



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	16.267,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,50	0,00
Data: 01/10/2018								
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	27092018	168,54	0,00
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	27092018	70,22	0,00
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	27092018	42,13	0,00
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	27092018	0,53	0,00
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	27092018	0,23	0,00
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	27092018	0,14	0,00
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	27092018	29,67	0,00
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	27092018	0,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 27092018 é: 311,58</b>								
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	28092018	8,33	0,00
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	28092018	3,47	0,00
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	28092018	2,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 28092018 é: 13,88</b>								
<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>							<b>325,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>							<b>334,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2018								
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	28092018	236,07	0,00
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	28092018	98,36	0,00
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	28092018	59,02	0,00
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	28092018	11,86	0,00
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	28092018	288,00	0,00
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	28092018	120,00	0,00
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	28092018	72,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 28092018 é: 885,31</b>								
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>							<b>885,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>							<b>1.220,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2018								
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	01102018	335,10	0,00
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	01102018	139,62	0,00
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	01102018	83,77	0,00
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	01102018	114,72	0,00
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	01102018	47,80	0,00
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	01102018	28,68	0,00
M	13579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	01102018	0,11	0,00
M	13580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	01102018	0,05	0,00
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	01102018	0,03	0,00
M	13582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	01102018	11,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 01102018 é: 761,74</b>								
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	02102018	256,96	0,00
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	02102018	107,07	0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	02102018	64,24	0,00

A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 02102018 é: 428,27

A soma do dia 03/10/2018 é: 1.190,01 0,00

Saldo em 03/10/2018 é: 2.410,28 0,00

Data: 04/10/2018

M	13583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	02102018	215,46	0,00
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	02102018	89,77	0,00
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	02102018	53,86	0,00
M	13586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	02102018	5,81	0,00
M	13587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	02102018	2,43	0,00
M	13588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	02102018	1,46	0,00
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	02102018	23,62	0,00
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	02102018	0,66	0,00
M	13594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	02102018	131,18	0,00
M	13595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	02102018	54,66	0,00
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	02102018	32,79	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 02102018 é: 611,70

A soma do dia 04/10/2018 é: 611,70 0,00

Saldo em 04/10/2018 é: 3.021,98 0,00

Data: 05/10/2018

M	13597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	03102018	39,01	0,00
M	13598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	03102018	16,26	0,00
M	13599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	03102018	9,75	0,00
M	13600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	03102018	1,17	0,00
M	13601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	03102018	0,49	0,00
M	13602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	03102018	0,29	0,00
M	13603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	03102018	17,81	0,00
M	13604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	03102018	0,54	0,00

A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 03102018 é: 85,32

A soma do dia 05/10/2018 é: 85,32 0,00

Saldo em 05/10/2018 é: 3.107,30 0,00

Data: 09/10/2018

M	13629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	05102018	62,46	0,00
M	13630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	05102018	26,02	0,00
M	13631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	05102018	15,61	0,00
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	05102018	1,95	0,00
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	05102018	0,81	0,00
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	05102018	0,49	0,00
M	13635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	05102018	17,81	0,00
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	05102018	0,54	0,00
M	13637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	05102018	49,47	0,00
M	13638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	05102018	14,84	0,00

A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 05102018 é: 190,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	560,00	0,00
<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>							<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>							<b>3.857,30</b>	<b>0,00</b>

Data: 10/10/2018

M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	08102018	118,17	0,00
M	13646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	08102018	49,24	0,00
M	13647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	08102018	29,54	0,00
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	08102018	0,94	0,00
M	13649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	08102018	0,40	0,00
M	13650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	08102018	0,24	0,00
M	13651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	08102018	35,60	0,00
M	13652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	08102018	0,54	0,00

**A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 08102018 é: 234,67**

**A soma do dia 10/10/2018 é: 234,67 0,00**  
**Saldo em 10/10/2018 é: 4.091,97 0,00**

Data: 11/10/2018

M	13653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	09102018	65,29	0,00
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	09102018	27,21	0,00
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	09102018	16,32	0,00
M	13656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	09102018	17,67	0,00
M	13657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	09102018	0,15	0,00
M	13658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	09102018	0,06	0,00
M	13659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	09102018	0,04	0,00
M	13660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	09102018	0,12	0,00

**A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 09102018 é: 126,86**

**A soma do dia 11/10/2018 é: 126,86 0,00**  
**Saldo em 11/10/2018 é: 4.218,83 0,00**

Data: 15/10/2018

M	13664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10102018	61,78	0,00
M	13665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10102018	25,75	0,00
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10102018	15,45	0,00
M	13667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10102018	17,67	0,00
M	13668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10102018	444,00	0,00
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10102018	185,00	0,00
M	13670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10102018	111,00	0,00
M	13671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10102018	0,75	0,00
M	13672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10102018	0,31	0,00
M	13673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10102018	0,19	0,00
M	13674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	10102018	0,12	0,00

**A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 10102018 é: 862,02**

M	13675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	11102018	114,07	0,00
M	13676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	11102018	47,53	0,00
M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	11102018	28,52	0,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 11102018 é: 190,12</b>									
							<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>	<b>1.052,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>	<b>5.270,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/10/2018</b>									
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	15102018	1.920,00	0,00	
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	15102018	800,00	0,00	
M	13680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	15102018	480,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 15102018 é: 3.200,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>8.470,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/2018</b>									
M	13681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	15102018	95,02	0,00	
M	13682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	15102018	39,59	0,00	
M	13683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	15102018	23,76	0,00	
M	13684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	15102018	34,08	0,00	
M	13685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	15102018	136,46	0,00	
M	13686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	15102018	56,86	0,00	
M	13687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	15102018	34,11	0,00	
M	13688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	15102018	1,58	0,00	
M	13689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	15102018	0,66	0,00	
M	13690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	15102018	0,39	0,00	
M	13691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	15102018	0,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 15102018 é: 423,05</b>									
							<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>	<b>423,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>	<b>8.894,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2018</b>									
M	13692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	16102018	660,00	0,00	
M	13693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	16102018	275,00	0,00	
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	16102018	165,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 16102018 é: 1.100,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/10/2018 é:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/10/2018 é:</b>	<b>9.994,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/2018</b>									
M	13704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	17102018	93,86	0,00	
M	13705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	17102018	39,11	0,00	
M	13706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	17102018	23,46	0,00	
M	13707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	17102018	2,81	0,00	
M	13708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	17102018	1,18	0,00	
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	17102018	0,71	0,00	
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	17102018	79,16	0,00	
M	13711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	17102018	35,63	0,00	
M	13712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	17102018	14,85	0,00	
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	17102018	8,91	0,00	
M	13714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	17102018	17,81	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	17102018	0,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 17102018 é: 318,03</b>									
M	13716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	18102018	142,38	0,00	
M	13717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	18102018	59,33	0,00	
M	13718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	18102018	35,60	0,00	
M	13719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	18102018	6.000,00	0,00	
M	13720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	18102018	2.500,00	0,00	
M	13721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	18102018	1.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 18102018 é: 10.237,31</b>									
M	14072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	3307	0,00	25.000,00	
							<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>10.555,34</b>	<b>25.000,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,64</b>
<b>Data: 24/10/2018</b>									
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	22102018	17,92	0,00	
M	13741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	22102018	7,47	0,00	
M	13742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	22102018	4,48	0,00	
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	22102018	0,53	0,00	
M	13744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	22102018	0,23	0,00	
M	13745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	22102018	0,14	0,00	
M	13746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	22102018	17,81	0,00	
M	13747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	22102018	0,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 22102018 é: 49,12</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>	<b>49,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401,52</b>
<b>Data: 25/10/2018</b>									
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	23102018	48,66	0,00	
M	13749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	23102018	20,27	0,00	
M	13750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	23102018	12,16	0,00	
M	13751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	23102018	79,16	0,00	
M	13752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	23102018	600,00	0,00	
M	13753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	23102018	250,00	0,00	
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	23102018	150,00	0,00	
M	13755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	23102018	18,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 23102018 é: 1.178,95</b>									
							<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>	<b>1.178,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,57</b>
<b>Data: 26/10/2018</b>									
M	13756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	24102018	30,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,57</b>
<b>Data: 29/10/2018</b>									
M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	25102018	49,13	0,00	
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	25102018	20,48	0,00	
M	13774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	25102018	12,29	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	25102018	0,77	0,00
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	25102018	0,32	0,00
M	13777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	25102018	0,19	0,00
M	13778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	25102018	11,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 25102018 é: 95,02</b>								
M	13793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	26102018	3.000,00	0,00
M	13794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	26102018	1.250,00	0,00
M	13795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	26102018	750,00	0,00
M	13796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	26102018	227,94	0,00
M	13797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	26102018	94,97	0,00
M	13798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	26102018	56,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 26102018 é: 5.379,89</b>								
<b>A soma do dia 29/10/2018 é:</b>							<b>5.474,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/10/2018 é:</b>							<b>2.282,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2018								
M	13799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	26102018	635,24	0,00
M	13800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	26102018	264,68	0,00
M	13801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	26102018	158,81	0,00
M	13802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	26102018	38,09	0,00
M	13803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	26102018	15,87	0,00
M	13804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	26102018	9,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 26102018 é: 1.122,21</b>								
M	13805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	29102018	110,16	0,00
M	13806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	29102018	45,90	0,00
M	13807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	29102018	27,54	0,00
M	13808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	29102018	1.080,00	0,00
M	13809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	29102018	450,00	0,00
M	13810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	29102018	270,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 29102018 é: 1.983,60</b>								
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>							<b>3.105,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>							<b>5.388,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018								
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	0,00	224,00
M	14090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	140,00	0,00
M	14091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	10	84,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 10 é: 0,00</b>								
M	13480	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	29.135,60
M	13483	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	27.957,10	0,00
M	13985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	261,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (1.439,50)</b>								
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	710100	0,00	88,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>28.181,10</b>	<b>29.708,60</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>3.860,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16.258,10	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	23,40	0,00	
M	13481	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	29.135,60	0,00	
M	13482	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	27.957,10	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 1.201,90</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>29.159,00</b>	<b>27.957,10</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>17.460,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.860,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.460,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>21.320,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	26.434,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30,00	0,00
Data: 01/10/2018								
M	12747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/10/2018	139539	0,00	2.487,00
<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.487,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.457,00</b>
Data: 03/10/2018								
M	12791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/10/2018	121038	0,00	3.513,02
M	12795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/10/2018	121038	0,00	780,98
M	12797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/10/2018	121038	0,00	1.338,94
M	12798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/10/2018	121038	0,00	57,29
<b>A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 121038 é: (5.690,23)</b>								
<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.690,23</b>
<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.147,23</b>
Data: 05/10/2018								
M	12877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/10/2018	010	0,00	313,18
M	12873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/10/2018	64524	0,00	11,00
M	12874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/10/2018	64524	0,00	1.128,00
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 64524 é: (1.139,00)</b>								
M	12872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/10/2018	64589	0,00	350,00
M	12870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/10/2018	64616	0,00	330,00
M	12871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/10/2018	64616	0,00	15,00
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 64616 é: (345,00)</b>								
M	12869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	09/10/2018	64555	0,00	43,96
<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.191,14</b>
<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.338,37</b>
Data: 10/10/2018								
M	12979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	10/10/2018	138651	0,00	1.772,35
M	12985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	10/10/2018	138651	0,00	1.174,80
M	12988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	10/10/2018	138651	0,00	315,25
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 138651 é: (3.262,40)</b>								
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.262,40</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.600,77</b>
Data: 17/10/2018								
M	13114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/10/2018	001	0,00	2.978,16
M	13105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/10/2018	592	0,00	175,29
<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.153,45</b>
<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.754,22</b>
Data: 18/10/2018								
M	13126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/10/2018	8582	0,00	529,25
<b>A soma do dia 18/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>529,25</b>
<b>Saldo em 18/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.283,47</b>
Data: 19/10/2018								
M	13139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/10/2018	010	0,00	52,72
M	13138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/10/2018	134960	0,00	2.748,40
M	13140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/10/2018	15120	0,00	49,00
M	13141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/10/2018	15793	0,00	13,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/10/2018	15793	0,00	13,00
M	13143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/10/2018	15793	0,00	13,00
M	13144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/10/2018	15793	0,00	13,00
M	13145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/10/2018	15793	0,00	13,00
M	13146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/10/2018	15793	0,00	13,00

A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 15793 é: (78,00)

A soma do dia 19/10/2018 é: 0,00 2.928,12

Saldo em 19/10/2018 é: 0,00 20.211,59

Data: 31/10/2018

M	13486	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	10	20.268,59	0,00
M	13986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2018	10	0,00	57,00

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 20.211,59

A soma do dia 31/10/2018 é: 20.268,59 57,00

Saldo em 31/10/2018 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: 26.404,27 0,00

Data: 31/10/2018

M	13484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	10	13,06	0,00
M	13485	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/10/2018	10	0,00	20.268,59

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (20.255,53)

A soma do dia 31/10/2018 é: 13,06 20.268,59

Saldo em 31/10/2018 é: 6.148,74 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 6.148,74 0,00

Saldo total: 6.148,74 0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:10

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



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	144.504,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2018									
M	12745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	01/10/2018	139786	0,00	38,02	
							<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,02</b>
							<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,02</b>
Data: 03/10/2018									
M	12785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/10/2018	5124	0,00	764,84	
							<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>764,84</b>
							<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>802,86</b>
Data: 05/10/2018									
M	12883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/10/2018	199720	0,00	600,00	
M	12879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/10/2018	60591	0,00	40,50	
M	12880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/10/2018	60595	0,00	431,11	
M	12881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/10/2018	60595	0,00	232,50	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 60595 é: (663,61)</b>									
M	12878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/10/2018	60600	0,00	80,00	
							<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,11</b>
							<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,97</b>
Data: 09/10/2018									
M	12903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/10/2018	13946	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,47</b>
Data: 10/10/2018									
M	12977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/10/2018	139537	0,00	304,74	
							<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>304,74</b>
							<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,21</b>
Data: 17/10/2018									
M	13110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/10/2018	110595	0,00	31,51	
M	13101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/10/2018	16750	0,00	33,52	
							<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,03</b>
							<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597,24</b>
Data: 19/10/2018									
M	13134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/10/2018	0010	0,00	1.100,00	
M	13135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/10/2018	134209	0,00	1.400,00	
M	13133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/10/2018	14463	0,00	2.690,00	
M	13137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/10/2018	14641	0,00	36,00	
M	13136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/10/2018	14642	0,00	26,00	
							<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.849,24</b>
Data: 31/10/2018									
M	13492	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	10	7.896,74	0,00	
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/10/2018	10	0,00	47,50	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 7.849,24</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>7.896,74</b>	<b>47,50</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	144.504,00	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	10	145,49	0,00	
M	13491	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/10/2018	10	0,00	7.896,74	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (7.751,25)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>145,49</b>	<b>7.896,74</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>136.752,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>136.752,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>136.752,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	676,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	676,43	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	10	0,69	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>677,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>677,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>677,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	43.481,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43.481,83	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2018	10	45,00	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>43.526,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>43.526,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>43.526,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	24.793,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.381,01	0,00
Data: 16/10/2018								
M	13044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2018	092018	0,00	3.379,63
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.379,63</b>
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>							<b>9.001,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018								
M	14024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2003	175528	0,00	800,00
M	13315	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/10/2018	10	0,00	9.001,38
M	13318	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2018	10	11.141,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 2.139,89</b>								
M	14155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2018	10/18	13.713,74	0,00
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	618,70
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	800,00
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	800,00
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	800,00
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	800,00
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	800,00
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	450,00
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	550,00
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	722,57
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	800,00
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	800,00
M	14025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	800,00
M	14026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	800,00
M	14027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2018	175528	0,00	800,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 175528 é: (10.341,27)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>24.855,01</b>	<b>20.142,65</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>13.713,74</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.412,54	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2018	10	32,91	0,00
M	13316	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2018	10	9.001,38	0,00
M	13317	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/10/2018	10	0,00	11.141,27
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (2.106,98)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>9.034,29</b>	<b>11.141,27</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>10.305,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>13.713,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.305,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>24.019,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:16

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	12.692,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2018								
M	12720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2018	100101	0,00	283,20
M	12724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2018	100102	0,00	698,33
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2018	100102	0,00	186,26
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 100102 é: (884,59)</b>								
M	12726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2018	23154	0,00	913,20
M	12722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2018	25880	0,00	379,35
M	12723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2018	25880	0,00	301,15
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 25880 é: (680,50)</b>								
M	12721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2018	28659	0,00	285,77
M	12709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2018	29881	0,00	816,23
M	12710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2018	29881	0,00	582,66
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 29881 é: (1.398,89)</b>								
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2018	53000	0,00	256,65
M	12727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2018	53000	0,00	479,90
M	12728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2018	53000	0,00	486,75
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 53000 é: (1.223,30)</b>								
<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.669,45</b>
<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.669,45</b>
Data: 04/10/2018								
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/10/2018	1	1.054,60	0,00
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/10/2018	1	21,20	0,00
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/10/2018	1	1.620,00	0,00
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/10/2018	1	44,80	0,00
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/10/2018	1	1.690,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 1 é: 4.431,20</b>								
M	12842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/10/2018	100401	0,00	827,57
M	12843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/10/2018	100401	0,00	710,98
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 100401 é: (1.538,55)</b>								
M	12846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/10/2018	100402	0,00	653,70
M	12847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/10/2018	100403	0,00	141,60
M	12848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/10/2018	13440	0,00	604,10
M	12845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/10/2018	28659	0,00	431,00
M	12838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/10/2018	29881	0,00	477,06
M	12839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/10/2018	29881	0,00	76,80
M	12840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/10/2018	29881	0,00	38,40
M	12841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/10/2018	29881	0,00	477,06
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 29881 é: (1.069,32)</b>								
M	12844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/10/2018	53000	0,00	1.405,65
M	12849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/10/2018	61439	0,00	977,56



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:17

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>	<b>4.431,20</b>	<b>6.821,48</b>
							<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059,73</b>
<b>Data: 05/10/2018</b>									
M	12884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	05/10/2018	008	0,00	9,80	
							<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>
							<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.069,53</b>
<b>Data: 17/10/2018</b>									
M	13096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	17/10/2018	53000	0,00	44,10	
							<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,10</b>
							<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.113,63</b>
<b>Data: 22/10/2018</b>									
M	13170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	22/10/2018	102201	0,00	614,49	
M	13171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	22/10/2018	102202	0,00	531,01	
M	13172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	22/10/2018	12203	0,00	416,49	
M	13169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	22/10/2018	25880	0,00	51,90	
M	13173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	22/10/2018	29881	0,00	331,45	
M	13174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	22/10/2018	29881	0,00	381,25	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 29881 é: (712,70)</b>							<b>A soma do dia 22/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,59</b>
							<b>Saldo em 22/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440,22</b>
<b>Data: 26/10/2018</b>									
M	13249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	102,601	0,00	726,71	
M	13250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	102601	0,00	669,59	
M	13251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	102601	0,00	21,53	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 102601 é: (691,12)</b>									
M	13242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	25880	0,00	140,13	
M	13244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	25880	0,00	51,90	
M	13245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	25880	0,00	51,90	
M	13246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	25880	0,00	88,23	
M	13247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	25880	0,00	456,75	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 25880 é: (788,91)</b>									
M	13248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	28659	0,00	21,25	
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	53000	0,00	20,76	
M	13241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	530000	0,00	446,47	
							<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,22</b>
							<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.135,44</b>
<b>Data: 31/10/2018</b>									
E	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	102,601	726,71	0,00	
E	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	102601	669,59	0,00	
E	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/10/2018	102601	21,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 102601 é: 691,12</b>									
M	13382	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/10/2018	10	12.681,08	0,00	
M	13981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	31/10/2018	23154	0,00	555,20	
M	13980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	31/10/2018	29881	0,00	408,25	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>14.098,91</b>	<b>963,45</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	12.692,98	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/10/2018	10	8,46	0,00	
M	13381	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/10/2018	10	0,00	12.681,08	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (12.672,62)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>8,46</b>	<b>12.681,08</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>20,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>20,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24306	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%			Saldo anterior:	32.597,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.922,76	0,00
Data: 01/10/2018								
M	12730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2018	26632	0,00	40,50
M	12729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2018	30968	0,00	40,50
<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>							<b>7.841,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2018								
M	12658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/10/2018	1	10.807,19	0,00
M	12760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2018	611123	0,00	800,00
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>							<b>10.807,19</b>	<b>800,00</b>
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>							<b>17.848,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2018								
M	13496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/10/2018	10	0,00	39,11
M	12811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	118007	0,00	348,00
M	12812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	14813	0,00	201,60
M	12813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	14813	0,00	9,00
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 14813 é: (210,60)</b>								
M	12808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	28659	0,00	469,24
M	12815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	28659	0,00	429,60
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 28659 é: (898,84)</b>								
M	12814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	28852	0,00	460,00
M	12810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	30968	0,00	162,00
M	12805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	33648	0,00	85,50
M	12806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	33648	0,00	716,00
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 33648 é: (801,50)</b>								
M	12809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	35285	0,00	40,50
M	12807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2018	49155	0,00	1.190,89
<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.151,44</b>
<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>							<b>13.697,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2018								
M	12662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2018	1	3.976,36	0,00
M	12960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2018	25802	0,00	40,50
<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>							<b>3.976,36</b>	<b>40,50</b>
<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>							<b>17.633,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2018								
M	12650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2018	1	43.863,07	0,00
M	12655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2018	1	8.688,75	0,00
M	12671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2018	1	520,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1 é: 53.072,21</b>								
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>							<b>53.072,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>							<b>70.705,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2018								
M	12992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2018	55126	0,00	1.705,92
<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.705,92</b>
<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>							<b>68.999,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2018								



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	092018	0,00	9.425,82
M	13051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2018	092018	0,00	645,63
<b>A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (10.071,45)</b>								
M	12666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/10/2018	1	14.503,69	0,00
M	13009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	20502	0,00	5.260,00
M	13004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	20505	0,00	5.780,00
M	13005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	20505	0,00	3.480,00
<b>A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 20505 é: (9.260,00)</b>								
M	13010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	22012	0,00	2.690,00
M	13006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	28222	0,00	3.348,00
M	13007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	28659	0,00	1.405,15
M	13008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	30968	0,00	202,50
M	13003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	35285	0,00	40,50
M	13012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2018	75864	0,00	30.000,00
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>							<b>14.503,69</b>	<b>62.277,60</b>
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>							<b>21.225,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/2018</b>								
M	12684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2018	1	9.279,87	0,00
M	12688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2018	1	259,71	0,00
M	12693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/10/2018	1	219,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 1 é: 9.759,18</b>								
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>							<b>9.759,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>							<b>30.984,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/10/2018</b>								
M	12698	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/10/2018	1	18.195,35	0,00
M	13191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	11060	0,00	623,40
M	13192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	12988	0,00	40,50
M	13189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	28659	0,00	23,60
M	13187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	30778	0,00	912,00
M	13188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	30968	0,00	202,50
M	13190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	35265	0,00	149,50
M	13193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	35285	0,00	40,50
M	13194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/10/2018	35285	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 35285 é: (81,00)</b>								
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>							<b>18.195,35</b>	<b>2.032,50</b>
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>							<b>47.147,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2018</b>								
M	13237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	12988	0,00	40,50
M	13238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	8395	0,00	40,50
M	13239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2018	8395	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 8395 é: (81,00)</b>								
<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>							<b>47.026,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2018</b>								



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/10/2018	30968	0,00	162,00	
<b>A soma do dia 29/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	
<b>Saldo em 29/10/2018 é:</b>							<b>46.864,28</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/10/2018									
M	13274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	1	32.702,76	0,00	
M	13283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	1	45,82	0,00	
M	13286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	1	10.488,05	0,00	
M	13291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2018	1	99,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 1 é:</b>							<b>43.336,05</b>		
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2018	102018.	0,00	49.723,60	
M	13908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2018	102018.	0,00	2.603,54	
M	13909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2018	102018.	0,00	4.396,64	
M	13910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2018	102018.	0,00	4.688,90	
M	14043	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/10/2018	102018.	0,00	95,25	
M	14044	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/10/2018	102018.	0,00	1.567,96	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018. é:</b>							<b>(63.075,89)</b>		
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>							<b>43.336,05</b>	<b>63.075,89</b>	
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>							<b>27.124,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2018									
M	13278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	1	311,55	0,00	
M	13457	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/10/2018	10	0,00	93.551,94	
M	13460	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	10	84.891,45	0,00	
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	10	0,00	10,15	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>(8.670,64)</b>		
M	14157	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	10/18	8.490,76	0,00	
M	14041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2018	13535	0,00	18.124,85	
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	175528	0,00	600,00	
M	13936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2018	30968	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>93.693,76</b>	<b>112.327,44</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>8.490,76</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	24.674,64	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	10	101,79	0,00	
M	13458	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2018	10	93.551,94	0,00	
M	13459	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/10/2018	10	0,00	84.891,45	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>8.762,28</b>		
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>93.653,73</b>	<b>84.891,45</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>33.436,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8.490,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33.436,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>41.927,68</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:22

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:	3.545,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.545,63	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/10/2018	10	6,83	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>6,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>3.552,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.552,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.552,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	17.174,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2018									
M	13823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	957	208,91	0,00	
							<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>	<b>208,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>	<b>208,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2018									
M	14045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2018	61114	0,00	14.000,00	
							<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
							<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.791,09</b>
Data: 04/10/2018									
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	10	39,11	0,00	
							<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>	<b>39,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.751,98</b>
Data: 10/10/2018									
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	57.925,01	0,00	
M	12653	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	1	0,00	11.585,00	
M	12654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	1	0,00	8.688,75	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1 é:</b>							<b>37.651,26</b>		
M	12970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	10	0,00	463,40	
M	13824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	957	75,44	0,00	
M	13825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	957	31,44	0,00	
M	13826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	957	18,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 957 é:</b>							<b>125,74</b>		
							<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>	<b>58.050,75</b>	<b>20.737,15</b>
							<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>	<b>23.561,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2018									
M	12994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	101101	0,00	28.000,00	
							<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
							<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.438,38</b>
Data: 19/10/2018									
M	13150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	010	0,00	13,85	
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	1.731,41	0,00	
M	12687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	1	0,00	259,71	
M	12689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	1	0,00	346,28	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 1 é:</b>							<b>1.125,42</b>		
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	23,94	0,00	
							<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>1.755,35</b>	<b>619,84</b>
							<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,87</b>
Data: 22/10/2018									
M	13827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	957	106,42	0,00	
M	13828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	957	44,35	0,00	
M	13829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2018	957	26,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 957 é:</b>							<b>177,38</b>		
							<b>A soma do dia 22/10/2018 é:</b>	<b>177,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,49</b>
Data: 26/10/2018									
M	13830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	957	484,88	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	957	202,04	0,00	
M	13832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2018	957	121,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 957 é: 808,14</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>	<b>808,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,35</b>
<b>Data: 29/10/2018</b>									
M	13833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	957	428,18	0,00	
M	13834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	957	178,41	0,00	
M	13835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2018	957	107,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 957 é: 713,63</b>									
							<b>A soma do dia 29/10/2018 é:</b>	<b>713,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,72</b>
<b>Data: 30/10/2018</b>									
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	305,52	0,00	
M	13281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	1	0,00	61,10	
M	13282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	1	0,00	45,82	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 1 é: 198,60</b>									
M	13303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	10	0,00	2,44	
M	14082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	61112	0,00	10.000,00	
							<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>305,52</b>	<b>10.109,36</b>
							<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.407,56</b>
<b>Data: 31/10/2018</b>									
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	10	0,00	15,65	
M	14088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	10	9,78	0,00	
M	14089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2018	10	5,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	0,00	23.170,00	
M	14108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	14.481,25	0,00	
M	14109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	8.688,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	0,00	692,56	
M	14110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	432,85	0,00	
M	14111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	259,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	0,00	9,58	
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	5,99	0,00	
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	10	3,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	0,00	122,21	
M	14112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	76,38	0,00	
M	14113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	45,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	0,00	12,83	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13472	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	40.396,28	
M	13475	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	52.617,85	0,00	
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	10,15	
M	14081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	32,07	0,00	
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	8,02	0,00	
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	4,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 12.243,49</b>									
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	26335	0,00	689,28	
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	26335	0,00	218,70	
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	26335	0,00	160,60	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 26335 é: (1.068,58)</b>									
M	13836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	957	232,65	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>76.905,40</b>	<b>65.497,84</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17.174,50	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	18,69	0,00	
M	13473	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	40.396,28	0,00	
M	13474	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	52.617,85	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (12.202,88)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>40.414,97</b>	<b>52.617,85</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>4.971,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.971,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>4.971,62</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	38.643,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.324,53	0,00
Data: 01/10/2018								
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2018	14813	0,00	350,44
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2018	14813	0,00	170,04
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 14813 é: (520,48)</b>								
M	12705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2018	32228	0,00	13,00
M	12751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2018	611123	0,00	636,60
<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.170,08</b>
<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>							<b>12.154,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2018								
M	12753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	611123	0,00	800,00
M	12756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	611123	0,00	800,00
M	12757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	611123	0,00	800,00
M	12758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	611123	0,00	800,00
M	12759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	611123	0,00	800,00
M	12765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	611123	0,00	800,00
M	12767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	611123	0,00	800,00
M	12768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	611123	0,00	800,00
M	12769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	611123	0,00	800,00
M	12770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	611123	0,00	800,00
M	12774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2018	611123	0,00	1.672,92
<b>A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 611123 é: (9.672,92)</b>								
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.672,92</b>
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>							<b>2.481,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2018								
M	12786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2018	5124	0,00	1.392,29
M	12799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2018	5124	0,00	3.953,40
<b>A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 5124 é: (5.345,69)</b>								
M	12783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2018	8117	0,00	1.160,00
<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.505,69</b>
<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.024,16</b>
Data: 09/10/2018								
M	12901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/10/2018	32228	0,00	45,90
M	12912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/10/2018	100901	0,00	1.119,12
<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.165,02</b>
<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.189,18</b>
Data: 10/10/2018								
M	12974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2018	5124	0,00	763,98
M	12982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2018	5124	0,00	712,50
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 5124 é: (1.476,48)</b>								
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.476,48</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.665,66</b>
Data: 16/10/2018								
M	13037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	092018	0,00	4.329,50
M	13038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	092018	0,00	645,63



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	092018	0,00	552,58	
M	13046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2018	092018	0,00	262,77	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (5.790,48)</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,48</b>
							<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.456,14</b>
<b>Data: 17/10/2018</b>									
M	13097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2018	101701	0,00	1.020,00	
M	13116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/10/2018	611123	0,00	736,57	
							<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,57</b>
							<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.212,71</b>
<b>Data: 22/10/2018</b>									
M	13175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2018	11086	0,00	91,80	
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2018	11086	0,00	29,90	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 11086 é: (121,70)</b>									
M	13177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2018	28659	0,00	199,00	
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2018	35265	0,00	598,00	
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2018	35265	0,00	299,00	
M	13180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2018	35265	0,00	299,00	
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2018	35265	0,00	74,75	
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2018	35265	0,00	373,75	
M	13183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2018	35265	0,00	149,50	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 35265 é: (1.794,00)</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,70</b>
							<b>Saldo em 22/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.327,41</b>
<b>Data: 30/10/2018</b>									
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2018	102018.	0,00	11.523,60	
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2018	102018.	0,00	2.603,54	
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2018	102018.	0,00	2.296,21	
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2018	102018.	0,00	5.780,40	
M	13904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2018	102018.	0,00	807,24	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018. é: (23.010,99)</b>									
M	14032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2018	61112	40.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.010,99</b>
							<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>661,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2018</b>									
M	13442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/10/2018	10	0,00	23.358,94	
M	13445	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2018	10	36.308,76	0,00	
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	10	0,00	30,45	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 12.919,37</b>									
M	14153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2018	10/18	11.408,16	0,00	
M	13956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	103101	0,00	1.146,67	
M	13957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	103101	0,00	1.176,67	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 103101 é: (2.323,34)</b>									
M	13958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	103102	0,00	700,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	10615	0,00	144,60	
M	13960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	11855	0,00	76,80	
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	12080	0,00	159,04	
M	14033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/10/2018	13535	0,00	5.285,37	
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	17767	0,00	102,00	
M	13964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	25880	0,00	1.470,72	
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	26335	0,00	44,90	
M	13954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	31117	0,00	2.862,00	
M	13944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	32228	0,00	45,90	
M	13945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	32228	0,00	13,00	
M	13946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	32228	0,00	45,90	
M	13947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	32228	0,00	45,90	
M	13948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	32228	0,00	45,90	
M	13950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	32228	0,00	45,90	
M	13951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	32228	0,00	45,90	
M	13952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	32228	0,00	45,90	
M	13955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	32228	0,00	13,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 32228 é: (347,30)</b>									
M	13949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	3228	0,00	45,90	
M	13953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2018	37568	0,00	19,90	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>47.716,92</b>	<b>36.971,26</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>11.407,26</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	25.318,81	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2018	10	22,31	0,00	
M	13443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2018	10	23.358,94	0,00	
M	13444	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/10/2018	10	0,00	36.308,76	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (12.927,51)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>23.381,25</b>	<b>36.308,76</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>12.391,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.407,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.391,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>23.798,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:29

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:	416,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	416,42	0,00	
Data: 30/10/2018									
M	14036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	8434	1.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>1.416,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018									
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	1.366,80	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,80</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>49,62</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>49,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO	Saldo anterior:		1.635,21	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: 04/10/2018									
M	12832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2000	100401	0,00	300,00	
M	12837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	1528	0,00	44,99	
M	12828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	35265	0,00	74,75	
M	12829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	35265	0,00	373,75	
M	12830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	35265	0,00	373,75	
M	12831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	35265	0,00	74,75	
M	12833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	35265	0,00	90,00	
M	12834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	35265	0,00	74,75	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 35265 é: (1.061,75)</b>									
M	12804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	352659	0,00	74,75	
M	12835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	6542	0,00	40,50	
M	12836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	6554	0,00	126,00	
							<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,99</b>
							<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,99</b>
Data: 10/10/2018									
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	3.469,28	0,00	
M	12669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	1	0,00	693,85	
M	12670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	1	0,00	520,39	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1 é: 2.255,04</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>	<b>3.469,28</b>	<b>1.214,24</b>
							<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>	<b>607,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2018									
M	13128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	101801	0,00	670,39	
M	13127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	101802	0,00	461,58	
							<b>A soma do dia 18/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,97</b>
							<b>Saldo em 18/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>524,92</b>
Data: 19/10/2018									
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	1.464,05	0,00	
M	12691	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	1	0,00	292,81	
M	12692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	1	0,00	219,60	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 1 é: 951,64</b>									
							<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>1.464,05</b>	<b>512,41</b>
							<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>426,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2018									
M	13288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	662,85	0,00	
M	13289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	1	0,00	132,57	
M	13290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	1	0,00	99,42	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 1 é: 430,86</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>662,85</b>	<b>231,99</b>
							<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>857,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018									
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	0,00	1.387,71	
M	14146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	867,32	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	520,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	0,00	585,62	
M	14148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	366,01	0,00	
M	14149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	219,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	0,00	265,14	
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	165,71	0,00	
M	14151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	99,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	13447	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	3.592,55	
M	13450	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	2.755,27	0,00	
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	20,30	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (857,58)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>4.993,74</b>	<b>5.851,32</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.635,21	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	3,16	0,00	
M	13448	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	3.592,55	0,00	
M	13449	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	2.755,27	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 840,44</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>3.595,71</b>	<b>2.755,27</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>2.475,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.475,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.475,65</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:32

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:	24.598,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/10/2018									
M	12794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/10/2018	5124	0,00	1.234,35	
M	12801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/10/2018	5124	0,00	4.712,61	
M	12802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/10/2018	5124	0,00	72,99	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 5124 é: (6.019,95)</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,95</b>
							<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,95</b>
Data: 10/10/2018									
M	12983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/10/2018	5124	0,00	12.946,56	
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.946,56</b>	
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.966,51</b>	
Data: 23/10/2018									
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/10/2018	1	12.661,23	0,00	
M	13217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/10/2018	10	0,00	126,61	
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>							<b>12.661,23</b>	<b>126,61</b>	
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.431,89</b>	
Data: 31/10/2018									
M	13323	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/10/2018	10	0,00	12.534,62	
M	13326	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2018	10	18.966,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 6.431,89</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>18.966,51</b>	<b>12.534,62</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.598,06	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2018	10	28,31	0,00	
M	13324	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2018	10	12.534,62	0,00	
M	13325	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/10/2018	10	0,00	18.966,51	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (6.403,58)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>12.562,93</b>	<b>18.966,51</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>18.194,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.194,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.194,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	15.858,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2018									
M	12711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/10/2018	26335	0,00	1.060,00	
							<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>
Data: 16/10/2018									
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/10/2018	1	10.822,49	0,00	
							<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>10.822,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>9.762,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018									
M	13329	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/10/2018	10	0,00	10.822,49	
M	13332	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2018	10	1.060,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (9.762,49)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>1.060,00</b>	<b>10.822,49</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	15.858,54	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2018	10	38,98	0,00	
M	13330	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2018	10	10.822,49	0,00	
M	13331	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/10/2018	10	0,00	1.060,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 9.801,47</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>10.861,47</b>	<b>1.060,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>25.660,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.660,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>25.660,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:34

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:	709,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	709,35	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	1,36	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>1,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>710,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>710,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>710,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:35

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:	209,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2018									
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/10/2018	1	3.409,84	0,00	
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/10/2018	1	394,02	0,00	
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/10/2018	1	909,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 1 é: 4.713,15</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>	<b>4.713,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>	<b>4.713,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2018									
M	12981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	10/10/2018	5124	0,00	1.125,60	
M	12986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	10/10/2018	5124	0,00	3.374,40	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 5124 é: (4.500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
							<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>	<b>213,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2018									
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/10/2018	1	3.409,84	0,00	
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/10/2018	1	394,02	0,00	
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/10/2018	1	909,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 1 é: 4.713,15</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>4.713,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>4.926,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018									
M	13334	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/10/2018	10	0,00	9.426,30	
M	13337	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2018	10	4.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (4.926,30)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.426,30</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	209,40	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2018	10	4,02	0,00	
M	13335	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2018	10	9.426,30	0,00	
M	13336	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/10/2018	10	0,00	4.500,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 4.930,32</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>9.430,32</b>	<b>4.500,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>5.139,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.139,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.139,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:36

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:	101.814,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	101.814,19	0,00
Data: 01/10/2018									
M	13152	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/10/2018	09	0,00	13.564,30	
M	13153	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/10/2018	09	0,00	15.977,58	
M	13154	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/10/2018	09	0,00	225,48	
M	13155	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/10/2018	09	0,00	329,64	
M	13156	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/10/2018	09	0,00	506,78	
M	13157	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/10/2018	09	0,00	381,60	
M	13158	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/10/2018	09	0,00	477,00	
M	13159	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/10/2018	09	0,00	400,85	
M	13160	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/10/2018	09	0,00	9.035,76	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 09 é: (40.898,99)</b>									
E	594	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2018	10/2018	480,24	0,00	
M	14066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2018	10/2018	0,00	46.097,75	
M	14068	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2018	10/2018	0,00	658,09	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 10/2018 é: (46.275,60)</b>									
<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>							<b>480,24</b>	<b>87.654,83</b>	
<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>							<b>14.639,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/10/2018									
M	13549	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	04/10/2018	010	0,00	39,11	
M	13497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2018	10	39,11	0,00	
<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>							<b>39,11</b>	<b>39,11</b>	
<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>							<b>14.639,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/10/2018									
M	13550	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	09/10/2018	010	0,00	560,00	
M	13500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2018	10	560,00	0,00	
<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>							<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	
<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>							<b>14.639,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/10/2018									
M	13551	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	19/10/2018	010	0,00	23,94	
M	13504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/10/2018	10	23,94	0,00	
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>							<b>23,94</b>	<b>23,94</b>	
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>							<b>14.639,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/10/2018									
M	14067	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/10/2018	10/2018	0,00	14.876,24	
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.876,24</b>	
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>236,64</b>	
Data: 31/10/2018									
M	14080	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	31/10/2018	01	0,00	32,07	
M	14079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	010	32,07	0,00	
M	14034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	13535	5.285,37	0,00	
M	14040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	13535	906,78	0,00	
M	14042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	13535	18.124,85	0,00	
M	14054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	13535	5.407,18	0,00	
M	14056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	13535	13.952,86	0,00	
M	14058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	13535	1.270,43	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	13535	45.444,41	0,00	
M	14062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2018	13535	10.690,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 13535 é: 101.082,15</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>101.114,22</b>	<b>32,07</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>100.845,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>100.845,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>100.845,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:38

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:	119,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	118,81	0,00
Data: 31/10/2018								
M	14161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2018	10/18	252,63	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>252,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>371,44</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,37	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>371,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>371,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:39

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	813,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/10/2018								
M	12886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	32228	0,00	55,00
M	12887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	32228	0,00	45,90
M	12888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	32228	0,00	45,90
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	32228	0,00	45,90
M	12890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	32228	0,00	45,90
M	12891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	32228	0,00	45,90
M	12892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	32228	0,00	45,90
M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	32228	0,00	45,90
M	12894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	32228	0,00	45,90
M	12895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	32228	0,00	45,90
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 32228 é: (468,10)</b>								
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	34714	0,00	24,90
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	34714	0,00	41,50
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 34714 é: (66,40)</b>								
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	37563	0,00	19,90
M	12900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	37568	0,00	19,90
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	5227	0,00	120,00
<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>694,30</b>
<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>694,30</b>
Data: 10/10/2018								
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	701,84	0,00
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>							<b>701,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>							<b>7,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018								
M	13349	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	701,84
M	13352	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	694,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (7,54)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>694,30</b>	<b>701,84</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	813,65	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	1,51	0,00
M	13350	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	701,84	0,00
M	13351	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	694,30
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 9,05</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>703,35</b>	<b>694,30</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>822,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>822,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>822,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	306.082,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2018									
M	13837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	1	347,08	0,00	
M	13838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	1	0,00	69,41	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 1 é: 277,67</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>	<b>347,08</b>	<b>69,41</b>
							<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>	<b>277,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2018									
M	13839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	1	45,10	0,00	
M	13840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	1	0,00	9,02	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 1 é: 36,08</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>	<b>45,10</b>	<b>9,02</b>
							<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>	<b>313,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2018									
M	13841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	1	162,66	0,00	
M	13842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2018	1	0,00	32,53	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 1 é: 130,13</b>									
							<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>	<b>162,66</b>	<b>32,53</b>
							<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>	<b>443,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2018									
M	13843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	1	192,53	0,00	
M	13844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	1	0,00	38,50	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 1 é: 154,03</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>	<b>192,53</b>	<b>38,50</b>
							<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>	<b>597,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2018									
M	13845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	310,00	0,00	
M	13846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	1	0,00	62,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1 é: 248,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>	<b>310,00</b>	<b>62,00</b>
							<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>	<b>845,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/2018									
M	13847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	388,76	0,00	
M	13848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	175269	0,00	77,75	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 1 é: 311,01</b>									
							<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>	<b>388,76</b>	<b>77,75</b>
							<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>	<b>1.156,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2018									
M	13849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	1	158,35	0,00	
M	13850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	1	0,00	31,67	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 1 é: 126,68</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>158,35</b>	<b>31,67</b>
							<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>1.283,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2018									
M	13851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	1	23,95	0,00	
M	13852	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	1	0,00	4,79	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 1 é: 19,16</b>									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>	<b>23,95</b>	<b>4,79</b>
							<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>	<b>1.302,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2018</b>									
M	13853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	1	66,75	0,00	
M	13854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	1	0,00	13,35	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 1 é: 53,40</b>							<b>A soma do dia 18/10/2018 é:</b>	<b>66,75</b>	<b>13,35</b>
							<b>Saldo em 18/10/2018 é:</b>	<b>1.356,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2018</b>									
M	13855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	1	54,82	0,00	
M	13856	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	1	0,00	10,96	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 1 é: 43,86</b>							<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>	<b>54,82</b>	<b>10,96</b>
							<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>	<b>1.400,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2018</b>									
M	13857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	61112	0,00	8.000,00	
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
							<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.599,98</b>
<b>Data: 31/10/2018</b>									
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	1	0,00	138,83	
M	14126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	1	86,77	0,00	
M	14127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	1	52,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	1	0,00	18,05	
M	14128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	1	11,28	0,00	
M	14129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	1	6,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	1	0,00	65,07	
M	14130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	1	40,67	0,00	
M	14131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	1	24,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	1	0,00	77,01	
M	14132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	1	48,13	0,00	
M	14133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	1	28,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	0,00	124,00	
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	0,00	155,50	
M	14134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	77,50	0,00	
M	14135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	46,50	0,00	
M	14136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	97,19	0,00	
M	14137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	58,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	1	0,00	63,34	
M	14138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	1	39,59	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	1	23,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	1	0,00	9,58	
M	14140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	1	5,99	0,00	
M	14141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	1	3,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	1	0,00	26,70	
M	14142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	1	16,69	0,00	
M	14143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	1	10,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	1	0,00	21,93	
M	14144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	1	13,71	0,00	
M	14145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	1	8,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	13344	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	1.400,02	
M	13347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	8.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 6.599,98</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>8.700,01</b>	<b>2.100,03</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	306.082,65	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	590,15	0,00	
M	13345	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	1.400,02	0,00	
M	13346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	8.000,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (6.009,83)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>1.990,17</b>	<b>8.000,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>300.072,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>300.072,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>300.072,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:43

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:							52.832,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							637,72	0,00	
Data: 01/10/2018									
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/09/2018	1	0,00	3.964,55	
							<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,55</b>
							<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326,83</b>
Data: 09/10/2018									
M	12911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/10/2018	10	0,00	10.243,02	
							<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.243,02</b>
							<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.569,85</b>
Data: 15/10/2018									
M	14077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/10/2018	1	784,59	0,00	
							<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>	<b>784,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.785,26</b>
Data: 31/10/2018									
M	14078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/10/2018	010	0,00	32,07	
M	13339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/10/2018	10	0,00	1.422,31	
M	13342	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2018	10	16.275,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>14.852,95</b>		
M	14159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2018	10/18	701,84	0,00	
M	13940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/10/2018	29586	0,00	58,79	
M	13941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/10/2018	29586	0,00	978,07	
M	13942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/10/2018	29586	0,00	998,76	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 29586 é:</b>							<b>(2.035,62)</b>		
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>16.977,10</b>	<b>3.490,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>701,84</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							52.194,63	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2018	10	78,38	0,00	
M	13340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2018	10	1.422,31	0,00	
M	13341	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/10/2018	10	0,00	16.275,26	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>(14.774,57)</b>		
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>1.500,69</b>	<b>16.275,26</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>37.420,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>701,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>37.420,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>38.121,90</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:44

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:	9.399,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.854,37	0,00
Data: 01/10/2018								
M	12739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	0425	0,00	45,70
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	1000101	0,00	2.704,17
M	12735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	100103	0,00	40,50
M	12733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	21867	0,00	32,50
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	23154	0,00	115,42
M	12740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	29881	0,00	223,92
M	12741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	29881	0,00	578,46
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 29881 é: (802,38)</b>								
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	32228	0,00	13,00
M	12737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	32228	0,00	13,00
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 32228 é: (26,00)</b>								
M	12734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	5008	0,00	45,69
M	12731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	5024	0,00	943,92
M	12742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	61027	0,00	787,50
M	12732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	80151	0,00	41,00
<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.584,78</b>
<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>							<b>1.269,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2018								
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	1	72.047,96	0,00
M	12657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2018	1	0,00	10.807,19
M	12659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	1	0,00	14.409,59
<b>A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 1 é: 46.831,18</b>								
M	12781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	100201	0,00	91,50
M	12779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	34759	0,00	3.000,00
M	12780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	8389	0,00	297,20
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>							<b>72.047,96</b>	<b>28.605,48</b>
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>							<b>44.712,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2018								
M	12782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2018	35897	0,00	30.000,00
M	14046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	61114	14.000,00	0,00
<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>							<b>14.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>							<b>28.712,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2018								
M	12875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100501	0,00	2.312,80
<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.312,80</b>
<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>							<b>26.399,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2018								
M	12885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/10/2018	100503	0,00	130,61
<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>130,61</b>
<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>							<b>26.268,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2018								
M	12939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2000	26335	0,00	113,63
M	12948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2000	68192	0,00	767,23



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	1	26.509,11	0,00
M	12661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	1	0,00	3.976,36
M	12663	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	1	0,00	5.301,82
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 1 é: 17.230,93</b>								
M	12961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100901	0,00	643,40
M	12913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100902	0,00	17,95
M	12914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100903	0,00	17,95
M	12923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100904	0,00	230,79
M	12925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100905	0,00	1.985,00
M	12926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100905	0,00	70,00
M	12927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100905	0,00	2.120,00
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 100905 é: (4.175,00)</b>								
M	12928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100906	0,00	220,00
M	12946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100907	0,00	1.360,00
M	12951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100908	0,00	533,93
M	12952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100908	0,00	929,31
M	12953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100908	0,00	323,78
M	12954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100908	0,00	205,09
M	12955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100908	0,00	636,66
M	12956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100908	0,00	1.076,03
M	12957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100908	0,00	61,49
M	12958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100908	0,00	34,25
M	12959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	100908	0,00	91,06
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 100908 é: (3.891,60)</b>								
M	12934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	121550	0,00	892,50
M	12920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	136570	0,00	203,00
M	12930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	24370	0,00	17,70
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	26225	0,00	250,00
M	12935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	26335	0,00	180,36
M	12936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	26335	0,00	47,70
M	12937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	26335	0,00	52,30
M	12938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	26335	0,00	192,00
M	12940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	26335	0,00	418,90
M	12941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	26335	0,00	155,20
M	12942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	26335	0,00	313,00
M	12943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	26335	0,00	13,50
M	12944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	26335	0,00	91,55
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 26335 é: (1.464,51)</b>								
M	12929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	27646	0,00	339,30
M	12917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	34901	0,00	40,50



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	34901	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 34901 é: (81,00)</b>									
M	12921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	352165	0,00	74,75	
M	12924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	35265	0,00	149,50	
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	42406	0,00	1.068,25	
M	14048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	61112	10.000,00	0,00	
M	12922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	6542	0,00	40,50	
M	12919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	6554	0,00	90,00	
M	12947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	68192	0,00	1.072,19	
M	12949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	68192	0,00	503,17	
M	12950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	68192	0,00	194,13	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 68192 é: (1.769,49)</b>									
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	7230	0,00	268,00	
M	12945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2018	75650	0,00	1.150,00	
							<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>	<b>36.509,11</b>	<b>28.574,23</b>
							<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>	<b>34.203,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/10/2018</b>									
M	12966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	009	0,00	6.903,13	
M	12967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	09	0,00	6.854,37	
M	12991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	40460	0,00	1.986,25	
							<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.743,75</b>
							<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>	<b>18.459,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/10/2018</b>									
M	12993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	40175	0,00	86,79	
M	12995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2018	35898	0,00	105,00	
							<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>191,79</b>
							<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>	<b>18.268,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/10/2018</b>									
M	12997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2018	353507	0,00	17.606,20	
							<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.606,20</b>
							<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>	<b>661,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/10/2018</b>									
M	14070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2018	092018	0,00	480,24	
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	1	96.691,29	0,00	
M	12665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2018	1	0,00	14.503,69	
M	12667	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	1	0,00	19.338,25	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 1 é: 62.849,35</b>									
M	12998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	101601	0,00	243,00	
M	13001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	101602	0,00	405,00	
M	13002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	14340	0,00	40,50	
M	13011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	24306	0,00	26.505,00	
M	13015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	40175	0,00	181,41	
M	13000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	6542	0,00	40,50	
M	12999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2018	9942	0,00	607,50	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>96.691,29</b>	<b>62.345,09</b>
							<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>35.008,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/2018</b>									
M	13080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	101702	0,00	120,00	
M	13081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	110265	0,00	972,00	
M	13119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	110265	0,00	490,00	
M	13120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	110265	0,00	140,00	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 110265 é: (1.602,00)</b>									
M	13093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	11086	0,00	189,80	
M	13094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	11086	0,00	9,66	
M	13095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	11086	0,00	60,00	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 11086 é: (259,46)</b>									
M	13086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	13488	0,00	1.933,64	
M	13079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	16108	0,00	1.350,00	
M	13102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	259	0,00	364,29	
M	13092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	28659	0,00	974,10	
M	13121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	28659	0,00	354,07	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 28659 é: (1.328,17)</b>									
M	13117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	29586	0,00	316,72	
M	13071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	29881	0,00	279,90	
M	13118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	32557	0,00	287,64	
M	13072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	33041	0,00	120,00	
M	13073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	33041	0,00	120,00	
M	13074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	33041	0,00	140,00	
M	13075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	33041	0,00	153,00	
M	13076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	33041	0,00	417,00	
M	13077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	33041	0,00	388,00	
M	13078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	33041	0,00	91,00	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 33041 é: (1.429,00)</b>									
M	13087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	53000	0,00	205,53	
M	13088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	53000	0,00	311,91	
M	13089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	53000	0,00	1.348,93	
M	13090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	53000	0,00	1.137,42	
M	13091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	53000	0,00	186,38	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 53000 é: (3.190,17)</b>									
M	13098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	592	0,00	31,12	
M	13100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	592	0,00	414,62	
M	13103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	592	0,00	1.561,04	
M	13104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	592	0,00	109,25	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 592 é: (2.116,03)</b>									
M	13082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	60233	0,00	819,90	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	60233	0,00	1.054,00	
M	13084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	60233	0,00	1.022,00	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 60233 é: (2.895,90)</b>									
M	13085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	62486	0,00	3.266,00	
							<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.738,92</b>
							<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>	<b>14.269,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2018</b>									
M	13122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	0421	0,00	45,76	
M	13123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	8486	0,00	45,91	
							<b>A soma do dia 18/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>91,67</b>
							<b>Saldo em 18/10/2018 é:</b>	<b>14.177,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/2018</b>									
M	13147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	28659	0,00	628,40	
M	14049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	17552	0,00	15.000,00	
M	13148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	6554	0,00	72,00	
							<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,40</b>
							<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,99</b>
<b>Data: 23/10/2018</b>									
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	1	121.302,34	0,00	
M	12697	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2018	1	0,00	18.195,35	
M	12699	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	1	0,00	24.260,46	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 1 é: 78.846,53</b>									
M	13216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	102301	0,00	340,42	
M	13214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	102302	0,00	510,00	
M	13212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	102303	0,00	2.500,00	
M	13197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	102304	0,00	2.553,10	
M	13209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	11060	0,00	13,80	
M	13198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	12025	0,00	17.056,88	
M	13201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	12080	0,00	280,00	
M	13202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	12080	0,00	1.890,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 12080 é: (2.170,00)</b>									
M	13200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	16590	0,00	3.500,00	
M	13213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	27582	0,00	29,00	
M	13203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	28659	0,00	98,00	
M	13204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	28659	0,00	43,60	
M	13215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	28659	0,00	1.194,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 28659 é: (1.335,60)</b>									
M	13205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	29881	0,00	167,00	
M	13206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	29881	0,00	51,00	
M	13207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	29881	0,00	499,20	
M	13210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	29881	0,00	125,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 29881 é: (842,20)</b>									
M	13211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	30778	0,00	2.597,40	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	32115	0,00	6.000,00
M	13199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	53000	0,00	9.562,00
M	13208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2018	6525	0,00	40,50
M	13195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	102305	0,00	128,68
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>							<b>121.302,34</b>	<b>91.635,39</b>
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>							<b>28.143,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2018</b>								
M	13218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2018	102401	0,00	320,68
<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>320,68</b>
<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>							<b>27.823,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2018</b>								
M	13225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	10177	0,00	410,00
M	13227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	10177	0,00	172,00
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 10177 é: (582,00)</b>								
M	13234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	102501	0,00	180,00
M	13220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	102504	0,00	91,50
M	13230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	110265	0,00	512,00
M	13231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	110265	0,00	105,00
M	13232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	110265	0,00	23,90
M	13233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	110265	0,00	316,00
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 110265 é: (956,90)</b>								
M	13229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	25076	0,00	249,50
M	13236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	273	0,00	7.207,03
M	13228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	29881	0,00	224,00
M	13221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	32228	0,00	13,00
M	13222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	32228	0,00	48,90
M	13223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	32228	0,00	13,00
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 32228 é: (74,90)</b>								
M	13224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	33041	0,00	298,00
M	13235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	526	0,00	45,76
M	13226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2018	6525	0,00	40,50
<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.950,09</b>
<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>							<b>17.873,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/2018</b>								
M	13293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	40175	0,00	86,79
<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>86,79</b>
<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>							<b>17.786,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2018</b>								
M	13295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	6554	0,00	100,00
M	13296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	9117	0,00	271,88
M	13297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	9117	0,00	970,00
M	13300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	9117	0,00	126,56
M	13301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2018	9117	0,00	88,84
<b>A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 9117 é: (1.457,28)</b>								



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 29/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.557,28</b>
<b>Saldo em 29/10/2018 é:</b>							<b>16.229,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2018</b>								
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	69.920,36	0,00
M	13285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	1	0,00	10.488,05
M	13287	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	1	0,00	13.984,07
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 1 é:</b>							<b>45.448,24</b>	
M	14051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	17552	0,00	50.000,00
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	9942	0,00	607,50
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>							<b>69.920,36</b>	<b>75.079,62</b>
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>							<b>11.069,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2018</b>								
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	1	0,00	28.819,18
M	14116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	1	18.011,99	0,00
M	14117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	1	10.807,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 1 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	1	0,00	10.603,65
M	14118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	1	6.627,28	0,00
M	14119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2018	1	3.976,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 1 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	1	0,00	38.676,51
M	14120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	1	24.172,82	0,00
M	14121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2018	1	14.503,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 1 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	1	0,00	48.520,94
M	14122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	1	30.325,59	0,00
M	14123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	1	18.195,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 1 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	0,00	27.968,14
M	14124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	17.480,09	0,00
M	14125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	10.488,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 1 é:</b>							<b>0,00</b>	
M	13452	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	95.839,60
M	13455	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	102.612,15	0,00
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10	0,00	121,80
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>6.650,75</b>	
M	14164	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10/2018	0,00	5.669,08
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103101	0,00	282,47
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103102	0,00	282,47
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103103	0,00	800,00
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103103	0,00	800,00
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103103	0,00	44,44



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103103	0,00	800,00	
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103103	0,00	800,00	
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103103	0,00	800,00	
M	14028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103103	0,00	800,00	
M	14029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103103	0,00	828,57	
M	14030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	103103	0,00	830,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 103103 é: (6.503,01)</b>									
M	13972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	10615	0,00	87,50	
M	13973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	11855	0,00	204,20	
M	13970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	26335	0,00	71,50	
M	13974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	26335	0,00	272,26	
M	13975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	26335	0,00	27,20	
M	13976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	26335	0,00	274,90	
M	13977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	26335	0,00	2.800,00	
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	26335	0,00	216,25	
M	13979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	26335	0,00	117,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 26335 é: (3.779,11)</b>									
M	13967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	27582	0,00	25,00	
M	13971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	28659	0,00	69,93	
M	13969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	29881	0,00	485,05	
M	13966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	32076	0,00	25,00	
M	13968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	32557	0,00	227,79	
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	6554	0,00	80,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>257.200,57</b>	<b>268.270,43</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.545,38	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	25,07	0,00	
M	13453	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	95.839,60	0,00	
M	13454	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	102.612,15	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (6.747,48)</b>									
M	14165	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10/2018	5.669,08	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>101.533,75</b>	<b>102.612,15</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>1.466,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.466,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.466,98</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:52

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:							6.006,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 02/10/2018									
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	02/10/2018	1	11.541,14	0,00	
							<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>	<b>11.541,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>	<b>11.541,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2018									
M	12987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	10/10/2018	5124	0,00	3.500,00	
							<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
							<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>	<b>8.041,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018									
M	13359	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/10/2018	10	0,00	11.541,14	
M	13362	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2018	10	3.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (8.041,14)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>11.541,14</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							6.006,24	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2018	10	27,47	0,00	
M	13360	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2018	10	11.541,14	0,00	
M	13361	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/10/2018	10	0,00	3.500,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 8.068,61</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>11.568,61</b>	<b>3.500,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>14.074,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.074,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.074,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:53

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:	763,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/10/2018									
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/10/2018	1	87,71	0,00	
							<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>87,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>87,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018									
M	13409	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/10/2018	10	0,00	87,71	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,71</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	763,58	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2018	10	1,56	0,00	
M	13410	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2018	10	87,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>89,27</b>		
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>89,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>852,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>852,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>852,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:54

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:	6.348,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/10/2018									
M	13042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/09/2018	092018	0,00	4.913,21	
							<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913,21</b>
							<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913,21</b>
Data: 30/10/2018									
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2018	1	29.053,13	0,00	
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2018	102018.	0,00	20.196,33	
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2018	102018.	0,00	2.795,93	
M	14075	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/10/2018	102018.	0,00	317,50	
M	14076	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/10/2018	102018.	0,00	1.062,71	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018. é: (24.372,47)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>29.053,13</b>	<b>24.372,47</b>
							<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>232,55</b>
Data: 31/10/2018									
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	1	5.000,00	0,00	
M	13354	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/10/2018	10	0,00	4.680,66	
M	13357	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	10	5.320,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 639,73</b>									
M	14053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/10/2018	13535	0,00	5.407,18	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>10.320,39</b>	<b>10.087,84</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6.348,02	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	10	7,92	0,00	
M	13355	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2018	10	4.680,66	0,00	
M	13356	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/10/2018	10	0,00	5.320,39	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (631,81)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>4.688,58</b>	<b>5.320,39</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>5.716,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.716,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.716,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	14.759,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/10/2018									
M	13041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	092018	0,00	10.717,20	
M	13045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	092018	0,00	2.763,91	
M	13047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/09/2018	092018	0,00	576,73	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (14.057,84)</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.057,84</b>
							<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.057,84</b>
Data: 30/10/2018									
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2018	1	85.000,00	0,00	
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2018	102018.	0,00	41.034,41	
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2018	102018.	0,00	4.206,69	
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2018	102018.	0,00	2.286,72	
M	13902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2018	102018.	0,00	2.028,56	
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2018	102018.	0,00	6.913,17	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018. é: (56.469,55)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>56.469,55</b>
							<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>14.472,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018									
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	1	10.403,20	0,00	
M	13364	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/10/2018	10	0,00	28.530,45	
M	13367	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	10	17.607,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (10.922,95)</b>									
M	14055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2018	13535	0,00	13.952,86	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>28.010,70</b>	<b>42.483,31</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14.759,96	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	10	17,49	0,00	
M	13365	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2018	10	28.530,45	0,00	
M	13366	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/10/2018	10	0,00	17.607,50	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 10.940,44</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>28.547,94</b>	<b>17.607,50</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>25.700,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.700,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>25.700,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:56

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 SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	3.554,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2018									
M	13605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	DAF167	12,00	0,00	
M	13606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	DAF167	5,00	0,00	
M	13607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	DAF167	3,00	0,00	
M	13608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	DAF167	8,07	0,00	
M	13609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	DAF167	3,36	0,00	
M	13610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	DAF167	2,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: DAF167 é: 33,45</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>	<b>33,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>	<b>33,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2018									
M	13611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	DAF168	162,54	0,00	
M	13612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	DAF168	67,72	0,00	
M	13613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	DAF168	40,63	0,00	
M	13614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	DAF168	68,31	0,00	
M	13615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	DAF168	28,47	0,00	
M	13616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2018	DAF168	17,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: DAF168 é: 384,75</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>	<b>384,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>	<b>418,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2018									
M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	DAF169	6,00	0,00	
M	13618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	DAF169	2,50	0,00	
M	13619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	DAF169	1,50	0,00	
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	DAF169	0,59	0,00	
M	13621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	DAF169	0,25	0,00	
M	13622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	DAF169	0,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: DAF169 é: 10,99</b>									
M	13623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	DAF170	3,00	0,00	
M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	DAF170	1,25	0,00	
M	13625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	DAF170	0,75	0,00	
M	13626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	DAF170	0,14	0,00	
M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	DAF170	0,06	0,00	
M	13628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2018	DAF170	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: DAF170 é: 5,23</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>	<b>16,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>	<b>434,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2018									
M	12816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	21914	0,00	268,00	
M	12817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	24594	0,00	443,75	
M	12818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	24594	0,00	1.077,77	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 24594 é: (1.521,52)</b>									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.789,52</b>
<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.355,10</b>
<b>Data: 05/10/2018</b>								
M	13639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	DAF171	3,00	0,00
M	13640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	DAF171	1,25	0,00
M	13641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	DAF171	0,75	0,00
M	13642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	DAF171	0,15	0,00
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	DAF171	0,07	0,00
M	13644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2018	DAF171	0,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: DAF171 é: 5,26</b>								
<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>							<b>5,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.349,84</b>
<b>Data: 08/10/2018</b>								
M	13661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	FAF172	3,00	0,00
M	13662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	FAF172	1,25	0,00
M	13663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2018	FAF172	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: FAF172 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 08/10/2018 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.344,84</b>
<b>Data: 11/10/2018</b>								
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	DAF173	6,00	0,00
M	13696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	DAF173	2,50	0,00
M	13697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2018	DAF173	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: DAF173 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 11/10/2018 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.334,84</b>
<b>Data: 15/10/2018</b>								
M	13698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	DAF174	1.088,38	0,00
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	DAF174	453,49	0,00
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	DAF174	272,09	0,00
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	DAF174	262,85	0,00
M	13702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	DAF174	109,53	0,00
M	13703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2018	DAF174	65,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: DAF174 é: 2.252,06</b>								
<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>							<b>2.252,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>							<b>917,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/2018</b>								
M	13722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	DAF175	3,00	0,00
M	13723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	DAF175	1,25	0,00
M	13724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	DAF175	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: DAF175 é: 5,00</b>								
M	13725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	DAF176	12,00	0,00
M	13726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	DAF176	5,00	0,00
M	13727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	DAF176	3,00	0,00
M	13728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	DAF176	5,81	0,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	DAF176	2,43	0,00	
M	13730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2018	DAF176	1,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: DAF176 é: 29,70</b>									
							<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>	<b>34,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>	<b>951,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2018</b>									
M	13731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	DAF177	991,31	0,00	
M	13732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	DAF177	413,05	0,00	
M	13733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	DAF177	247,83	0,00	
M	13734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	DAF177	215,36	0,00	
M	13735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	DAF177	89,73	0,00	
M	13736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	DAF177	53,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: DAF177 é: 2.011,12</b>									
M	13737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	DAF178	3,00	0,00	
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	DAF178	1,25	0,00	
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2018	DAF178	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: DAF178 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/10/2018 é:</b>	<b>2.016,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/10/2018 é:</b>	<b>2.968,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/10/2018</b>									
M	13757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	DAF179	3,00	0,00	
M	13758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	DAF179	1,25	0,00	
M	13759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	DAF179	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: DAF179 é: 5,00</b>									
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	DAF180	53,20	0,00	
M	13761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	DAF180	22,17	0,00	
M	13762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	DAF180	13,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: DAF180 é: 88,67</b>									
M	13763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	DAF181	3,00	0,00	
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	DAF181	1,25	0,00	
M	13765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2018	DAF181	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: DAF181 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>	<b>98,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>	<b>3.066,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2018</b>									
M	13766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	DAF182	1.726,35	0,00	
M	13767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	DAF182	719,32	0,00	
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	DAF182	431,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: DAF182 é: 2.877,26</b>									
M	13769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	DAF183	249,19	0,00	
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	DAF183	103,83	0,00	
M	13771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2018	DAF183	62,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: DAF183 é: 415,32</b>									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>							<b>3.292,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>							<b>6.359,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2018</b>								
M	13779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF184	12,00	0,00
M	13780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF184	5,00	0,00
M	13781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF184	3,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: DAF184 é: 20,00</b>								
M	13782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF185	3,00	0,00
M	13783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF185	1,25	0,00
M	13784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF185	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: DAF185 é: 5,00</b>								
M	13785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF186	3,00	0,00
M	13786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF186	1,25	0,00
M	13787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF186	0,75	0,00
M	13788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF186	0,01	0,00
M	13789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF186	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: DAF186 é: 5,02</b>								
M	13790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF187	15,00	0,00
M	13791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF187	6,25	0,00
M	13792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2018	DAF187	3,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: DAF187 é: 25,00</b>								
<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>							<b>55,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>							<b>6.414,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2018</b>								
M	14037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	20235	0,00	9.000,00
M	13811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	DAF188	3,00	0,00
M	13812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	DAF188	1,25	0,00
M	13813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	DAF188	0,75	0,00
M	13814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	DAF188	0,04	0,00
M	13815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	DAF188	0,02	0,00
M	13816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	DAF188	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: DAF188 é: 5,07</b>								
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>							<b>5,07</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.580,62</b>
<b>Data: 31/10/2018</b>								
M	13374	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	8.215,27
M	13377	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	10.784,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 2.569,18</b>								
M	13817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	DAF189	4,63	0,00
M	13818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	DAF189	1,93	0,00
M	13819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	DAF189	1,16	0,00
M	13820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	DAF189	2,23	0,00
M	13821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	DAF189	0,93	0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	DAF189	0,56	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: DAF189 é: 11,44

A soma do dia 31/10/2018 é: 10.795,89 8.215,27

Saldo em 31/10/2018 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:	3.554,81	0,00
Data: 31/10/2018			

M	13373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	9,57	0,00
M	13375	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	8.215,27	0,00
M	13376	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	10.784,45

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (2.559,61)

A soma do dia 31/10/2018 é: 8.224,84 10.784,45

Saldo em 31/10/2018 é: 995,20 0,00

Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	995,20	0,00
Saldo total:	995,20	0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:61

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:	8,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,14	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/10/2018	10	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>8,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:62

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:	13.311,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.311,92	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2018	10	25,62	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>25,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>13.337,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.337,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.337,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:63

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:	1.535,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.535,92	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	10	2,95	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>2,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>1.538,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.538,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.538,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:64

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 ARRECADANÇA DE TAXAS				Saldo anterior:	7.557,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.342,70	0,00
Data: 03/10/2018								
M	12793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/10/2018	5124	0,00	4.815,20
<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.815,20</b>
<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>							<b>2.527,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018								
M	14163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2018	10/18	288,07	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>288,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>2.815,57</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	214,84	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2018	10	0,41	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>0,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>215,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.815,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>215,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.030,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:65

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:	30.034,94	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:	30.034,94	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00129	31/10/2018	10	57,81	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>57,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>30.092,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30.092,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30.092,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:66

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:	13.647,84	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:	13.647,84	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	10	26,27	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>26,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>13.674,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.674,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.674,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:67

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:	141.300,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	141.300,09	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/10/2018	10	271,96	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>271,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>141.572,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>141.572,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>141.572,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:68

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:	5.477,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	5.477,39	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/10/2018	10	10,55	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>10,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>5.487,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.487,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.487,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:69

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:							43.007,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 05/10/2018								
M	12882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/10/2018	23154	0,00	1.145,00
<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>
<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>
Data: 31/10/2018								
M	13372	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	10	1.145,00	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>1.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							43.007,38	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	10	81,09	0,00
M	13371	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/10/2018	10	0,00	1.145,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (1.063,91)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>81,09</b>	<b>1.145,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>41.943,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>41.943,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>41.943,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:70

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:	9,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9,43	0,00
Data: 31/10/2018								
M	14166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>9,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:71

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:	7.747,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	7.747,84	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2018	10	14,91	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>14,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>7.762,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.762,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.762,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:72

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:	73,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	63,68	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/10/2018	10	0,13	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>63,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>63,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>73,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:73

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:	145,95	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: 25/10/2018									
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	25/10/2018	1	37.989,18	0,00	
							<b>A soma do dia 25/10/2018 é:</b>	<b>37.989,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/10/2018 é:</b>	<b>37.989,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2018									
M	13270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00772	26/10/2018	102601	0,00	37.989,18	
							<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.989,18</b>
							<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145,95	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/10/2018	10	0,28	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>146,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>146,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>146,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:74

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:	18.795,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/10/2018									
M	13526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	26/10/2018	1	30.600,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018									
M	13308	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00779	31/10/2018	10	0,00	30.600,00	
M	13311	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/10/2018	10	30.600,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>0,00</b>		
M	13937	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00779	31/10/2018	103101	0,00	30.600,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>30.600,00</b>	<b>61.200,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.795,20	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/10/2018	10	44,47	0,00	
M	13309	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/10/2018	10	30.600,00	0,00	
M	13310	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00779	31/10/2018	10	0,00	30.600,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>44,47</b>		
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>30.644,47</b>	<b>30.600,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>18.839,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.839,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.839,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:75

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:	8.176,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.176,40	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/10/2018	10	15,74	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>15,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>8.192,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.192,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.192,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:76

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:	116,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/10/2018									
M	12851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00788	04/10/2018	29881	0,00	114,13	
							<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>114,13</b>
							<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>114,13</b>
Data: 31/10/2018									
M	13397	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/10/2018	10	114,13	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>114,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	116,09	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/10/2018	10	0,05	0,00	
M	13396	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00788	31/10/2018	10	0,00	114,13	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (114,08)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>0,05</b>	<b>114,13</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:77

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	7.094,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2018									
M	12975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/10/2018	5124	0,00	119,84	
							<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,84</b>
							<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,84</b>
Data: 16/10/2018									
M	13014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/10/2018	40175	0,00	2,79	
M	13013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/10/2018	13013	0,00	139,39	
							<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>142,18</b>
							<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,02</b>
Data: 22/10/2018									
M	13162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/10/2018	35265	0,00	149,50	
M	13163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/10/2018	35265	0,00	149,50	
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/10/2018	35265	0,00	74,75	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 35265 é: (373,75)</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>373,75</b>
							<b>Saldo em 22/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>635,77</b>
Data: 26/10/2018									
M	13265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/10/2018	32228	0,00	13,00	
M	13266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/10/2018	32228	0,00	13,00	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 32228 é: (26,00)</b>									
							<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>
							<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>661,77</b>
Data: 30/10/2018									
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/10/2018	1	1.724,95	0,00	
							<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>1.724,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>1.063,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018									
M	13399	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/10/2018	10	0,00	1.724,95	
M	13402	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2018	10	661,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (1.063,18)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>661,77</b>	<b>1.724,95</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7.094,49	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2018	10	13,25	0,00	
M	13400	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2018	10	1.724,95	0,00	
M	13401	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/10/2018	10	0,00	661,77	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 1.076,43</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>1.738,20</b>	<b>661,77</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>8.170,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.170,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.170,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:78

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:	11.542,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2018									
M	12708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	01/10/2018	26335	0,00	84,80	
M	12750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	01/10/2018	611123	0,00	1.141,20	
<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.226,00</b>	
<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.226,00</b>	
Data: 17/10/2018									
M	13099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	17/10/2018	009	0,00	306,65	
<b>A soma do dia 17/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>306,65</b>	
<b>Saldo em 17/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.532,65</b>	
Data: 23/10/2018									
M	13184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	23/10/2018	10615	0,00	1.409,60	
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.409,60</b>	
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.942,25</b>	
Data: 26/10/2018									
M	13263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	26/10/2018	102601	0,00	40,50	
M	13264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	26/10/2018	27204	0,00	40,50	
M	13240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	26/10/2018	32066	0,00	199,00	
<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	
<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.222,25</b>	
Data: 29/10/2018									
M	13299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	29/10/2018	26656	0,00	40,50	
M	13298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	29/10/2018	27204	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 29/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	
<b>Saldo em 29/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.303,25</b>	
Data: 31/10/2018									
M	13466	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/10/2018	10	3.313,40	0,00	
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	31/10/2018	10	0,00	10,15	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>3.303,25</b>		
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>3.313,40</b>	<b>10,15</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.542,29	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/10/2018	10	18,97	0,00	
M	13465	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/10/2018	10	0,00	3.313,40	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>(3.294,43)</b>		
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>18,97</b>	<b>3.313,40</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>8.247,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.247,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>8.247,86</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:79

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	76.548,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2018								
M	12707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/10/2018	23154	0,00	1.253,50
M	12706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/10/2018	250767	0,00	1.776,30
<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.029,80</b>
<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.029,80</b>
Data: 03/10/2018								
M	12787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/10/2018	5124	0,00	339,83
<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>339,83</b>
<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.369,63</b>
Data: 04/10/2018								
M	12865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/10/2018	10615	0,00	50,49
M	12855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/10/2018	29881	0,00	369,93
M	12856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/10/2018	29881	0,00	74,90
M	12857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/10/2018	29881	0,00	73,20
M	12858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/10/2018	29881	0,00	151,26
M	12859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/10/2018	29881	0,00	160,00
M	12860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/10/2018	29881	0,00	532,48
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 29881 é: (1.361,77)</b>								
M	12864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/10/2018	30442	0,00	2.034,50
M	12861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/10/2018	35265	0,00	74,75
M	12862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/10/2018	35265	0,00	74,75
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 35265 é: (149,50)</b>								
M	12863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/10/2018	61489	0,00	481,40
<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.077,66</b>
<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.447,29</b>
Data: 16/10/2018								
M	13062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2018	092018	0,00	889,21
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>889,21</b>
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.336,50</b>
Data: 22/10/2018								
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/10/2018	11086	0,00	96,40
M	13166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/10/2018	11086	0,00	592,50
M	13167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/10/2018	11086	0,00	676,20
<b>A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 11086 é: (1.365,10)</b>								
M	13168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/10/2018	35265	0,00	74,75
<b>A soma do dia 22/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.439,85</b>
<b>Saldo em 22/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.776,35</b>
Data: 24/10/2018								
M	13219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/10/2018	32066	0,00	74,75
<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74,75</b>
<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.851,10</b>
Data: 26/10/2018								
M	13260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	102601	0,00	405,75
M	13261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	102601	0,00	189,75
<b>A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 102601 é: (595,50)</b>								



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	12025	0,00	13,50	
M	13259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	25076	0,00	57,00	
M	13253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	25880	0,00	51,90	
M	13254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	25880	0,00	164,14	
M	13267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	25880	0,00	541,10	
M	13268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	25880	0,00	252,00	
M	13269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	25880	0,00	571,80	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 25880 é: (1.580,94)</b>									
M	13255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	28659	0,00	51,60	
M	13256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	29881	0,00	223,92	
M	13257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	29881	0,00	93,30	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 29881 é: (317,22)</b>									
M	13262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/10/2018	32278	0,00	975,00	
							<b>A soma do dia 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,76</b>
							<b>Saldo em 26/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.441,86</b>
<b>Data: 30/10/2018</b>									
M	13925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/10/2018	102018.	0,00	2.327,78	
M	13928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/10/2018	102018.	0,00	1.176,20	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018. é: (3.503,98)</b>									
M	13861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/10/2018	13013	0,00	221,27	
							<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725,25</b>
							<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.167,11</b>
<b>Data: 31/10/2018</b>									
M	13463	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2018	10	18.084,14	0,00	
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2018	10	0,00	10,15	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 18.073,99</b>									
M	14039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/10/2018	13535	0,00	906,78	
M	14063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2018	61489	0,00	0,10	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>18.084,14</b>	<b>917,03</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>76.548,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2018</b>									
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2018	10	131,73	0,00	
M	13462	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/10/2018	10	0,00	18.084,14	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (17.952,41)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>131,73</b>	<b>18.084,14</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>58.595,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>58.595,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>58.595,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:81

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:	147,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	147,17	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/10/2018	10	0,29	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>0,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>147,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>147,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>147,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 320668	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32066-8	PMA ADOLESCENTES PARANAENSES			Saldo anterior:		3.400,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2018									
E	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00796	10/09/2018	352165	74,75	0,00	
							<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>	<b>74,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>	<b>74,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2018									
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	04/10/2018	1	41,88	0,00	
							<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>	<b>41,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>	<b>116,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2018									
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	19/10/2018	1	10.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>10.116,63</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.400,77	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/10/2018	10	12,32	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>12,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>3.413,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.116,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.413,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.529,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:83

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:	58.362,29	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: 04/10/2018									
M	12853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/10/2018	28659	0,00	55,00	
M	12854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/10/2018	29881	0,00	506,30	
M	12852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/10/2018	61489	0,00	173,40	
A soma do dia 04/10/2018 é:							0,00	734,70	
Saldo em 04/10/2018 é:							0,00	734,70	
Data: 30/10/2018									
M	13860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/10/2018	102018	0,00	1.720,33	
A soma do dia 30/10/2018 é:							0,00	1.720,33	
Saldo em 30/10/2018 é:							0,00	2.455,03	
Data: 31/10/2018									
M	13414	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/10/2018	10	3.725,46	0,00	
M	14057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	31/10/2018	13535	0,00	1.270,43	
A soma do dia 31/10/2018 é:							3.725,46	1.270,43	
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	58.362,29	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/10/2018	10	111,18	0,00	
M	13413	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/10/2018	10	0,00	3.725,46	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (3.614,28)									
A soma do dia 31/10/2018 é:							111,18	3.725,46	
Saldo em 31/10/2018 é:							54.748,01	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							54.748,01	0,00	
Saldo total:							54.748,01	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:84

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:	290,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	290,23	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	0,56	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>0,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>290,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>290,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>290,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:85

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:	195.163,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2018									
M	12775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/10/2018	100201	0,00	4.490,28	
M	12776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/10/2018	100202	0,00	26.832,86	
M	12777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/10/2018	100203	0,00	10.157,07	
M	12778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	02/10/2018	100204	0,00	29.897,87	
<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>71.378,08</b>	
<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>71.378,08</b>	
Data: 31/10/2018									
M	13470	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2018	10	71.378,08	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>71.378,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	195.163,15	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2018	10	251,01	0,00	
M	13469	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/10/2018	10	0,00	71.378,08	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (71.127,07)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>251,01</b>	<b>71.378,08</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>124.036,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>124.036,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>124.036,08</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:86

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:	39.345,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/10/2018									
M	12850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	04/10/2018	29881	0,00	482,70	
							A soma do dia 04/10/2018 é:	0,00	482,70
							Saldo em 04/10/2018 é:	0,00	482,70
Data: 23/10/2018									
M	13185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	23/10/2018	53000	0,00	1.168,88	
							A soma do dia 23/10/2018 é:	0,00	1.168,88
							Saldo em 23/10/2018 é:	0,00	1.651,58
Data: 26/10/2018									
M	13252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	26/10/2018	25880	0,00	439,95	
							A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	439,95
							Saldo em 26/10/2018 é:	0,00	2.091,53
Data: 31/10/2018									
M	13422	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	31/10/2018	10	0,00	1.720,33	
M	13425	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/10/2018	10	3.811,86	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 2.091,53									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	3.811,86	1.720,33
							Saldo em 31/10/2018 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:	39.345,67	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/10/2018	10	74,08	0,00	
M	13423	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/10/2018	10	1.720,33	0,00	
M	13424	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/10/2018	10	0,00	3.811,86	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (2.017,45)									
							A soma do dia 31/10/2018 é:	1.794,41	3.811,86
							Saldo em 31/10/2018 é:	37.328,22	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	37.328,22	0,00
							Saldo total:	37.328,22	0,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:87

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:		22.916,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 09/10/2018									
M	12915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	09/10/2018	46016	0,00	952,80	
M	12916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	09/10/2018	46016	0,00	1.785,60	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 46016 é: (2.738,40)</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,40</b>
							<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,40</b>
Data: 10/10/2018									
M	12962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	10/10/2018	20684	0,00	1.749,60	
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>	
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.488,00</b>	
Data: 31/10/2018									
M	13388	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/10/2018	10	4.488,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>4.488,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		22.916,58	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/10/2018	10	38,38	0,00	
M	13387	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	31/10/2018	10	0,00	4.488,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (4.449,62)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>38,38</b>	<b>4.488,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>18.466,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.466,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>18.466,96</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:88

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:	149.693,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/10/2018									
M	13124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00810	18/10/2018	101801	0,00	39.155,67	
							<b>A soma do dia 18/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.155,67</b>
							<b>Saldo em 18/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.155,67</b>
Data: 31/10/2018									
M	13407	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00810	31/10/2018	10	39.155,67	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>39.155,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	149.693,53	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	31/10/2018	10	420,29	0,00	
M	13406	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00810	31/10/2018	10	0,00	39.155,67	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (38.735,38)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>420,29</b>	<b>39.155,67</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>110.958,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>110.958,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>110.958,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:89

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:	51.478,70	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:	51.478,70	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/10/2018	10	196,86	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>196,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>51.675,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>51.675,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51.675,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:90

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:	71,92	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:	71,92	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	0,13	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>72,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>72,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>72,05</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:91

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:		70.398,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/10/2018									
M	12973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00813	10/10/2018	70000	0,00	606,20	
							<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>606,20</b>
							<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>606,20</b>
Data: 15/10/2018									
M	12996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00813	15/10/2018	101501	0,00	69.393,80	
							<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.393,80</b>
							<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
Data: 31/10/2018									
M	13478	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00813	31/10/2018	10	70.010,15	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>70.010,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		70.398,55	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	31/10/2018	10	62,37	0,00	
M	13477	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00813	31/10/2018	10	0,00	70.010,15	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (69.947,78)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>62,37</b>	<b>70.010,15</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>450,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>450,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>460,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:92

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:		2.503,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 17/10/2018									
M	13108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	17/10/2018	611123	0,00	1.176,26	
A soma do dia 17/10/2018 é:							0,00	1.176,26	
Saldo em 17/10/2018 é:							0,00	1.176,26	
Data: 22/10/2018									
M	13161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	22/10/2018	61489	0,00	872,80	
A soma do dia 22/10/2018 é:							0,00	872,80	
Saldo em 22/10/2018 é:							0,00	2.049,06	
Data: 31/10/2018									
M	13433	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/10/2018	10	2.049,06	0,00	
A soma do dia 31/10/2018 é:							2.049,06	0,00	
Saldo em 31/10/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		2.503,25	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/10/2018	10	3,25	0,00	
M	13432	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	31/10/2018	10	0,00	2.049,06	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (2.045,81)									
A soma do dia 31/10/2018 é:							3,25	2.049,06	
Saldo em 31/10/2018 é:							457,44	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							457,44	0,00	
Saldo total:							457,44	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35462-7	PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/10/2018								
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	24/10/2018	1	3.163,82	0,00
<b>A soma do dia 24/10/2018 é:</b>							<b>3.163,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/10/2018 é:</b>							<b>3.163,82</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.163,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.163,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:94

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	8.706,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,90	0,00	
Data: 01/10/2018									
M	12714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	01/10/2018	25880	0,00	31,20	
M	12715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	01/10/2018	25880	0,00	225,00	
M	12716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	01/10/2018	25880	0,00	48,60	
M	12717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	01/10/2018	25880	0,00	114,18	
M	12718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	01/10/2018	25880	0,00	88,23	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 25880 é: (507,21)</b>									
M	12712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	01/10/2018	31117	0,00	2.862,00	
M	12719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	01/10/2018	53000	0,00	209,40	
M	12713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	01/10/2018	76006	0,00	122,97	
<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>3.701,58</b>
<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>3.700,68</b>
Data: 04/10/2018									
M	12866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	04/10/2018	35265	0,00	373,75	
M	12867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	04/10/2018	35265	0,00	224,25	
M	12868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	04/10/2018	35265	0,00	149,50	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 35265 é: (747,50)</b>									
<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>747,50</b>
<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>4.448,18</b>
Data: 23/10/2018									
M	13186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	23/10/2018	53000	0,00	93,10	
<b>A soma do dia 23/10/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>93,10</b>
<b>Saldo em 23/10/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>4.541,28</b>
Data: 31/10/2018									
M	13440	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/10/2018	10	4.542,18	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>								<b>4.542,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>								<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.705,36	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/10/2018	10	8,75	0,00	
M	13439	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00133	31/10/2018	10	0,00	4.542,18	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (4.533,43)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>								<b>8,75</b>	<b>4.542,18</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>								<b>4.171,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>								<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>								<b>4.171,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>								<b>4.172,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:95

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:	25.681,44	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: 01/10/2018									
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	1	14.876,24	0,00	
M	12748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	139539	0,00	2.653,43	
M	12743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	5134	0,00	1.115,24	
M	12744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	5134	0,00	1.265,39	
M	12746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	5134	0,00	98,88	
M	12749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2018	5134	0,00	660,13	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 5134 é: (3.139,64)</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2018 é:</b>	<b>14.876,24</b>	<b>5.793,07</b>
							<b>Saldo em 01/10/2018 é:</b>	<b>9.083,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2018									
M	12773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	0210	0,00	800,00	
M	12752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	100102	0,00	600,00	
M	12754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	100102	0,00	800,00	
M	12755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	100102	0,00	800,00	
M	12761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	100102	0,00	800,00	
M	12762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	100102	0,00	450,00	
M	12763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	100102	0,00	550,00	
M	12764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	100102	0,00	800,00	
M	12766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	100102	0,00	800,00	
M	12771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	100102	0,00	800,00	
M	12772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2018	100102	0,00	729,22	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 100102 é: (7.129,22)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.929,22</b>
							<b>Saldo em 02/10/2018 é:</b>	<b>1.153,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2018									
M	12788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	5124	0,00	320,15	
M	12789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	5124	0,00	627,45	
M	12790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	5124	0,00	457,96	
M	12792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	5124	0,00	988,25	
M	12796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	5124	0,00	12.321,40	
M	12800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	5124	0,00	5.464,80	
M	12803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	5124	0,00	6.459,81	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 5124 é: (26.639,82)</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.639,82</b>
							<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.485,87</b>
Data: 09/10/2018									
M	12910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2018	5124	0,00	188,32	
M	14047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2018	61112	0,00	10.000,00	
							<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.188,32</b>
							<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.674,19</b>
Data: 10/10/2018									
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	58.414,12	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	234.006,40	0,00
M	12649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2018	1	0,00	43.863,07
M	12651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	1	0,00	58.484,10
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1 é: 190.073,35</b>								
M	12969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	10	0,00	2.924,20
M	12972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	101001	0,00	134,19
M	12965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	1974	0,00	10.501,46
M	12968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	48955	0,00	615,00
M	12976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	5124	0,00	261,08
M	12978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	5124	0,00	317,58
M	12980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	5124	0,00	697,64
M	12984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	5124	0,00	1.849,98
M	12989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	5124	0,00	1.913,60
M	12990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	5124	0,00	1.501,83
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 5124 é: (6.541,71)</b>								
M	12964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	8497	0,00	2.325,00
M	12963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2018	9942	0,00	202,50
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>							<b>292.420,52</b>	<b>125.591,23</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>							<b>131.155,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2018								
M	13070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2018	092018	0,00	480,24
M	14071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	092018	480,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 092018 é: 0,00</b>								
M	13016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.656,38
M	13017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.069,92
M	13018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	552,58
M	13019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	623,03
M	13020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	997,53
M	13021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	552,58
M	13022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.336,31
M	13023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.291,26
M	13024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	645,63
M	13025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	552,58
M	13026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	2.592,09
M	13027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	645,63
M	13028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	552,58
M	13029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	552,58
M	13030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	645,64
M	13031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.293,58
M	13032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	521,63
M	13033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	530,55
M	13034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	552,58



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.021,12
M	13036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	855,85
M	13039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.507,02
M	13043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	529,22
M	13048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	300,20
M	13049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	7.209,31
M	13052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.105,16
M	13055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	645,63
M	13056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	3.407,30
M	13057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	788,50
M	13058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	552,58
M	13059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	3.420,37
M	13060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	552,58
M	13061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	4.559,68
M	13063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	646,00
M	13064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	645,63
M	13065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	1.128,96
M	13066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	645,63
M	13067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	460,48
M	13068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	645,63
M	13069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2018	092018	0,00	645,63

A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (49.437,14)

A soma do dia 16/10/2018 é: 480,24 49.917,38

Saldo em 16/10/2018 é: 81.717,96 0,00

Data: 17/10/2018

M	13106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	001	0,00	88,66
M	13107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	001	0,00	1.247,82
M	13109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	001	0,00	186,65
M	13111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	001	0,00	858,32
M	13112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	001	0,00	85,21
M	13113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	001	0,00	976,06
M	13115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2018	001	0,00	2.391,44

A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 001 é: (5.834,16)

A soma do dia 17/10/2018 é: 0,00 5.834,16

Saldo em 17/10/2018 é: 75.883,80 0,00

Data: 18/10/2018

M	13125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2018	349925	0,00	395,79
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 18/10/2018 é: 0,00 395,79  
Saldo em 18/10/2018 é: 75.488,01 0,00

Data: 19/10/2018

M	13149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	010	0,00	618,64
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	24.650,89	0,00
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	37.214,99	0,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	1	0,00	9.279,87
M	12685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	1	0,00	12.373,16
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 1 é: 40.212,85</b>								
M	12694	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	10	0,00	76.000,00
M	13503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/10/2018	10	0,00	23,94
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 10 é: (76.023,94)</b>								
M	14050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	17552	15.000,00	0,00
M	14073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	3307	25.000,00	0,00
M	13129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/10/2018	35653	0,00	774,06
<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>							<b>101.865,88</b>	<b>99.069,67</b>
<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>							<b>78.284,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/10/2018</b>								
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	11.160,79	0,00
M	13272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	206.857,67	0,00
M	13273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	1	0,00	32.702,76
M	13275	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	1	0,00	43.603,68
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 1 é: 141.712,02</b>								
M	13302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	10	0,00	2.180,17
M	13862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	12.546,41
M	13863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.869,13
M	13864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.144,13
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.442,19
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	3.864,15
M	13867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.594,42
M	13868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	3.896,48
M	13869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	4.340,82
M	13870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.447,69
M	13871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	318,00
M	13872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.831,76
M	13873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.113,01
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	3.290,36
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.617,76
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.704,40
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.324,65
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.296,21
M	13879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.395,18
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	4.943,05
M	13881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	131,59
M	13882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	465,57
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.073,31
M	13884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.718,81
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.079,18



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.447,70
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	416,93
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	14.900,85
M	13891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	6.333,15
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	678,99
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.518,69
M	13901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	599,09
M	13903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	877,68
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.026,85
M	13914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.603,54
M	13915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	9.303,78
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	3.147,53
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	18.269,77
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.851,01
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	5.516,76
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	8.858,38
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.095,24
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.121,08
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.296,21
M	13924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	11.706,30
M	13926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.460,97
M	13927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	266,43
M	13929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.604,96
M	13930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.603,54
M	13931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	3.999,31
M	13932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.603,54
M	13933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	1.937,30
M	13934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.603,54
M	13935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.603,54
M	14084	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	394,25
M	14085	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/10/2018	102018.	0,00	2.729,17
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018. é: (180.824,34)</b>								
M	14052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	17552	50.000,00	0,00
M	14038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	20235	9.000,00	0,00
M	13858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	61112	8.000,00	0,00
M	14031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	61112	0,00	40.000,00
M	14083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	61112	10.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 61112 é: (22.000,00)</b>								
M	14035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2018	8434	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>							<b>295.018,46</b>	<b>300.310,95</b>
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>							<b>72.991,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/10/2018								
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	1	0,00	5.950,50
M	14086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	1	3.719,06	0,00
M	14087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2018	1	2.231,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	0,00	23.365,65
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	0,00	93.602,56
M	14096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	14.603,53	0,00
M	14097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	8.762,12	0,00
M	14098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	58.501,60	0,00
M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2018	1	35.100,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	0,00	9.860,35
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	0,00	14.886,00
M	14100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	6.162,72	0,00
M	14101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	3.697,63	0,00
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	9.303,75	0,00
M	14103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2018	1	5.582,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	0,00	4.464,32
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	0,00	82.743,07
M	14104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	2.790,20	0,00
M	14105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	1.674,12	0,00
M	14106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	51.714,42	0,00
M	14107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2018	1	31.028,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	13416	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	216.643,94
M	13419	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	224.452,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 7.808,81</b>								
M	14152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10/18	0,00	11.408,16
M	14154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10/18	0,00	13.713,74
M	14156	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10/18	0,00	8.490,76
M	14158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10/18	0,00	701,84
M	14160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10/18	0,00	252,63
M	14162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10/18	0,00	288,07
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10/18 é: (34.855,20)</b>								
M	14059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	13535	0,00	45.444,41
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	135356	0,00	40,60
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	290696	0,00	10,15
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	348104	0,00	40,60
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	349925	0,00	10,15



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	353507	0,00	10,15	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>459.325,20</b>	<b>531.927,65</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>389,28</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	25.681,44	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	209,25	0,00	
M	13417	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	216.643,94	0,00	
M	13418	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	224.452,75	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (7.599,56)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>216.853,19</b>	<b>224.452,75</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>18.081,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>389,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.081,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>18.471,16</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:102

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:	228.609,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	42,00	0,00	
Data: 30/10/2018									
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	30/10/2018	100952	0,00	103.800,00	
<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>103.800,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>103.758,00</b>	
Data: 31/10/2018									
M	13489	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2018	10	103.846,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>103.846,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	228.567,78	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2018	10	231,69	0,00	
M	13488	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/10/2018	10	0,00	103.846,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (103.614,31)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>231,69</b>	<b>103.846,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>124.953,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>124.953,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>125.041,47</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:103

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:		214,33	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: 10/10/2018								
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2018	1	2.329,63	0,00
M	12971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/10/2018	10	0,00	23,29
<b>A soma do dia 10/10/2018 é:</b>							<b>2.329,63</b>	<b>23,29</b>
<b>Saldo em 10/10/2018 é:</b>							<b>2.306,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2018								
M	13320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/10/2018	10	0,00	2.306,34
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.306,34</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:			214,33	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2018	10	3,21	0,00
M	13321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2018	10	2.306,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>2.309,55</b>	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>2.309,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>2.523,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.523,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.523,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:104

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	2.403,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/10/2018								
M	12824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100401	0,00	793,41
M	12825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	100402	0,00	150,00
M	12826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	28659	0,00	18,80
M	12827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	28659	0,00	530,40
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 28659 é: (549,20)</b>								
M	12821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	29881	0,00	535,44
M	12822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	32557	0,00	250,00
M	12823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	32557	0,00	47,94
<b>A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 32557 é: (297,94)</b>								
M	12819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	35265	0,00	74,75
M	12820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2018	53000	0,00	210,00
<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.610,74</b>
<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.610,74</b>
Data: 31/10/2018								
M	13943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	0010	0,00	16,61
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	1	0,00	830,82
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	1	2.077,05	0,00
M	13277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	1	0,00	311,55
M	13279	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2018	1	0,00	415,41
M	14114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	1	519,26	0,00
M	14115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	1	311,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 1 é: 1.350,09</b>								
M	13427	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	1.333,48
M	13430	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	2.610,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 1.277,26</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>5.518,61</b>	<b>2.907,87</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.403,77	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	1,09	0,00
M	13428	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2018	10	1.333,48	0,00
M	13429	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2018	10	0,00	2.610,74
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (1.276,17)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>1.334,57</b>	<b>2.610,74</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>1.127,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.127,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.127,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:105

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:	952,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,30	0,00	
Data: 03/10/2018									
M	12784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00773	03/10/2018	70000	0,00	932,33	
							<b>A soma do dia 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>932,33</b>
							<b>Saldo em 03/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>912,03</b>
Data: 31/10/2018									
M	13393	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/10/2018	10	932,33	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>932,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	932,08	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	31/10/2018	10	0,25	0,00	
M	13392	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00773	31/10/2018	10	0,00	932,33	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (932,08)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>0,25</b>	<b>932,33</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>20,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:106

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:	83.696,49	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:	83.696,49	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/10/2018	10	161,59	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>161,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>83.858,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>83.858,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>83.858,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:107

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:	2.951,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.951,75	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2018	10	3,05	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>3,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>2.954,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.954,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.954,80</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:108

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:	584,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/10/2018									
M	13054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/09/2018	092018	0,00	502,34	
<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>502,34</b>	
<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>502,34</b>	
Data: 31/10/2018									
M	13495	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	10	511,84	0,00	
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/10/2018	10	0,00	9,50	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>502,34</b>		
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>511,84</b>	<b>9,50</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	584,73	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	10	0,34	0,00	
M	13494	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/10/2018	10	0,00	511,84	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>(511,50)</b>		
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>0,34</b>	<b>511,84</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>73,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>73,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>73,23</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:109

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:	81.303,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/10/2018									
M	12902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	09/10/2018	121513	0,00	1.032,00	
							<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,00</b>
							<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,00</b>
Data: 19/10/2018									
M	13132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	19/10/2018	139523	0,00	1.290,00	
							<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>
							<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,00</b>
Data: 31/10/2018									
M	13502	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2018	10	2.341,00	0,00	
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	31/10/2018	10	0,00	19,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>2.322,00</b>		
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>2.341,00</b>	<b>19,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81.303,04	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2018	10	82,94	0,00	
M	13501	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/10/2018	10	0,00	2.341,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>							<b>(2.258,06)</b>		
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>82,94</b>	<b>2.341,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>79.044,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>79.044,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>79.044,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:110

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:	318,44	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:	318,44	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2018	10	0,33	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>318,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>318,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>318,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:111

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:	3.334,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.324,87	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2018	10	3,44	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>3,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>3.328,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.328,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.337,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:112

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:	35.811,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/10/2018									
M	12876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/10/2018	114228	0,00	1.151,10	
							<b>A soma do dia 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,10</b>
							<b>Saldo em 05/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,10</b>
Data: 31/10/2018									
M	13507	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2018	10	1.160,60	0,00	
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/10/2018	10	0,00	9,50	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 1.151,10</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>1.160,60</b>	<b>9,50</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	35.811,77	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2018	10	36,12	0,00	
M	13506	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/10/2018	10	0,00	1.160,60	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (1.124,48)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>36,12</b>	<b>1.160,60</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>34.687,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>34.687,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>34.687,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:113

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	88.436,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	625,60	0,00	
Data: 04/10/2018									
M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2018	1	8.094,33	0,00	
							<b>A soma do dia 04/10/2018 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/10/2018 é:</b>	<b>8.719,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2018									
M	13499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	09/10/2018	10	0,00	560,00	
M	12906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2018	116328	0,00	5.564,00	
M	12908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2018	116723	0,00	13.440,00	
M	12905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2018	13020	0,00	165,00	
M	12907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2018	13023	0,00	593,73	
M	12904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2018	13480	0,00	3.465,00	
							<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.787,73</b>
							<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.067,80</b>
Data: 15/10/2018									
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/10/2018	1	31.598,87	0,00	
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/10/2018	1	10.140,00	0,00	
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/10/2018	1	7.500,00	0,00	
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/10/2018	1	721,38	0,00	
M	12679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/10/2018	1	101,40	0,00	
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/10/2018	1	1.926,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 1 é:</b>							<b>51.988,25</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 15/10/2018 é:</b>	<b>51.988,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/10/2018 é:</b>	<b>36.920,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2018									
M	13053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/09/2018	092018	0,00	10.631,92	
							<b>A soma do dia 16/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.631,92</b>
							<b>Saldo em 16/10/2018 é:</b>	<b>26.288,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2018									
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/10/2018	1	168,00	0,00	
M	13131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/10/2018	16510	0,00	1.548,00	
M	13130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/10/2018	16511	0,00	2.546,70	
							<b>A soma do dia 19/10/2018 é:</b>	<b>168,00</b>	<b>4.094,70</b>
							<b>Saldo em 19/10/2018 é:</b>	<b>22.361,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2018									
M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2018	102018.	0,00	32.906,08	
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2018	102018.	0,00	506,90	
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2018	102018.	0,00	2.808,57	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 102018. é:</b>							<b>(36.221,55)</b>		
M	13305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2018	207504	0,00	2.041,00	
							<b>A soma do dia 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.262,55</b>
							<b>Saldo em 30/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,72</b>
Data: 31/10/2018									
M	13509	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/10/2018	10	0,00	49.609,16	
M	13512	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2018	10	76.247,65	0,00	
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2018	10	0,00	47,50	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: 26.590,99</b>									
M	14061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/10/2018	13535	0,00	10.690,27	
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>76.247,65</b>	<b>60.346,93</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	87.810,99	0,00
Data: 31/10/2018									
M	13508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2018	10	99,63	0,00	
M	13510	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2018	10	49.609,16	0,00	
M	13511	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/10/2018	10	0,00	76.247,65	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (26.538,86)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>49.708,79</b>	<b>76.247,65</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>61.272,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>61.272,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>61.272,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:115

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:	421.135,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,50	0,00	
Data: 09/10/2018									
M	12909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	09/10/2018	009	0,00	2.480,00	
<b>A soma do dia 09/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>	
<b>Saldo em 09/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.470,50</b>	
Data: 31/10/2018									
M	13524	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2018	10	2.470,50	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>2.470,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	421.125,67	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2018	10	434,13	0,00	
M	13523	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00518	31/10/2018	10	0,00	2.470,50	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (2.036,37)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>434,13</b>	<b>2.470,50</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>419.089,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>419.089,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>419.089,30</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:116

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



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:117

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:	53.025,91	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:	53.025,91	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	31/10/2018	10	196,99	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>196,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>53.222,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>53.222,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>53.222,90</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:118

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



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473674	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647367-4	MUNICIPIO DE ARAPUA RUA PARANÁ		Saldo anterior:	45.732,13	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:	45.732,13	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/10/2018	10	0,98	0,00	
M	13519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/10/2018	10	169,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é:</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>	<b>170,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>	<b>45.903,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>45.903,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>45.903,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473771	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647377-1	MUNICIPIO DE ARAPUA PAVIMENTAÇÃO ALTO		Saldo anterior:	78.516,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	78.516,45	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/10/2018	10	291,69	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>291,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>78.808,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>78.808,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>78.808,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:121

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:	38,25	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:	38,25	0,00
Data: 31/10/2018								
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	31/10/2018	10	0,11	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2018 é:</b>							<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2018 é:</b>							<b>38,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>38,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>38,36</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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