
M	11445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	800,00	
M	11446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	800,00	
M	11447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	800,00	
M	11450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	450,00	
M	11451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	752,67	
M	11452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	550,00	
M	11453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	800,00	
M	11456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	800,00	
M	11457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	800,00	
M	11458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	800,00	
M	11459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	800,00	
M	11460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	800,00	
M	11461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2018	90301	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 90301 é: (11.402,25)									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	0,00	11.402,25
							Saldo em 03/09/2018 é:	0,00	5.400,45
Data: 11/09/2018									
M	11580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2018	5124	0,00	1.920,41	
M	11583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2018	5124	0,00	2.711,64	
M	11593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/09/2018	5124	0,00	603,48	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 5124 é: (5.235,53)									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	5.235,53
							Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	10.635,98
Data: 18/09/2018									
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2018	082018	0,00	1.985,35	
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2018	082018	0,00	2.027,85	
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2018	082018	0,00	262,77	
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (4.275,97)									
							A soma do dia 18/09/2018 é:	0,00	4.275,97
							Saldo em 18/09/2018 é:	0,00	14.911,95
Data: 28/09/2018									
M	12629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2018	09/18	11.125,43	0,00	
M	11840	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	28/09/2018	09/2018	0,00	8.394,94	
M	11843	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2018	09/2018	22.313,75	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 13.918,81									
M	12173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	092018	0,00	10.407,38	
M	12174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	092018	0,00	2.603,54	
M	12176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	092018	0,00	2.296,21	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	092018	0,00	5.761,42	
M	12189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	092018	0,00	807,24	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (21.875,79)									
M	12233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/09/2018	13535	0,00	4.931,97	
M	12232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2018	17526	30.000,00	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							63.439,18	35.202,70	
Saldo em 28/09/2018 é:							13.324,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	39.200,25	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2018	09/2018	37,37	0,00	
M	11841	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/09/2018	09/2018	8.394,94	0,00	
M	11842	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	28/09/2018	09/2018	0,00	22.313,75	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (13.881,44)									
A soma do dia 28/09/2018 é:							8.432,31	22.313,75	
Saldo em 28/09/2018 é:							25.318,81	0,00	
Saldo de movimento:							13.324,53	0,00	
Saldo de aplicação:							25.318,81	0,00	
Saldo total:							38.643,34	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344	B.BRASIL CONTA PAGTO FUNCIONARIOS				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	12101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	082018	0,00	583,58	
M	12228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	8434	1.000,00	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							1.000,00	583,58	
Saldo em 28/09/2018 é:							416,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							416,42	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							416,42	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:		684,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/09/2018									
M	11733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	3.334,25	0,00	
M	11734	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	1	0,00	666,85	
M	11735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	1	0,00	500,13	
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1 é: 2.167,27									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	3.334,25	1.166,98
							Saldo em 10/09/2018 é:	2.167,27	0,00
Data: 12/09/2018									
M	11622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	18242	0,00	607,50	
M	11621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2018	9942	0,00	607,50	
A soma do dia 12/09/2018 é:							0,00	1.215,00	
							Saldo em 12/09/2018 é:	952,27	0,00
Data: 13/09/2018									
M	11649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	26335	0,00	144,69	
M	11650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	26335	0,00	245,25	
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 26335 é: (389,94)									
M	11648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	26702	0,00	539,00	
M	11644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91301	0,00	230,79	
M	11657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	10231	0,00	356,00	
A soma do dia 13/09/2018 é:							0,00	1.515,73	
							Saldo em 13/09/2018 é:	0,00	563,46
Data: 14/09/2018									
M	11665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	10231	0,00	394,00	
M	12230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	9428	500,00	0,00	
A soma do dia 14/09/2018 é:							500,00	394,00	
							Saldo em 14/09/2018 é:	0,00	457,46
Data: 20/09/2018									
M	11737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	1.012,81	0,00	
M	11738	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	1	0,00	202,56	
M	11739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	1	0,00	151,92	
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 1 é: 658,33									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	1.012,81	354,48
							Saldo em 20/09/2018 é:	200,87	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11970	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	3.583,81	
M	11973	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	2.634,88	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (948,93)									
M	12102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	10,15	
M	11826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	1.166,46	0,00	
M	11827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	1	0,00	233,29	
M	11828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	1	0,00	174,96	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 1 é: 758,21									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	3.801,34	4.002,21
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2018									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	0,00	1.333,70	
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	833,56	0,00	
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	500,14	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	0,00	405,12	
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	253,20	0,00	
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	151,92	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	0,00	466,59	
M	12626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	291,62	0,00	
M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	174,97	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
A soma do dia 30/09/2018 é:							2.205,41	2.205,41	
Saldo em 30/09/2018 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:	684,78	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	1,50	0,00	
M	11971	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	3.583,81	0,00	
M	11972	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	2.634,88	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 950,43									
A soma do dia 28/09/2018 é:							3.585,31	2.634,88	
Saldo em 28/09/2018 é:							1.635,21	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.635,21	0,00	
Saldo total:							1.635,21	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:27

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:	15.571,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/09/2018									
M	11577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/09/2018	5124	0,00	2.562,97	
							A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	2.562,97
							Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	2.562,97
Data: 13/09/2018									
M	11653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/09/2018	13488	0,00	1.109,13	
M	11654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/09/2018	13488	0,00	405,80	
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 13488 é: (1.514,93)									
							A soma do dia 13/09/2018 é:	0,00	1.514,93
							Saldo em 13/09/2018 é:	0,00	4.077,90
Data: 21/09/2018									
M	12000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/09/2018	09	0,00	132,09	
M	11720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	21/09/2018	1	13.209,69	0,00	
							A soma do dia 21/09/2018 é:	13.209,69	132,09
							Saldo em 21/09/2018 é:	8.999,70	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11832	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/09/2018	09/2018	0,00	13.077,60	
M	11835	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/09/2018	09/2018	4.077,90	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (8.999,70)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	4.077,90	13.077,60
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	15.571,22	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/09/2018	09/2018	27,14	0,00	
M	11833	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/09/2018	09/2018	13.077,60	0,00	
M	11834	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	28/09/2018	09/2018	0,00	4.077,90	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 9.026,84									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	13.104,74	4.077,90
							Saldo em 28/09/2018 é:	24.598,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24.598,06	0,00
							Saldo total:	24.598,06	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO Saldo anterior:							24.588,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 13/09/2018									
M	11630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/09/2018	18007	0,00	2.548,30	
M	11631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/09/2018	18007	0,00	421,33	
M	11632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/09/2018	18007	0,00	2.561,25	
M	11633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/09/2018	18007	0,00	11.652,50	
M	11634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	13/09/2018	18007	0,00	2.138,75	
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 18007 é: (19.322,13)									
							A soma do dia 13/09/2018 é:	0,00	19.322,13
							Saldo em 13/09/2018 é:	0,00	19.322,13
Data: 14/09/2018									
M	12093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/09/2018	1	10.561,15	0,00	
A soma do dia 14/09/2018 é:							10.561,15	0,00	
Saldo em 14/09/2018 é:							0,00	8.760,98	
Data: 28/09/2018									
M	11850	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/09/2018	09/2018	0,00	10.561,15	
M	11853	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/09/2018	09/2018	19.322,13	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 8.760,98									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	19.322,13	10.561,15
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							24.588,08	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/09/2018	09/2018	31,44	0,00	
M	11851	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/09/2018	09/2018	10.561,15	0,00	
M	11852	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	28/09/2018	09/2018	0,00	19.322,13	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (8.729,54)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	10.592,59	19.322,13
							Saldo em 28/09/2018 é:	15.858,54	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.858,54	0,00
							Saldo total:	15.858,54	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120	BANCO BRASIL CONTA CEX EXPORTACOES				Saldo anterior:	1.290,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/09/2018									
M	12229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/09/2018	9428	0,00	500,00	
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	500,00	
Saldo em 14/09/2018 é:							0,00	500,00	
Data: 18/09/2018									
M	11754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	91301	0,00	82,94	
A soma do dia 18/09/2018 é:							0,00	82,94	
Saldo em 18/09/2018 é:							0,00	582,94	
Data: 28/09/2018									
M	11856	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	582,94	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							582,94	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.290,67	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	1,62	0,00	
M	11855	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	582,94	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (581,32)									
A soma do dia 28/09/2018 é:							1,62	582,94	
Saldo em 28/09/2018 é:							709,35	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							709,35	0,00	
Saldo total:							709,35	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098		BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA		Saldo anterior:	994,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/09/2018									
M	12094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/09/2018	1	3.409,84	0,00	
M	12095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/09/2018	1	394,02	0,00	
M	12096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/09/2018	1	909,29	0,00	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 1 é: 4.713,15									
							A soma do dia 05/09/2018 é:	4.713,15	0,00
							Saldo em 05/09/2018 é:	4.713,15	0,00
Data: 11/09/2018									
M	11581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	11/09/2018	5124	0,00	2.942,50	
M	11584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	11/09/2018	5124	0,00	1.065,84	
M	11585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	11/09/2018	5124	0,00	1.491,66	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 5124 é: (5.500,00)									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	5.500,00
							Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	786,85
Data: 28/09/2018									
M	11858	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	28/09/2018	09/2018	0,00	4.713,15	
M	11861	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/09/2018	09/2018	5.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 786,85									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	5.500,00	4.713,15
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	994,23	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/09/2018	09/2018	2,02	0,00	
M	11859	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/09/2018	09/2018	4.713,15	0,00	
M	11860	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	28/09/2018	09/2018	0,00	5.500,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (784,83)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	4.715,17	5.500,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	209,40	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	209,40	0,00
							Saldo total:	209,40	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	101.206,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	101.206,45	0,00
Data: 03/09/2018								
M	11701	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/09/2018	008	0,00	13.442,21
M	11703	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/09/2018	008	0,00	16.387,19
M	11704	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/09/2018	008	0,00	225,48
M	11705	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/09/2018	008	0,00	381,60
M	11707	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/09/2018	008	0,00	477,00
M	11708	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/09/2018	008	0,00	329,64
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 008 é: (31.243,12)								
M	11702	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/09/2018	008	0,00	9.031,59
M	11706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2018	08	0,00	506,78
M	12319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2018	09/2018	0,00	45.724,76
M	12320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2018	09/2018	0,00	79,60
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 09/2018 é: (45.804,36)								
A soma do dia 03/09/2018 é:							0,00	86.585,85
Saldo em 03/09/2018 é:							14.620,60	0,00
Data: 04/09/2018								
M	11709	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	04/09/2018	008	0,00	400,85
A soma do dia 04/09/2018 é: 0,00 400,85								
Saldo em 04/09/2018 é:							14.219,75	0,00
Data: 17/09/2018								
M	12265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/09/2018	009	560,00	0,00
M	12276	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	17/09/2018	009	0,00	560,00
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 009 é: 0,00								
A soma do dia 17/09/2018 é:							560,00	560,00
Saldo em 17/09/2018 é:							14.219,75	0,00
Data: 18/09/2018								
M	12323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/09/2018	175528	177,85	0,00
A soma do dia 18/09/2018 é: 177,85 0,00								
Saldo em 18/09/2018 é:							14.397,60	0,00
Data: 24/09/2018								
M	12267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/09/2018	009	40,96	0,00
M	12279	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	24/09/2018	009	0,00	40,96
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 009 é: 0,00								
A soma do dia 24/09/2018 é:							40,96	40,96
Saldo em 24/09/2018 é:							14.397,60	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/09/2018	09/2018	0,00	14.456,39
M	12559	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	11/09/2018	35653	0,00	20,94
M	12561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/09/2018	35653	20,94	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 35653 é: 0,00								
M	12234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	13535	4.931,97	0,00
M	12236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	13535	2.893,61	0,00
M	12238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	13535	5.347,96	0,00
M	12240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	13535	13.295,66	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	13535	9.197,42	0,00
M	12244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	13535	822,08	0,00
M	12246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	13535	51.545,99	0,00
M	12256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	13535	13.613,05	0,00
M	12259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	13535	225,24	0,00

A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 13535 é: 101.872,98

A soma do dia 28/09/2018 é: 101.893,92 14.477,33

Saldo em 28/09/2018 é: 101.814,19 0,00

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

Saldo de movimento: 101.814,19 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 101.814,19 0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411	BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT				Saldo anterior:	404,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	404,23	0,00
Data: 11/09/2018								
M	11589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/09/2018	5124	0,00	325,00
A soma do dia 11/09/2018 é:							0,00	325,00
Saldo em 11/09/2018 é:							79,23	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/09/2018	09/18	39,58	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							39,58	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							118,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,37	0,00
Saldo de movimento:							118,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,37	0,00
Saldo total:							119,18	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0	BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA				Saldo anterior:	174,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2018									
M	12097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	637,72	0,00	
							A soma do dia 10/09/2018 é:	637,72	0,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	637,72	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11863	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	637,72	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	637,72
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	174,87	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	1,06	0,00	
M	11864	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	637,72	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 638,78									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	638,78	0,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	813,65	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	813,65	0,00
							Saldo total:	813,65	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:35

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	331.899,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2018									
M	12290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	1	255,21	0,00	
M	12291	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	1	0,00	51,04	
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 1 é: 204,17									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	255,21	51,04
							Saldo em 03/09/2018 é:	204,17	0,00
Data: 05/09/2018									
M	12292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	1	938,20	0,00	
M	12293	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	1	0,00	187,64	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 1 é: 750,56									
							A soma do dia 05/09/2018 é:	938,20	187,64
							Saldo em 05/09/2018 é:	954,73	0,00
Data: 06/09/2018									
M	12294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	1	456,15	0,00	
M	12295	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	1	0,00	91,23	
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 1 é: 364,92									
							A soma do dia 06/09/2018 é:	456,15	91,23
							Saldo em 06/09/2018 é:	1.319,65	0,00
Data: 11/09/2018									
M	12296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	1	91,40	0,00	
M	12297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	1	0,00	18,28	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 1 é: 73,12									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	91,40	18,28
							Saldo em 11/09/2018 é:	1.392,77	0,00
Data: 14/09/2018									
M	12298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	1	406,56	0,00	
M	12299	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	1	0,00	81,31	
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 1 é: 325,25									
							A soma do dia 14/09/2018 é:	406,56	81,31
							Saldo em 14/09/2018 é:	1.718,02	0,00
Data: 17/09/2018									
M	12300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	1	363,57	0,00	
M	12301	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	1	0,00	72,71	
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 1 é: 290,86									
							A soma do dia 17/09/2018 é:	363,57	72,71
							Saldo em 17/09/2018 é:	2.008,88	0,00
Data: 18/09/2018									
M	12302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	1	522,40	0,00	
M	12303	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	1	0,00	104,48	
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 1 é: 417,92									
							A soma do dia 18/09/2018 é:	522,40	104,48
							Saldo em 18/09/2018 é:	2.426,80	0,00
Data: 20/09/2018									
M	12304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	238,95	0,00	
M	12305	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	1	0,00	47,79	
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 1 é: 191,16									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/09/2018 é:	238,95	47,79
							Saldo em 20/09/2018 é:	2.617,96	0,00
Data: 24/09/2018									
M	12306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	1	341,20	0,00	
M	12307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	1	0,00	68,24	
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 1 é: 272,96									
							A soma do dia 24/09/2018 é:	341,20	68,24
							Saldo em 24/09/2018 é:	2.890,92	0,00
Data: 25/09/2018									
M	12308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	1	136,47	0,00	
M	12309	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	1	0,00	27,29	
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 1 é: 109,18									
							A soma do dia 25/09/2018 é:	136,47	27,29
							Saldo em 25/09/2018 é:	3.000,10	0,00
Data: 27/09/2018									
M	12310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	1	712,02	0,00	
M	12311	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	1	0,00	142,40	
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 1 é: 569,62									
							A soma do dia 27/09/2018 é:	712,02	142,40
							Saldo em 27/09/2018 é:	3.569,72	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11866	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	3.296,76	
M	11869	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	76.922,99	0,00	
M	12640	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	47.195,96	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 26.430,27									
M	12312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	0,01	0,00	
M	12231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	17526	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	76.923,00	80.492,72
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2018									
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	1	0,00	102,08	
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	1	63,80	0,00	
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	1	38,28	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	1	0,00	375,28	
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	1	234,55	0,00	
M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2018	1	140,73	0,00	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	1	0,00	182,46	
M	12604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	1	114,04	0,00	
M	12605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	1	68,42	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	1	0,00	36,56	
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	1	22,85	0,00	
M	12607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	1	13,71	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	1	0,00	162,62	
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	1	101,64	0,00	
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2018	1	60,98	0,00	
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	1	0,00	145,43	
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	1	90,89	0,00	
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2018	1	54,54	0,00	
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	1	0,00	208,96	
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	1	130,60	0,00	
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	1	78,36	0,00	
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	0,00	95,58	
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	59,74	0,00	
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	35,84	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	1	0,00	136,48	
M	12616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	1	85,30	0,00	
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	1	51,18	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	1	0,00	54,59	
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	1	34,12	0,00	
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	1	20,47	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	1	0,00	284,81	
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	1	178,01	0,00	
M	12621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	1	106,80	0,00	
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	1.784,85	1.784,85
							Saldo em 30/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	331.899,59	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	613,33	0,00	
M	11867	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	3.296,76	0,00	
M	11868	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	76.922,99	
M	12641	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	47.195,96	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (25.816,94)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	51.106,05	76.922,99
							Saldo em 28/09/2018 é:	306.082,65	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	306.082,65	0,00
							Saldo total:	306.082,65	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:39

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:							51.000,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							443,10	0,00	
Data: 12/09/2018									
M	11620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/09/2018	008	0,00	10.429,05	
M	12099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/09/2018	008	10.429,05	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 008 é: 0,00									
							A soma do dia 12/09/2018 é:	10.429,05	10.429,05
							Saldo em 12/09/2018 é:	443,10	0,00
Data: 13/09/2018									
M	12100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/09/2018	1	14.207,57	0,00	
M	11637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/09/2018	100301	0,00	14.207,57	
A soma do dia 13/09/2018 é:							14.207,57	14.207,57	
							Saldo em 13/09/2018 é:	443,10	0,00
Data: 17/09/2018									
M	12098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/09/2018	1	1.109,64	0,00	
A soma do dia 17/09/2018 é:							1.109,64	0,00	
							Saldo em 17/09/2018 é:	1.552,74	0,00
Data: 28/09/2018									
M	12635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/09/2018	09/18	637,72	0,00	
M	11871	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/09/2018	09/2018	0,00	1.552,74	
A soma do dia 28/09/2018 é:							637,72	1.552,74	
							Saldo em 28/09/2018 é:	637,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							50.557,29	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/09/2018	09/2018	84,60	0,00	
M	11872	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/09/2018	09/2018	1.552,74	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 1.637,34									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	1.637,34	0,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	52.194,63	0,00
							Saldo de movimento:	637,72	0,00
							Saldo de aplicação:	52.194,63	0,00
							Saldo total:	52.832,35	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:40

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	9.946,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	214,94	0,00	
Data: 03/09/2018									
M	12288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2018	1	0,00	3,00	
M	11442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	72559	0,00	800,00	
M	11443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	72559	0,00	800,00	
M	11449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	72559	0,00	800,00	
M	11454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	72559	0,00	800,00	
M	11455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	72559	0,00	341,49	
M	11462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	72559	0,00	800,00	
M	11464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	72559	0,00	1.791,80	
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 72559 é: (6.133,29)									
M	11437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90301	0,00	130,61	
M	11438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	90302	0,00	912,34	
							A soma do dia 03/09/2018 é:	0,00	7.179,24
							Saldo em 03/09/2018 é:	0,00	6.964,30
Data: 04/09/2018									
M	11721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	1	15.073,29	0,00	
M	11722	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	1	0,00	3.014,65	
M	11723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2018	1	0,00	2.260,99	
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 1 é: 9.797,65									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	15.073,29	5.275,64
							Saldo em 04/09/2018 é:	2.833,35	0,00
Data: 05/09/2018									
M	11473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	110265	0,00	95,60	
M	11474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	110265	0,00	348,00	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 110265 é: (443,60)									
M	11470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	20302	0,00	55,00	
M	11467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	29881	0,00	92,87	
M	11468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	29881	0,00	178,10	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 29881 é: (270,97)									
M	11471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	33041	0,00	3.900,00	
M	11472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	6554	0,00	122,00	
M	11469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	6657	0,00	20,00	
M	11475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	7230	0,00	23,00	
							A soma do dia 05/09/2018 é:	0,00	4.834,57
							Saldo em 05/09/2018 é:	0,00	2.001,22
Data: 06/09/2018									
M	11532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	40175	0,00	86,79	
M	11533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	24594	0,00	3.366,63	
M	12326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	611123	5.000,00	0,00	
M	11530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	90601	0,00	243,00	
M	11531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2018	9942	0,00	607,50	
							A soma do dia 06/09/2018 é:	5.000,00	4.303,92
							Saldo em 06/09/2018 é:	0,00	1.305,14



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/09/2018									
M	11574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	13013	0,00	6.854,37	
M	11569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	40175	0,00	169,86	
M	11575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	40460	0,00	2.023,02	
							A soma do dia 10/09/2018 é:	0,00	9.047,25
							Saldo em 10/09/2018 é:	0,00	10.352,39
Data: 11/09/2018									
M	11725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	1	31.712,13	0,00	
M	11726	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	1	0,00	6.342,42	
M	11727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	1	0,00	4.756,81	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 1 é: 20.612,90									
M	12127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	17552	3.500,00	0,00	
M	11597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	27657	0,00	445,50	
M	11576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	5124	0,00	2.074,16	
M	11578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	5124	0,00	2.983,81	
M	11587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	5124	0,00	3.342,90	
M	11588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	5124	0,00	12.664,08	
M	11590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	5124	0,00	195,45	
M	11594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	5124	0,00	667,68	
M	11595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	5124	0,00	1.655,51	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 5124 é: (23.583,59)									
							A soma do dia 11/09/2018 é:	35.212,13	35.128,32
							Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	10.268,58
Data: 13/09/2018									
M	11642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	30968	0,00	22,00	
M	11643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	6554	0,00	80,00	
							A soma do dia 13/09/2018 é:	0,00	102,00
							Saldo em 13/09/2018 é:	0,00	10.370,58
Data: 14/09/2018									
M	11666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91401	0,00	91,50	
M	11667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91402	0,00	91,50	
							A soma do dia 14/09/2018 é:	0,00	183,00
							Saldo em 14/09/2018 é:	0,00	10.553,58
Data: 17/09/2018									
M	12324	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	14467	0,00	76.000,00	
							A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00	76.000,00
							Saldo em 17/09/2018 é:	0,00	86.553,58
Data: 18/09/2018									
M	11753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2018	40175	0,00	93,93	
M	12327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	092018	0,00	7.747,85	
M	11729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	1	181.796,86	0,00	
M	11730	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	1	0,00	36.359,37	
M	11731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2018	1	0,00	27.269,52	
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 1 é: 118.167,97									
M	12322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2018	175528	0,00	177,85	
M	11991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	8389	0,00	40,50	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2018	91802	0,00	889,98
A soma do dia 18/09/2018 é:							181.796,86	72.579,00
Saldo em 18/09/2018 é:							22.664,28	0,00
Data: 19/09/2018								
M	11996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2018	13105	0,00	634,15
A soma do dia 19/09/2018 é:							0,00	634,15
Saldo em 19/09/2018 é:							22.030,13	0,00
Data: 24/09/2018								
M	12031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	23078	0,00	445,50
M	12032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	24868	0,00	445,50
M	12007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	92401	0,00	40,50
M	12016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	9942	0,00	150,00
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	1.081,50
Saldo em 24/09/2018 é:							20.948,63	0,00
Data: 25/09/2018								
M	11822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	1	43.822,39	0,00
M	11823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/09/2018	1	0,00	6.573,35
M	11825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	1	0,00	8.764,47
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 1 é: 28.484,57								
M	12035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	136570	0,00	250,60
M	12037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	24306	0,00	1.050,40
M	12036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	6554	0,00	90,00
M	12039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	92501	0,00	61,92
M	12038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2018	92502	0,00	100,60
A soma do dia 25/09/2018 é:							43.822,39	16.891,34
Saldo em 25/09/2018 é:							47.879,68	0,00
Data: 26/09/2018								
M	12041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	92601	0,00	282,47
M	12040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	92602	0,00	282,47
M	12042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2018	92603	0,00	298,71
A soma do dia 26/09/2018 é:							0,00	863,65
Saldo em 26/09/2018 é:							47.016,03	0,00
Data: 27/09/2018								
M	12044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	13013	0,00	980,98
M	12046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	13013	0,00	86,56
M	12047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	13013	0,00	86,06
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 13013 é: (1.153,60)								
M	12043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2018	40175	0,00	271,88
A soma do dia 27/09/2018 é:							0,00	1.425,48
Saldo em 27/09/2018 é:							45.590,55	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/08/2018	082018	0,00	214,94
E	592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	13013	6.854,37	0,00
M	11975	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	71.326,96
M	11978	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	74.618,79	0,00
M	12643	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	3.928,61	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 7.220,44								
M	12104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	41,05
M	12315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	61112	0,00	50.000,00
M	12137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	92801	0,00	2.555,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							85.401,77	124.137,95
Saldo em 28/09/2018 é:							6.854,37	0,00
Data: 30/09/2018								
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	1	0,00	6.029,31
M	12592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	1	3.768,32	0,00
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	1	2.260,99	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	1	0,00	12.684,85
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	1	7.928,03	0,00
M	12595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	1	4.756,82	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	1	0,00	72.718,75
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	1	45.449,22	0,00
M	12597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	1	27.269,53	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	1	0,00	17.528,96
M	12598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	1	10.955,60	0,00
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	1	6.573,36	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2018 é:							108.961,87	108.961,87
Saldo em 30/09/2018 é:							6.854,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.731,81	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	34,01	0,00
M	11976	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	71.326,96	0,00
M	11977	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	74.618,79
M	12642	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	3.928,61
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (7.186,43)								
A soma do dia 28/09/2018 é:							71.360,97	78.547,40
Saldo em 28/09/2018 é:							2.545,38	0,00
Saldo de movimento:							6.854,37	0,00
Saldo de aplicação:							2.545,38	0,00
Saldo total:							9.399,75	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:44

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:	12.629,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/09/2018									
M	11655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/09/2018	13488	0,00	5.373,72	
M	11656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/09/2018	13488	0,00	1.264,15	
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 13488 é: (6.637,87)									
							A soma do dia 13/09/2018 é:	0,00	6.637,87
							Saldo em 13/09/2018 é:	0,00	6.637,87
Data: 28/09/2018									
M	11880	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/09/2018	09/2018	6.637,87	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							6.637,87	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.629,56	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/09/2018	09/2018	14,55	0,00	
M	11879	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	28/09/2018	09/2018	0,00	6.637,87	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (6.623,32)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	14,55	6.637,87
							Saldo em 28/09/2018 é:	6.006,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.006,24	0,00
							Saldo total:	6.006,24	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:45

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:	672,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/09/2018								
M	11741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/09/2018	1	89,71	0,00
A soma do dia 18/09/2018 é:							89,71	0,00
Saldo em 18/09/2018 é:							89,71	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11882	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/09/2018	09/2018	0,00	89,71
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,00	89,71
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	672,70	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/09/2018	09/2018	1,17	0,00
M	11883	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/09/2018	09/2018	89,71	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 90,88								
A soma do dia 28/09/2018 é:							90,88	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							763,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							763,58	0,00
Saldo total:							763,58	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:46

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:	9.433,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/09/2018									
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2018	082018	0,00	5.777,71	
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2018	082018	0,00	645,63	
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (6.423,34)									
							A soma do dia 18/09/2018 é:	0,00	6.423,34
							Saldo em 18/09/2018 é:	0,00	6.423,34
Data: 28/09/2018									
M	11890	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	28/09/2018	09/2018	0,00	3.327,40	
M	11893	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	09/2018	6.423,34	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 3.095,94									
M	12180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	092018	0,00	20.170,54	
M	12183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	092018	0,00	2.702,13	
M	12251	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	092018	0,00	349,25	
M	12252	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	092018	0,00	1.062,71	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (24.284,63)									
M	12250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	1	32.959,99	0,00	
M	12237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/09/2018	13535	0,00	5.347,96	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	39.383,33	32.959,99
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.433,39	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	09/2018	10,57	0,00	
M	11891	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/09/2018	09/2018	3.327,40	0,00	
M	11892	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	28/09/2018	09/2018	0,00	6.423,34	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (3.085,37)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	3.337,97	6.423,34
							Saldo em 28/09/2018 é:	6.348,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.348,02	0,00
							Saldo total:	6.348,02	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	23.951,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/09/2018									
M	12248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/09/2018	1	557,00	0,00	
							A soma do dia 05/09/2018 é:	557,00	0,00
							Saldo em 05/09/2018 é:	557,00	0,00
Data: 18/09/2018									
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2018	082018	0,00	13.939,52	
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2018	082018	0,00	576,73	
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (14.516,25)									
							A soma do dia 18/09/2018 é:	0,00	14.516,25
							Saldo em 18/09/2018 é:	0,00	13.959,25
Data: 28/09/2018									
M	11885	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	28/09/2018	09/2018	0,00	5.295,72	
M	11888	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	09/2018	14.516,25	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 9.220,53									
M	12179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	092018	0,00	35.262,66	
M	12181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	092018	0,00	2.177,11	
M	12182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	092018	0,00	2.177,11	
M	12187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	092018	0,00	8.098,73	
M	12188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	092018	0,00	1.827,95	
M	12190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	092018	0,00	2.390,31	
M	12249	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	092018	0,00	31,75	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (51.965,62)									
M	12247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	1	70.000,00	0,00	
M	12239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/09/2018	13535	0,00	13.295,66	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	84.516,25	70.557,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	23.951,48	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	09/2018	29,01	0,00	
M	11886	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/09/2018	09/2018	5.295,72	0,00	
M	11887	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	28/09/2018	09/2018	0,00	14.516,25	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (9.191,52)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	5.324,73	14.516,25
							Saldo em 28/09/2018 é:	14.759,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.759,96	0,00
							Saldo total:	14.759,96	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:48

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:	773,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,15	0,00
Data: 04/09/2018								
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	DAF148	161,69	0,00
M	12441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	DAF148	67,37	0,00
M	12442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	DAF148	40,42	0,00
M	12443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	DAF148	67,94	0,00
M	12444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	DAF148	28,31	0,00
M	12445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	DAF148	16,98	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: DAF148 é:							382,71	
M	12446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	DAF149	21,99	0,00
M	12447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	DAF149	9,17	0,00
M	12448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	DAF149	5,50	0,00
M	12449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	DAF149	1,82	0,00
M	12450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	DAF149	0,76	0,00
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2018	DAF149	0,45	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: DAF149 é:							39,69	
A soma do dia 04/09/2018 é:							422,40	0,00
Saldo em 04/09/2018 é:							432,55	0,00
Data: 06/09/2018								
M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	DAF150	3,00	0,00
M	12478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	DAF150	1,25	0,00
M	12479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	DAF150	0,75	0,00
M	12480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	DAF150	0,17	0,00
M	12481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	DAF150	0,08	0,00
M	12482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2018	DAF150	0,05	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: DAF150 é:							5,30	
A soma do dia 06/09/2018 é:							5,30	0,00
Saldo em 06/09/2018 é:							437,85	0,00
Data: 11/09/2018								
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	DAF151	12,00	0,00
M	12500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	DAF151	5,00	0,00
M	12501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	DAF151	3,00	0,00
M	12502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	DAF151	1,37	0,00
M	12503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	DAF151	0,57	0,00
M	12504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	DAF151	0,34	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: DAF151 é:							22,28	
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	DAF152	3,00	0,00
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	DAF152	1,25	0,00
M	12507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2018	DAF152	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: DAF152 é:							5,00	
A soma do dia 11/09/2018 é:							27,28	0,00
Saldo em 11/09/2018 é:							465,13	0,00
Data: 13/09/2018								



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	DAF153	3,00	0,00	
M	12537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	DAF153	1,25	0,00	
M	12538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2018	DAF153	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: DAF153 é: 5,00									
							A soma do dia 13/09/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 13/09/2018 é:	470,13	0,00
Data: 18/09/2018									
M	12539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	DAF154	16,69	0,00	
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	DAF154	6,95	0,00	
M	12541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2018	DAF154	4,17	0,00	
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: DAF154 é: 27,81									
							A soma do dia 18/09/2018 é:	27,81	0,00
							Saldo em 18/09/2018 é:	497,94	0,00
Data: 19/09/2018									
M	12335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	DAF155	6,00	0,00	
M	12336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	DAF155	2,50	0,00	
M	12337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	DAF155	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: DAF155 é: 10,00									
M	12338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	DAF156	3,00	0,00	
M	12339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	DAF156	1,25	0,00	
M	12340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2018	DAF156	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: DAF156 é: 5,00									
							A soma do dia 19/09/2018 é:	15,00	0,00
							Saldo em 19/09/2018 é:	512,94	0,00
Data: 20/09/2018									
M	12341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	DAF157	3,00	0,00	
M	12342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	DAF157	1,25	0,00	
M	12343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	DAF157	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: DAF157 é: 5,00									
							A soma do dia 20/09/2018 é:	5,00	0,00
							Saldo em 20/09/2018 é:	517,94	0,00
Data: 21/09/2018									
M	12378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	DAF158	233,57	0,00	
M	12379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	DAF158	97,33	0,00	
M	12380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	DAF158	58,40	0,00	
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: DAF158 é: 389,30									
M	12355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	DAF159	6,00	0,00	
M	12356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	DAF159	2,50	0,00	
M	12357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2018	DAF159	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: DAF159 é: 10,00									
							A soma do dia 21/09/2018 é:	399,30	0,00
							Saldo em 21/09/2018 é:	917,24	0,00
Data: 24/09/2018									
M	12381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	DAF163	1.003,17	0,00	
M	12382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	DAF163	417,99	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	DAF163	250,79	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: DAF163 é: 1.671,95									
M	12358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	DAF164	81,11	0,00	
M	12359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	DAF164	33,80	0,00	
M	12360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2018	DAF164	20,28	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: DAF164 é: 135,19									
							A soma do dia 24/09/2018 é:	1.807,14	0,00
							Saldo em 24/09/2018 é:	2.724,38	0,00
Data: 25/09/2018									
M	12365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	DAF165	3,00	0,00	
M	12366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	DAF165	1,25	0,00	
M	12367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	DAF165	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: DAF165 é: 5,00									
M	12368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	DAF166	41,76	0,00	
M	12369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	DAF166	17,40	0,00	
M	12370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2018	DAF166	10,44	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: DAF166 é: 69,60									
							A soma do dia 25/09/2018 é:	74,60	0,00
							Saldo em 25/09/2018 é:	2.798,98	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11896	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	2.788,83	
M	12105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	10,15	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	2.798,98
							Saldo em 28/09/2018 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:	763,20	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	2,78	0,00	
M	11897	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	2.788,83	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 2.791,61									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	2.791,61	0,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	3.554,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.554,81	0,00
							Saldo total:	3.554,81	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:51

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:	8,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,13	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	28/09/2018	09/2018	0,01	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							8,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8,14	0,00
Saldo total:							8,14	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:52

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:	13.289,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.289,95	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/09/2018	09/2018	21,97	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							21,97	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							13.311,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.311,92	0,00
Saldo total:							13.311,92	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:53

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:	1.533,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.533,38	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/09/2018	09/2018	2,54	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							2,54	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							1.535,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.535,92	0,00
Saldo total:							1.535,92	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:54

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:	6.066,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.852,49	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	12639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/09/2018	09/18	1.490,21	0,00	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	1.490,21	0,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	7.342,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	214,48	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/09/2018	09/2018	0,36	0,00	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,36	0,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	214,84	0,00
							Saldo de movimento:	7.342,70	0,00
							Saldo de aplicação:	214,84	0,00
							Saldo total:	7.557,54	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:55

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:	29.985,37	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:	29.985,37	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00129	28/09/2018	09/2018	49,57	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							49,57	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							30.034,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.034,94	0,00
Saldo total:							30.034,94	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:56

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:	13.625,32	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:	13.625,32	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/09/2018	09/2018	22,52	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							22,52	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							13.647,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.647,84	0,00
Saldo total:							13.647,84	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:57

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:	141.066,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	141.066,90	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	28/09/2018	09/2018	233,19	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							233,19	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							141.300,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							141.300,09	0,00
Saldo total:							141.300,09	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:58

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:	5.468,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.468,35	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/09/2018	09/2018	9,04	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							9,04	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							5.477,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.477,39	0,00
Saldo total:							5.477,39	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:59

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:	42.936,41	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42.936,41	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/09/2018	09/2018	70,97	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							70,97	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							43.007,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							43.007,38	0,00
Saldo total:							43.007,38	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:60

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:	9,41	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:	9,41	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	092018	0,02	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							9,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,43	0,00
Saldo total:							9,43	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:61

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:	7.735,06	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:	7.735,06	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/09/2018	09/2018	12,78	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							12,78	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							7.747,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.747,84	0,00
Saldo total:							7.747,84	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:62

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:		73,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 20/09/2018									
M	12263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	20/09/2018	1	18.990,21	0,00	
							A soma do dia 20/09/2018 é:	18.990,21	0,00
							Saldo em 20/09/2018 é:	18.990,21	0,00
Data: 25/09/2018									
M	12034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	25/09/2018	92501	0,00	18.876,27	
							A soma do dia 25/09/2018 é:	0,00	18.876,27
							Saldo em 25/09/2018 é:	113,94	0,00
Data: 28/09/2018									
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	25/09/2018	009	0,00	113,94	
M	11915	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00774	28/09/2018	09/2018	10,15	0,00	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	10,15	113,94
							Saldo em 28/09/2018 é:	10,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		73,72	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	28/09/2018	09/2018	0,11	0,00	
M	11914	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00774	28/09/2018	09/2018	0,00	10,15	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (10,04)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,11	10,15
							Saldo em 28/09/2018 é:	63,68	0,00
							Saldo de movimento:	10,15	0,00
							Saldo de aplicação:	63,68	0,00
							Saldo total:	73,83	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:63

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:	145,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145,71	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	28/09/2018	09/2018	0,24	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,24	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							145,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145,95	0,00
Saldo total:							145,95	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:64

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:	18.759,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2018									
M	12268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	10/09/2018	1	15.300,00	0,00	
							A soma do dia 10/09/2018 é:	15.300,00	0,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	15.300,00	0,00
Data: 14/09/2018									
M	11686	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00779	14/09/2018	91401	0,00	15.300,00	
							A soma do dia 14/09/2018 é:	0,00	15.300,00
							Saldo em 14/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.759,03	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/09/2018	09/2018	36,17	0,00	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	36,17	0,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	18.795,20	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	18.795,20	0,00
							Saldo total:	18.795,20	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:65

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:	8.162,91	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:	8.162,91	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	28/09/2018	09/2018	13,49	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							13,49	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							8.176,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.176,40	0,00
Saldo total:							8.176,40	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:66

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:	115,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	115,90	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	28/09/2018	09/2018	0,19	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,19	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							116,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							116,09	0,00
Saldo total:							116,09	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3 ARAPUA BL GBF FNAS							Saldo anterior:	5.859,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2018									
M	11551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/09/2018	34714	0,00	49,80	
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/09/2018	352659	0,00	74,75	
M	11568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/09/2018	40175	0,00	165,07	
A soma do dia 10/09/2018 é:								0,00	289,62
Saldo em 10/09/2018 é:								0,00	289,62
Data: 11/09/2018									
M	11591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/09/2018	5124	0,00	152,80	
A soma do dia 11/09/2018 é:								0,00	152,80
Saldo em 11/09/2018 é:								0,00	442,42
Data: 21/09/2018									
M	12122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	21/09/2018	1	1.667,25	0,00	
A soma do dia 21/09/2018 é:								1.667,25	0,00
Saldo em 21/09/2018 é:								1.224,83	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11921	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	28/09/2018	09/2018	0,00	1.667,25	
M	11924	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/09/2018	09/2018	442,42	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (1.224,83)									
A soma do dia 28/09/2018 é:								442,42	1.667,25
Saldo em 28/09/2018 é:								0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	5.859,77	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/09/2018	09/2018	9,89	0,00	
M	11922	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/09/2018	09/2018	1.667,25	0,00	
M	11923	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	28/09/2018	09/2018	0,00	442,42	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 1.234,72									
A soma do dia 28/09/2018 é:								1.677,14	442,42
Saldo em 28/09/2018 é:								7.094,49	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								7.094,49	0,00
Saldo total:								7.094,49	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:68

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:	14.109,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2018									
M	11550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	10/09/2018	27204	0,00	40,50	
M	11549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	10/09/2018	29881	0,00	167,70	
A soma do dia 10/09/2018 é:							0,00	208,20	
Saldo em 10/09/2018 é:							0,00	208,20	
Data: 14/09/2018									
M	11694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	14/09/2018	61489	0,00	2.298,60	
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	2.298,60	
Saldo em 14/09/2018 é:							0,00	2.506,80	
Data: 24/09/2018									
M	12030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	24/09/2018	25421	0,00	40,50	
M	12028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	24/09/2018	26656-6	0,00	40,50	
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	81,00	
Saldo em 24/09/2018 é:							0,00	2.587,80	
Data: 28/09/2018									
M	11918	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/09/2018	09/2018	2.587,80	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							2.587,80	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14.109,05	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/09/2018	09/2018	21,04	0,00	
M	11917	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	28/09/2018	09/2018	0,00	2.587,80	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (2.566,76)									
A soma do dia 28/09/2018 é:							21,04	2.587,80	
Saldo em 28/09/2018 é:							11.542,29	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							11.542,29	0,00	
Saldo total:							11.542,29	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:69

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:	69.085,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2018									
M	11553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2018	23154	0,00	67,70	
M	11554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2018	23154	0,00	27,96	
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 23154 é: (95,66)									
M	11556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2018	25076	0,00	245,60	
M	11555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2018	53000	0,00	423,52	
							A soma do dia 10/09/2018 é:	0,00	764,78
							Saldo em 10/09/2018 é:	0,00	764,78
Data: 13/09/2018									
M	12253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/09/2018	1	8.175,00	0,00	
							A soma do dia 13/09/2018 é:	8.175,00	0,00
							Saldo em 13/09/2018 é:	7.410,22	0,00
Data: 14/09/2018									
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/09/2018	29881	0,00	77,65	
							A soma do dia 14/09/2018 é:	0,00	77,65
							Saldo em 14/09/2018 é:	7.332,57	0,00
Data: 17/09/2018									
M	12254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	17/09/2018	1	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 17/09/2018 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 17/09/2018 é:	13.332,57	0,00
Data: 18/09/2018									
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2018	082018	0,00	853,92	
							A soma do dia 18/09/2018 é:	0,00	853,92
							Saldo em 18/09/2018 é:	12.478,65	0,00
Data: 24/09/2018									
M	12009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/09/2018	39052	0,00	468,50	
M	12008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/09/2018	43736	0,00	302,50	
M	12012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/09/2018	61489	0,00	14,50	
							A soma do dia 24/09/2018 é:	0,00	785,50
							Saldo em 24/09/2018 é:	11.693,15	0,00
Data: 27/09/2018									
M	12045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/09/2018	40175	0,00	238,99	
							A soma do dia 27/09/2018 é:	0,00	238,99
							Saldo em 27/09/2018 é:	11.454,16	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11929	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	28/09/2018	09/2018	0,00	13.321,08	
M	11932	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/09/2018	09/2018	5.983,63	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (7.337,45)									
M	12214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2018	092018	0,00	2.412,48	
M	12218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2018	092018	0,00	882,15	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (3.294,63)									
M	12243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/09/2018	13535	0,00	822,08	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	5.983,63	17.437,79
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	69.085,95	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/09/2018	09/2018	124,73	0,00	
M	11930	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/09/2018	09/2018	13.321,08	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11931	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	28/09/2018	09/2018	0,00	5.983,63

A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 7.462,18

A soma do dia 28/09/2018 é:	13.445,81	5.983,63
Saldo em 28/09/2018 é:	76.548,13	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	76.548,13	0,00
Saldo total:	76.548,13	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:71

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:	146,93	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:	146,93	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	28/09/2018	09/2018	0,24	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,24	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							147,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							147,17	0,00
Saldo total:							147,17	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:72

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:	674,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2018								
M	12123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	03/09/2018	1	3.270,00	0,00
A soma do dia 03/09/2018 é:							3.270,00	0,00
Saldo em 03/09/2018 é:							3.270,00	0,00
Data: 10/09/2018								
M	11547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00796	10/09/2018	12080	0,00	480,00
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00796	10/09/2018	352165	0,00	74,75
A soma do dia 10/09/2018 é:							0,00	554,75
Saldo em 10/09/2018 é:							2.715,25	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12124	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00796	28/09/2018	09	0,00	3.270,00
M	11927	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00796	28/09/2018	09/2018	554,75	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							554,75	3.270,00
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	674,71	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12125	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00796	28/09/2018	09	3.270,00	0,00
M	11925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	28/09/2018	09/2018	10,81	0,00
M	11926	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00796	28/09/2018	09/2018	0,00	554,75
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (543,94)								
A soma do dia 28/09/2018 é:							3.280,81	554,75
Saldo em 28/09/2018 é:							3.400,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.400,77	0,00
Saldo total:							3.400,77	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:73

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:	41.471,08	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: 10/09/2018								
M	11560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	10/09/2018	23154	0,00	176,02
M	11557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	10/09/2018	28659	0,00	230,65
M	11559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	10/09/2018	53000	0,00	620,35
M	11558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	10/09/2018	61489	0,00	568,75
A soma do dia 10/09/2018 é:							0,00	1.595,77
Saldo em 10/09/2018 é:							0,00	1.595,77
Data: 14/09/2018								
M	11693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	14/09/2018	10615	0,00	154,80
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	154,80
Saldo em 14/09/2018 é:							0,00	1.750,57
Data: 24/09/2018								
M	12011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	24/09/2018	28659	0,00	22,95
M	12010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	24/09/2018	68192	0,00	153,40
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	176,35
Saldo em 24/09/2018 é:							0,00	1.926,92
Data: 27/09/2018								
M	12128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	27/09/2018	1	18.750,00	0,00
A soma do dia 27/09/2018 é:							18.750,00	0,00
Saldo em 27/09/2018 é:							16.823,08	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	28/09/2018	09/2018	0,00	18.750,00
M	11940	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/09/2018	09/2018	1.926,92	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (16.823,08)								
A soma do dia 28/09/2018 é:							1.926,92	18.750,00
Saldo em 28/09/2018 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:	41.471,08	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/09/2018	09/2018	68,13	0,00
M	11938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/09/2018	09/2018	18.750,00	0,00
M	11939	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	28/09/2018	09/2018	0,00	1.926,92
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 16.891,21								
A soma do dia 28/09/2018 é:							18.818,13	1.926,92
Saldo em 28/09/2018 é:							58.362,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							58.362,29	0,00
Saldo total:							58.362,29	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:74

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:		3.787,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 11/09/2018								
M	12126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	17552	0,00	3.500,00
A soma do dia 11/09/2018 é:							0,00	3.500,00
Saldo em 11/09/2018 é:							0,00	3.500,00
Data: 28/09/2018								
M	11935	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	3.500,00	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							3.500,00	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		3.787,88	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	2,35	0,00
M	11934	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	3.500,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (3.497,65)								
A soma do dia 28/09/2018 é:							2,35	3.500,00
Saldo em 28/09/2018 é:							290,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							290,23	0,00
Saldo total:							290,23	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:75

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:	1.055,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11946	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00806	28/09/2018	09/2018	1.056,94	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							1.056,94	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							1.056,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.055,55	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	28/09/2018	09/2018	1,39	0,00
M	11945	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00806	28/09/2018	09/2018	0,00	1.056,94
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (1.055,55)								
A soma do dia 28/09/2018 é:							1,39	1.056,94
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.056,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.056,94	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:76

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:	550,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	40,60	0,00
Data: 04/09/2018									
M	12129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	04/09/2018	1	38.445,24	0,00	
M	12130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	04/09/2018	1	33.165,52	0,00	
M	12131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	04/09/2018	1	59.748,07	0,00	
M	12132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	04/09/2018	1	62.983,81	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 1 é: 194.342,64									
							A soma do dia 04/09/2018 é:	194.342,64	0,00
							Saldo em 04/09/2018 é:	194.383,24	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11948	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	28/09/2018	09/2018	0,00	194.383,24	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	194.383,24
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	509,99	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/09/2018	09/2018	269,92	0,00	
M	11949	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/09/2018	09/2018	194.383,24	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 194.653,16									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	194.653,16	0,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	195.163,15	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	195.163,15	0,00
							Saldo total:	195.163,15	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:77

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:	39.280,74	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:	39.280,74	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/09/2018	09/2018	64,93	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							64,93	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							39.345,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39.345,67	0,00
Saldo total:							39.345,67	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:78

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:	29.250,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/09/2018									
M	11529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	05/09/2018	059	0,00	81,51	
M	11476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	05/09/2018	28659	0,00	41,20	
M	11477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	05/09/2018	28659	0,00	41,20	
M	11480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	05/09/2018	28659	0,00	197,90	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 28659 é: (280,30)									
M	11478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	05/09/2018	29881	0,00	78,60	
M	11481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	05/09/2018	29881	0,00	2.166,00	
M	11482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	05/09/2018	29881	0,00	137,05	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 29881 é: (2.381,65)									
M	11479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	05/09/2018	53000	0,00	26,88	
							A soma do dia 05/09/2018 é:	0,00	2.770,34
							Saldo em 05/09/2018 é:	0,00	2.770,34
Data: 12/09/2018									
M	11625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	12/09/2018	20684	0,00	874,80	
M	11626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	12/09/2018	25076	0,00	58,45	
M	11627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	12/09/2018	29881	0,00	27,10	
M	11628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	12/09/2018	66775	0,00	1.718,20	
							A soma do dia 12/09/2018 é:	0,00	2.678,55
							Saldo em 12/09/2018 é:	0,00	5.448,89
Data: 14/09/2018									
M	11698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	14/09/2018	46016	0,00	446,40	
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	14/09/2018	46016	0,00	476,40	
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 46016 é: (922,80)									
							A soma do dia 14/09/2018 é:	0,00	922,80
							Saldo em 14/09/2018 é:	0,00	6.371,69
Data: 28/09/2018									
M	11875	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	28/09/2018	09/2018	6.371,69	0,00	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	6.371,69	0,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	29.250,69	0,00
Data: 28/09/2018									
M	11873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	28/09/2018	09/2018	37,58	0,00	
M	11874	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	28/09/2018	09/2018	0,00	6.371,69	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (6.334,11)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	37,58	6.371,69
							Saldo em 28/09/2018 é:	22.916,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22.916,58	0,00
							Saldo total:	22.916,58	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:79

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:	149.483,51	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:	149.483,51	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	28/09/2018	09/2018	210,02	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							210,02	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							149.693,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							149.693,53	0,00
Saldo total:							149.693,53	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:80

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:	99.655,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/09/2018									
M	11635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00809	13/09/2018	91301	0,00	48.283,38	
A soma do dia 13/09/2018 é:							0,00	48.283,38	
Saldo em 13/09/2018 é:							0,00	48.283,38	
Data: 28/09/2018									
M	12333	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00809	28/09/2018	09/2018	48.283,38	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							48.283,38	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	99.655,68	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	28/09/2018	09/2018	106,40	0,00	
M	12332	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00809	28/09/2018	09/2018	0,00	48.283,38	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (48.176,98)									
A soma do dia 28/09/2018 é:							106,40	48.283,38	
Saldo em 28/09/2018 é:							51.478,70	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							51.478,70	0,00	
Saldo total:							51.478,70	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:81

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:		119,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2018									
M	12142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	61114	1,00	0,00	
							A soma do dia 03/09/2018 é:	1,00	0,00
							Saldo em 03/09/2018 é:	1,00	0,00
Data: 28/09/2018									
M	12090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	008	0,00	29,10	
M	12091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	008	0,00	19,40	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 008 é: (48,50)									
M	12144	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09	47,50	0,00	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	47,50	48,50
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	119,30	0,00
Data: 28/09/2018									
M	12143	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09	0,00	47,50	
M	11956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	0,12	0,00	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,12	47,50
							Saldo em 28/09/2018 é:	71,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	71,92	0,00
							Saldo total:	71,92	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:82

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:	70.282,37	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:	70.282,37	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	28/09/2018	09/2018	116,18	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							116,18	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							70.398,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.398,55	0,00
Saldo total:							70.398,55	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:83

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:	2.499,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.499,12	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/09/2018	09/2018	4,13	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							4,13	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							2.503,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.503,25	0,00
Saldo total:							2.503,25	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:84

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:	14.172,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,90	0,00	
Data: 11/09/2018									
M	11596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/09/2018	19879	0,00	445,50	
M	11611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/09/2018	29881	0,00	329,59	
M	11612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/09/2018	29881	0,00	438,17	
M	11614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/09/2018	29881	0,00	94,32	
M	11615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/09/2018	29881	0,00	472,16	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 29881 é: (1.334,24)									
M	11613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/09/2018	35265	0,00	373,75	
M	11616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/09/2018	35265	0,00	299,00	
M	11617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/09/2018	35265	0,00	149,50	
M	11618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/09/2018	35265	0,00	149,50	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 35265 é: (971,75)									
M	11619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/09/2018	53000	0,00	1.024,62	
M	11609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/09/2018	91101	0,00	242,62	
M	11610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/09/2018	91101	0,00	678,68	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 91101 é: (921,30)									
A soma do dia 11/09/2018 é:							0,00	4.697,41	
Saldo em 11/09/2018 é:							0,00	4.696,51	
Data: 13/09/2018									
M	11652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	13/09/2018	26335	0,00	11,50	
M	11651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	13/09/2018	29881	0,00	774,66	
A soma do dia 13/09/2018 é:							0,00	786,16	
Saldo em 13/09/2018 é:							0,00	5.482,67	
Data: 28/09/2018									
M	11962	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00133	28/09/2018	09/2018	5.483,57	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							5.483,57	0,00	
Saldo em 28/09/2018 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:	14.171,50	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	28/09/2018	09/2018	17,43	0,00	
M	11961	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00133	28/09/2018	09/2018	0,00	5.483,57	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (5.466,14)									
A soma do dia 28/09/2018 é:							17,43	5.483,57	
Saldo em 28/09/2018 é:							8.705,36	0,00	
Saldo de movimento:							0,90	0,00	
Saldo de aplicação:							8.705,36	0,00	
Saldo total:							8.706,26	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:85

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	26.616,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/09/2018									
M	12289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	1	3,00	0,00	
M	12329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	1	14.456,39	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 1 é: 14.459,39									
							A soma do dia 03/09/2018 é:	14.459,39	0,00
							Saldo em 03/09/2018 é:	14.459,39	0,00
Data: 05/09/2018									
M	11517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	001	0,00	333,21	
M	11485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	10006	0,00	600,00	
M	11507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	110265	0,00	210,00	
M	11508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	110265	0,00	26,50	
M	11509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	110265	0,00	190,80	
M	11510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	110265	0,00	35,50	
M	11511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	110265	0,00	522,00	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 110265 é: (984,80)									
M	11497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	1974	0,00	9.700,00	
M	11498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	20302	0,00	35,00	
M	11500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	20302	0,00	100,00	
M	11501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	20302	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 20302 é: (185,00)									
M	11483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	26335	0,00	282,00	
M	11484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	26335	0,00	72,50	
M	11512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	26335	0,00	173,84	
M	11513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	26335	0,00	20,52	
M	11514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	26335	0,00	1.273,00	
M	11515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	26335	0,00	76,70	
M	11516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	26335	0,00	96,00	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 26335 é: (1.994,56)									
M	11494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	28659	0,00	349,05	
M	11495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	28659	0,00	34,94	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 28659 é: (383,99)									
M	11518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	32228	0,00	108,90	
M	11519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	32228	0,00	108,90	
M	11520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	32228	0,00	108,90	
M	11521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	32228	0,00	108,90	
M	11522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	32228	0,00	108,90	
M	11523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	32228	0,00	108,90	
M	11524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	32228	0,00	109,00	
M	11525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	32228	0,00	142,00	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 32228 é: (904,40)									



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	32557	0,00	10,00
M	11491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	32557	0,00	239,90
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 32557 é: (249,90)								
M	11487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	33041	0,00	180,00
M	11488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	33041	0,00	120,00
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 33041 é: (300,00)								
M	11492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	34714	0,00	24,90
M	11493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	34714	0,00	58,90
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 34714 é: (83,80)								
M	11489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	5227	0,00	105,00
M	11499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	53000	0,00	104,00
M	11505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	62486	0,00	3.680,00
M	11506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	62486	0,00	2.778,00
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 62486 é: (6.458,00)								
M	11502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	7230	0,00	268,00
M	11496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	76006	0,00	1.470,75
M	11490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	90501	0,00	91,50
M	11503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	90502	0,00	269,50
M	11504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2018	90503	0,00	215,00
A soma do dia 05/09/2018 é:							0,00	24.701,41
Saldo em 05/09/2018 é:							0,00	10.242,02
Data: 06/09/2018								
M	12325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/09/2018	611123	0,00	5.000,00
A soma do dia 06/09/2018 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 06/09/2018 é:							0,00	15.242,02
Data: 10/09/2018								
M	11571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	008	0,00	2.222,00
M	11573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	082	0,00	250,00
M	11710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	56.140,41	0,00
M	11711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	166.060,29	0,00
M	11712	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	1	0,00	44.440,13
M	11713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	1	0,00	33.330,10
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1 é: 144.430,47								
M	11564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	12025	0,00	16.972,44
M	11539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	23154	0,00	150,00
M	11538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	26225	0,00	250,00
M	11536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	27991	0,00	105,00
M	11534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	30343	0,00	30,00
M	11570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	48955	0,00	615,00
M	11537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	5227	0,00	40,00
M	11566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	53000	0,00	10.996,30
M	11535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	6554	0,00	90,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	8497	0,00	2.325,00
M	11561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	88091	0,00	4.870,00
M	11541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	91001	0,00	798,00
M	11540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	91002	0,00	510,00
M	11562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	91003	0,00	2.500,00
M	11563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	91004	0,00	1.100,00
A soma do dia 10/09/2018 é:							222.200,70	121.593,97
Saldo em 10/09/2018 é:							85.364,71	0,00
Data: 11/09/2018								
M	11608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	35653	0,00	698,25
A soma do dia 11/09/2018 é:							0,00	698,25
Saldo em 11/09/2018 é:							84.666,46	0,00
Data: 13/09/2018								
M	11636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2018	009	0,00	489,09
A soma do dia 13/09/2018 é:							0,00	489,09
Saldo em 13/09/2018 é:							84.177,37	0,00
Data: 14/09/2018								
M	11662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	23154	0,00	682,71
M	11663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	23154	0,00	1.554,45
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 23154 é: (2.237,16)								
M	11685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	28222	0,00	6.967,00
M	11684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	28852	0,00	1.026,00
M	11683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	30778	0,00	495,00
M	11688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	32228	0,00	46,50
M	11689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	32228	0,00	46,50
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 32228 é: (93,00)								
M	11690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	34714	0,00	24,90
M	11692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	61027	0,00	120,00
M	11660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	6627	0,00	35,00
M	11687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91401	0,00	12.075,00
M	11691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91402	0,00	500,00
M	11681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91403	0,00	1.768,00
M	11682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91404	0,00	2.686,15
M	11661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91405	0,00	300,00
M	11664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/09/2018	91407	0,00	2.500,00
A soma do dia 14/09/2018 é:							0,00	30.827,21
Saldo em 14/09/2018 é:							53.350,16	0,00
Data: 18/09/2018								
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.325,63
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.069,92
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	552,58
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	623,03
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.068,30
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	552,58
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.544,78



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.291,26
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	645,63
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	552,58
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	2.682,61
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	645,63
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	552,58
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	552,58
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	789,12
M	11774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.300,27
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	521,63
M	11776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	475,41
M	11777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	552,58
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	1.021,12
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	519,26
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	300,20
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	3.160,59
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	645,63
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	3.403,93
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	6.814,97
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	736,77
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	3.274,37
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	552,58
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	4.451,43
M	11803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	646,00
M	11804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	645,63
M	11805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	806,40
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	645,63
M	11807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	460,48
M	11808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	645,63
M	11809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2018	082018	0,00	645,63
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (47.674,95)								
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	092018	0,00	1.335,19
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	092018	0,00	3.939,52
M	11750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	092018	0,00	1.414,45
M	11751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	092018	0,00	703,52
M	11752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	092018	0,00	355,17
M	12328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	7.747,85	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
M	11755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91702	0,00	303,00
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91703	0,00	30,80



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91704	0,00	57,75
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2018	91705	0,00	121,53
A soma do dia 18/09/2018 é:							7.747,85	55.935,88
Saldo em 18/09/2018 é:							5.162,13	0,00
Data: 20/09/2018								
M	11998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	009	0,00	538,43
M	11715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	17.053,22	0,00
M	11716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	36.790,11	0,00
M	11717	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2018	1	0,00	10.768,66
M	11718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2018	1	0,00	8.076,49
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 1 é: 34.998,18								
A soma do dia 20/09/2018 é:							53.843,33	19.383,58
Saldo em 20/09/2018 é:							39.621,88	0,00
Data: 24/09/2018								
M	12015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	009	0,00	7.653,10
M	12013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2018	24306	0,00	40.000,00
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	47.653,10
Saldo em 24/09/2018 é:							0,00	8.031,22
Data: 27/09/2018								
M	12314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2018	61112	100.000,00	0,00
A soma do dia 27/09/2018 é:							100.000,00	0,00
Saldo em 27/09/2018 é:							91.968,78	0,00
Data: 28/09/2018								
E	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2018	349941	19,40	0,00
E	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2018	349941	29,10	0,00
M	12334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2018	082018	0,00	214,94
M	12558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2018	082018	214,94	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 082018 é: 0,00								
E	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	35653	698,25	0,00
M	12553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2018	35653	0,00	677,31
M	12560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2018	35653	0,00	20,94
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 35653 é: 0,00								
M	12049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	009	0,00	2.277,47
M	12628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/18	0,00	11.125,43
M	12630	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/18	0,00	12.381,01
M	12632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/18	0,00	8.097,96
M	12634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/18	0,00	637,72
M	12636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/18	0,00	39,58
M	12638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/18	0,00	1.490,21
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/18 é: (33.771,91)								
M	12002	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	295.471,12
M	12005	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	267.341,31	0,00
M	12645	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	29.189,20	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 1.059,39								



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	40,60
M	12140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	91,35
M	12145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	12.808,77
M	12146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.869,13
M	12147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.075,19
M	12148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.442,19
M	12149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	3.864,15
M	12150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.594,42
M	12151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	3.921,92
M	12152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	4.340,82
M	12153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.447,69
M	12154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.831,76
M	12155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.113,01
M	12156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	5.952,74
M	12157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.617,76
M	12158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.704,40
M	12159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	432,71
M	12160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.324,65
M	12161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.296,21
M	12162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.395,18
M	12163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	4.944,91
M	12164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	108,36
M	12165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	465,57
M	12166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.073,31
M	12167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.718,81
M	12168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	20,49
M	12169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.076,91
M	12170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.447,70
M	12171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	442,21
M	12172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.209,82
M	12175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	6.333,15
M	12177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	886,45
M	12184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.507,63
M	12186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	721,98
M	12191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.026,85
M	12192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	18.801,18
M	12195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.296,21
M	12196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	9.839,68
M	12198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	3.196,21
M	12204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.603,54
M	12205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	9.190,99



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	3.884,12
M	12207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	17.306,70
M	12208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.851,01
M	12209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	8.080,50
M	12210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	9.326,04
M	12211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.761,52
M	12212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.296,21
M	12213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	13.360,52
M	12215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.460,97
M	12216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	455,47
M	12217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	266,43
M	12219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.604,96
M	12220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.603,54
M	12221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	3.865,59
M	12222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	672,00
M	12223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.603,54
M	12224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.937,30
M	12225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.603,54
M	12226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.603,54
M	12330	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	444,50
M	12331	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	5.422,67
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (212.487,28)								
M	11813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	19.640,42	0,00
M	11814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	208.107,91	0,00
M	11815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	1	0,00	34.162,24
M	11817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	1	0,00	45.549,66
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 1 é: 148.036,43								
M	12245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	13535	0,00	51.545,99
M	12107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	2886755	0,00	20,30
M	12139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	349933	0,00	10,15
M	12316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	61112	50.000,00	0,00
M	12318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	61112	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 61112 é: 60.000,00								
M	12227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	8434	0,00	1.000,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							585.240,53	677.209,31
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/09/2018								
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	1	0,00	5.782,56
M	12562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	1	3.614,10	0,00
M	12563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2018	1	2.168,46	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 1 é: 0,00								



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	0,00	22.456,16	
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	0,00	66.424,11	
M	12572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	14.035,10	0,00	
M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	8.421,06	0,00	
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	41.515,07	0,00	
M	12575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	1	24.909,04	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	0,00	6.821,29	
E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	0,00	14.716,05	
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	4.263,31	0,00	
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	2.557,98	0,00	
M	12578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	9.197,53	0,00	
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2018	1	5.518,52	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	0,00	7.856,17	
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	0,00	83.243,17	
M	12580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	4.910,11	0,00	
M	12581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	2.946,06	0,00	
M	12582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	52.026,98	0,00	
M	12583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	31.216,19	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
A soma do dia 30/09/2018 é:							207.299,51	207.299,51	
Saldo em 30/09/2018 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:	26.616,75	0,00
Data: 28/09/2018									
M	12001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	124,08	0,00	
M	12003	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	295.471,12	0,00	
M	12004	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	267.341,31	
M	12644	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	29.189,20	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (935,31)									
A soma do dia 28/09/2018 é:							295.595,20	296.530,51	
Saldo em 28/09/2018 é:							25.681,44	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							25.681,44	0,00	
Saldo total:							25.681,44	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:93

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:	228.405,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	42,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	228.363,69	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	12074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/09/2018	09/2018	204,09	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							204,09	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:							228.567,78	0,00	
Saldo de movimento:							42,00	0,00	
Saldo de aplicação:							228.567,78	0,00	
Saldo total:							228.609,78	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:94

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:	213,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	213,98	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/09/2018	09/2018	0,35	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,35	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							214,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							214,33	0,00
Saldo total:							214,33	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:95

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:	1.068,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	12138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	009	0,00	16,61	
M	11958	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	09/2018	0,00	1.333,48	
M	11818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	2.077,05	0,00	
M	11819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/09/2018	1	0,00	311,55	
M	11821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	1	0,00	415,41	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 1 é: 1.350,09									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	2.077,05	2.077,05
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2018									
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	0,00	830,82	
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	519,26	0,00	
M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	1	311,56	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2018 é:	830,82	830,82
							Saldo em 30/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.068,05	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	2,24	0,00	
M	11959	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2018	09/2018	1.333,48	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 1.335,72									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	1.335,72	0,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	2.403,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.403,77	0,00
							Saldo total:	2.403,77	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:96

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:		73.955,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		9,70	0,00	
Data: 13/09/2018									
M	11629	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00773	13/09/2018	91301	0,00	11.060,28	
A soma do dia 13/09/2018 é:							0,00	11.060,28	
Saldo em 13/09/2018 é:							0,00	11.050,58	
Data: 28/09/2018									
M	11986	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00773	28/09/2018	09/2018	73.125,82	0,00	
M	12134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	28/09/2018	92801	0,00	29.369,21	
M	12135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	28/09/2018	92801	0,00	520,55	
M	12136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00773	28/09/2018	92801	0,00	32.165,18	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 92801 é: (62.054,94)									
A soma do dia 28/09/2018 é:							73.125,82	62.054,94	
Saldo em 28/09/2018 é:							20,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		73.946,19	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	11984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	28/09/2018	09/2018	111,71	0,00	
M	11985	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00773	28/09/2018	09/2018	0,00	73.125,82	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (73.014,11)									
A soma do dia 28/09/2018 é:							111,71	73.125,82	
Saldo em 28/09/2018 é:							932,08	0,00	
Saldo de movimento:							20,30	0,00	
Saldo de aplicação:							932,08	0,00	
Saldo total:							952,38	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:97

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:	83.558,36	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:	83.558,36	0,00
Data: 28/09/2018								
M	11943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/09/2018	09/2018	138,13	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							138,13	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							83.696,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							83.696,49	0,00
Saldo total:							83.696,49	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:98

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:	2.949,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.949,11	0,00
Data: 28/09/2018									
M	12083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/09/2018	09/2018	2,64	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							2,64	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:							2.951,75	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.951,75	0,00	
Saldo total:							2.951,75	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:99

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:	2.926,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	12073	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/09/2018	09/2018	2.344,67	0,00	
M	12111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/09/2018	09/2018	0,00	19,00	
M	12203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/09/2018	09/2018	0,00	2.100,43	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (2.119,43)									
M	12258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	28/09/2018	13535	0,00	225,24	
A soma do dia 28/09/2018 é:							2.344,67	2.344,67	
Saldo em 28/09/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.926,78	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	12071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/09/2018	09/2018	2,62	0,00	
M	12072	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/09/2018	09/2018	0,00	2.344,67	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (2.342,05)									
A soma do dia 28/09/2018 é:							2,62	2.344,67	
Saldo em 28/09/2018 é:							584,73	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							584,73	0,00	
Saldo total:							584,73	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:100

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:	91.724,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/09/2018									
M	11465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	04/09/2018	102365	0,00	3.526,00	
M	11466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	04/09/2018	105080	0,00	6.950,00	
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	10.476,00	
Saldo em 04/09/2018 é:							0,00	10.476,00	
Data: 28/09/2018									
M	12070	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/09/2018	09/2018	10.495,00	0,00	
M	12112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	28/09/2018	09208	0,00	19,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							10.495,00	19,00	
Saldo em 28/09/2018 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:	91.724,48	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/09/2018	09/2018	73,56	0,00	
M	12069	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	28/09/2018	09/2018	0,00	10.495,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (10.421,44)									
A soma do dia 28/09/2018 é:							73,56	10.495,00	
Saldo em 28/09/2018 é:							81.303,04	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							81.303,04	0,00	
Saldo total:							81.303,04	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:101

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:	318,16	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:	318,16	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	12084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/09/2018	09/2018	0,28	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,28	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:							318,44	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							318,44	0,00	
Saldo total:							318,44	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:102

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:	3.331,40	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:	3.321,90	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/09/2018	09/2018	2,97	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							2,97	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							3.324,87	0,00
Saldo de movimento:							9,50	0,00
Saldo de aplicação:							3.324,87	0,00
Saldo total:							3.334,37	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:103

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:	36.939,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/09/2018									
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/09/2018	123590	0,00	1.151,10	
							A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00	1.151,10
							Saldo em 17/09/2018 é:	0,00	1.151,10
Data: 28/09/2018									
M	12067	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/09/2018	09/2018	1.160,60	0,00	
M	12113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	28/09/2018	09/2018	0,00	9,50	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	1.160,60	9,50
							Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	36.939,84	0,00
Data: 28/09/2018									
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/09/2018	09/2018	32,53	0,00	
M	12066	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	28/09/2018	09/2018	0,00	1.160,60	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (1.128,07)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	32,53	1.160,60
							Saldo em 28/09/2018 é:	35.811,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	35.811,77	0,00
							Saldo total:	35.811,77	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:104

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:	106.640,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/09/2018									
M	11744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/09/2018	1	8.094,33	0,00	
							A soma do dia 06/09/2018 é:	8.094,33	0,00
							Saldo em 06/09/2018 é:	8.094,33	0,00
Data: 14/09/2018									
M	11742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/09/2018	1	10.140,00	0,00	
M	11743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/09/2018	1	7.500,00	0,00	
M	11745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/09/2018	1	32.480,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 1 é: 50.120,00									
M	11673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/09/2018	20553	0,00	695,95	
M	11674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/09/2018	20553	0,00	76,15	
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 20553 é: (772,10)									
							A soma do dia 14/09/2018 é:	50.120,00	772,10
							Saldo em 14/09/2018 é:	57.442,23	0,00
Data: 17/09/2018									
M	11747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/09/2018	156693	0,00	13.440,00	
M	12264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	17/09/2018	009	0,00	560,00	
A soma do dia 17/09/2018 é:							0,00	14.000,00	
							Saldo em 17/09/2018 é:	43.442,23	0,00
Data: 18/09/2018									
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2018	082018	0,00	13.903,23	
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2018	082018	0,00	502,34	
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (14.405,57)									
							A soma do dia 18/09/2018 é:	0,00	14.405,57
							Saldo em 18/09/2018 é:	29.036,66	0,00
Data: 27/09/2018									
M	11810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/09/2018	1	101,40	0,00	
M	11811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/09/2018	1	1.926,60	0,00	
M	11812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	27/09/2018	1	721,38	0,00	
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 1 é: 2.749,38									
							A soma do dia 27/09/2018 é:	2.749,38	0,00
							Saldo em 27/09/2018 é:	31.786,04	0,00
Data: 28/09/2018									
M	12061	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	28/09/2018	09/2018	0,00	60.191,61	
M	12064	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/09/2018	09/2018	79.133,21	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 18.941,60									
M	12114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	092018	0,00	57,00	
M	12200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	092018	0,00	34.275,64	
M	12201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	092018	0,00	1.119,71	
M	12202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	092018	0,00	1.036,64	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (36.488,99)									
M	12255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/09/2018	13535	0,00	13.613,05	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	79.133,21	110.293,65
							Saldo em 28/09/2018 é:	625,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	106.640,40	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/09/2018									
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/09/2018	09/2018	112,19	0,00	
M	12062	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/09/2018	09/2018	60.191,61	0,00	
M	12063	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/09/2018	09/2018	0,00	79.133,21	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (18.829,41)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	60.303,80	79.133,21
							Saldo em 28/09/2018 é:	87.810,99	0,00
							Saldo de movimento:	625,60	0,00
							Saldo de aplicação:	87.810,99	0,00
							Saldo total:	88.436,59	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:106

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:	422.153,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	19,00	0,00
Data: 13/09/2018									
M	11645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	13/09/2018	186041	0,00	1.395,00	
							A soma do dia 13/09/2018 é:	0,00	1.395,00
							Saldo em 13/09/2018 é:	0,00	1.376,00
Data: 28/09/2018									
M	12056	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00518	28/09/2018	09/2018	0,00	19,00	
M	12059	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/09/2018	09/2018	1.404,50	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: 1.385,50									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	1.404,50	19,00
							Saldo em 28/09/2018 é:	9,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	422.134,67	0,00
Data: 28/09/2018									
M	12055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/09/2018	09/2018	376,50	0,00	
M	12057	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/09/2018	09/2018	19,00	0,00	
M	12058	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00518	28/09/2018	09/2018	0,00	1.404,50	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (1.009,00)									
							A soma do dia 28/09/2018 é:	395,50	1.404,50
							Saldo em 28/09/2018 é:	421.125,67	0,00
							Saldo de movimento:	9,50	0,00
							Saldo de aplicação:	421.125,67	0,00
							Saldo total:	421.135,17	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:107

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



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473089	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647308-9	CONVENIO CAMPO SINTETICO				Saldo anterior:	52.829,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	52.829,65	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	28/09/2018	09/2018	196,26	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							196,26	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							53.025,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							53.025,91	0,00
Saldo total:							53.025,91	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473178	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647317-8	CONV. PAVIMENTAÇÃO PRINCIPE DA PAZ		Saldo anterior:	381,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	381,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							381,24	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							381,24	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473674	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647367-4	MUNICÍPIO DE ARAPUA RUA PARANÁ		Saldo anterior:	45.562,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	45.562,86	0,00	
Data: 28/09/2018									
M	12087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	28/09/2018	09/2018	169,27	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:							169,27	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:							45.732,13	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							45.732,13	0,00	
Saldo total:							45.732,13	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473771	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647377-1	MUNICÍPIO DE ARAPUA PAVIMENTAÇÃO ALTO	Saldo anterior:		98.760,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 24/09/2018								
M	12027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	24/09/2018	5039561	0,00	2.611,31
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	2.611,31
Saldo em 24/09/2018 é:							0,00	2.611,31
Data: 28/09/2018								
M	12257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	28/09/2018	009	0,00	18.000,00
M	12261	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/09/2018	09/2018	20.611,31	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							20.611,31	18.000,00
Saldo em 28/09/2018 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:		98.760,24	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/09/2018	09/2018	366,89	0,00
M	12260	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00787	28/09/2018	09/2018	0,00	20.611,31
M	12262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/09/2018	09/2018	0,63	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09/2018 é: (20.243,79)								
A soma do dia 28/09/2018 é:							367,52	20.611,31
Saldo em 28/09/2018 é:							78.516,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							78.516,45	0,00
Saldo total:							78.516,45	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:112

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:	38,16	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:	38,16	0,00
Data: 28/09/2018								
M	12086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	28/09/2018	09/2018	0,09	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:							0,09	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:							38,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,25	0,00
Saldo total:							38,25	0,00

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

Critérios de seleção:

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