



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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: | 21.320,65 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 3.860,65 | 0,00 |
| Data: 01/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14065 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/10/2018 | 305026 | 0,00 | 3.887,65 |
| M | 15495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/11/2018 | 30102018 | 181,25 | 0,00 |
| M | 15496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/11/2018 | 30102018 | 75,52 | 0,00 |
| M | 15497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/11/2018 | 30102018 | 45,31 | 0,00 |
| M | 15498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/11/2018 | 30102018 | 5,93 | 0,00 |
| M | 15499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/11/2018 | 30102018 | 180,00 | 0,00 |
| M | 15500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/11/2018 | 30102018 | 75,00 | 0,00 |
| M | 15501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/11/2018 | 30102018 | 45,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 30102018 é: | | | | | | | 608,01 | 3.887,65 |
| Saldo em 01/11/2018 é: | | | | | | | 581,01 | 0,00 |
| Data: 05/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | 31102018 | 171,41 | 0,00 |
| M | 15503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | 31102018 | 71,43 | 0,00 |
| M | 15504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | 31102018 | 42,86 | 0,00 |
| M | 15505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | 31102018 | 17,79 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 31102018 é: | | | | | | | 303,49 | 0,00 |
| Saldo em 05/11/2018 é: | | | | | | | 884,50 | 0,00 |
| Data: 06/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2018 | 01112018 | 54,82 | 0,00 |
| M | 15507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2018 | 01112018 | 22,84 | 0,00 |
| M | 15508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2018 | 01112018 | 13,71 | 0,00 |
| M | 15509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2018 | 01112018 | 5,93 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 01112018 é: | | | | | | | 97,30 | |
| M | 15510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2018 | 05112018 | 304,18 | 0,00 |
| M | 15511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2018 | 05112018 | 126,75 | 0,00 |
| M | 15512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2018 | 05112018 | 76,05 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 05112018 é: | | | | | | | 506,98 | |
| A soma do dia 06/11/2018 é: | | | | | | | 604,28 | 0,00 |
| Saldo em 06/11/2018 é: | | | | | | | 1.488,78 | 0,00 |
| Data: 08/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2018 | 06112018 | 20,18 | 0,00 |
| M | 15514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2018 | 06112018 | 8,41 | 0,00 |
| M | 15515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2018 | 06112018 | 5,04 | 0,00 |
| M | 15516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2018 | 06112018 | 0,42 | 0,00 |
| M | 15517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2018 | 06112018 | 0,17 | 0,00 |
| M | 15518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2018 | 06112018 | 0,10 | 0,00 |
| M | 15519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2018 | 06112018 | 5,81 | 0,00 |
| M | 15520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2018 | 06112018 | 0,12 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 06112018 é: | | | | | | | 40,25 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| A soma do dia 08/11/2018 é: | | | | | | | 40,25 | 0,00 |
| Saldo em 08/11/2018 é: | | | | | | | 1.529,03 | 0,00 |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 07112018 | 122,68 | 0,00 |
| M | 15522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 07112018 | 51,12 | 0,00 |
| M | 15523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 07112018 | 30,67 | 0,00 |
| M | 15524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 07112018 | 6,94 | 0,00 |
| M | 15525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 07112018 | 2,90 | 0,00 |
| M | 15526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 07112018 | 1,74 | 0,00 |
| M | 15527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 07112018 | 35,62 | 0,00 |
| M | 15528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 07112018 | 2,04 | 0,00 |
| M | 15529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 07112018 | 1.500,00 | 0,00 |
| M | 15530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 07112018 | 625,00 | 0,00 |
| M | 15531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 07112018 | 375,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 07112018 é: 2.753,71 | | | | | | | | |
| A soma do dia 09/11/2018 é: | | | | | | | 2.753,71 | 0,00 |
| Saldo em 09/11/2018 é: | | | | | | | 4.282,74 | 0,00 |
| Data: 12/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2018 | 08112018 | 71,67 | 0,00 |
| M | 15545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2018 | 08112018 | 29,86 | 0,00 |
| M | 15546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2018 | 08112018 | 17,92 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 08112018 é: 119,45 | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/11/2018 é: | | | | | | | 119,45 | 0,00 |
| Saldo em 12/11/2018 é: | | | | | | | 4.402,19 | 0,00 |
| Data: 13/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 09112018 | 56,50 | 0,00 |
| M | 15551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 09112018 | 23,55 | 0,00 |
| M | 15552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 09112018 | 14,13 | 0,00 |
| M | 15553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 09112018 | 3,20 | 0,00 |
| M | 15554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 09112018 | 1,33 | 0,00 |
| M | 15555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 09112018 | 0,80 | 0,00 |
| M | 15556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 09112018 | 17,81 | 0,00 |
| M | 15557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 09112018 | 1,02 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 09112018 é: 118,34 | | | | | | | | |
| A soma do dia 13/11/2018 é: | | | | | | | 118,34 | 0,00 |
| Saldo em 13/11/2018 é: | | | | | | | 4.520,53 | 0,00 |
| Data: 14/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14678 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/11/2018 | 11 | 560,00 | 0,00 |
| M | 15558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/11/2018 | 12112018 | 96,34 | 0,00 |
| M | 15559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/11/2018 | 12112018 | 40,15 | 0,00 |
| M | 15560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/11/2018 | 12112018 | 24,09 | 0,00 |
| M | 15561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/11/2018 | 12112018 | 19,42 | 0,00 |
| M | 15562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/11/2018 | 12112018 | 8,09 | 0,00 |
| M | 15563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/11/2018 | 12112018 | 4,85 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 12112018 é: 192,94 | | | | | | | | |
| M | 15564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/11/2018 | 13112018 | 2.837,45 | 0,00 |
| M | 15565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/11/2018 | 13112018 | 1.182,28 | 0,00 |
| M | 15566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/11/2018 | 13112018 | 709,37 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 13112018 é: 4.729,10 | | | | | | | | |
| A soma do dia 14/11/2018 é: | | | | | | | 5.482,04 | 0,00 |
| Saldo em 14/11/2018 é: | | | | | | | 10.002,57 | 0,00 |
| Data: 19/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14558 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/11/2018 | 001 | 0,00 | 712,00 |
| M | 15567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/11/2018 | 14112018 | 67,86 | 0,00 |
| M | 15568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/11/2018 | 14112018 | 28,28 | 0,00 |
| M | 15569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/11/2018 | 14112018 | 16,97 | 0,00 |
| M | 15570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/11/2018 | 14112018 | 2,12 | 0,00 |
| M | 15571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/11/2018 | 14112018 | 0,89 | 0,00 |
| M | 15572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/11/2018 | 14112018 | 0,53 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 14112018 é: 116,65 | | | | | | | | |
| A soma do dia 19/11/2018 é: | | | | | | | 116,65 | 712,00 |
| Saldo em 19/11/2018 é: | | | | | | | 9.407,22 | 0,00 |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 19112018 | 7,40 | 0,00 |
| M | 15577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 19112018 | 3,09 | 0,00 |
| M | 15578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 19112018 | 1,85 | 0,00 |
| M | 15579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 19112018 | 0,15 | 0,00 |
| M | 15580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 19112018 | 0,06 | 0,00 |
| M | 15581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 19112018 | 0,04 | 0,00 |
| M | 15582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 19112018 | 5,81 | 0,00 |
| M | 15583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 19112018 | 0,12 | 0,00 |
| M | 15584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 19112018 | 138,53 | 0,00 |
| M | 15585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 19112018 | 79,16 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 19112018 é: 236,21 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/11/2018 é: | | | | | | | 236,21 | 0,00 |
| Saldo em 20/11/2018 é: | | | | | | | 9.643,43 | 0,00 |
| Data: 26/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/11/2018 | 22112018 | 63,46 | 0,00 |
| M | 15608 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/11/2018 | 22112018 | 26,44 | 0,00 |
| M | 15609 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/11/2018 | 22112018 | 15,86 | 0,00 |
| M | 15610 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/11/2018 | 22112018 | 1,82 | 0,00 |
| M | 15611 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/11/2018 | 22112018 | 0,76 | 0,00 |
| M | 15612 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/11/2018 | 22112018 | 0,46 | 0,00 |
| M | 15613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/11/2018 | 22112018 | 35,26 | 0,00 |
| M | 15614 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/11/2018 | 22112018 | 1,02 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 22112018 é: 145,08 | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/11/2018 é: | | | | | | | 145,08 | 0,00 |
| Saldo em 26/11/2018 é: | | | | | | | 9.788,51 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Data: 27/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14723 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/11/2018 | 112018 | 0,00 | 112,50 |
| M | 15621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2018 | 23112018 | 9,57 | 0,00 |
| M | 15622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2018 | 23112018 | 3,99 | 0,00 |
| M | 15623 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2018 | 23112018 | 2,39 | 0,00 |

A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 23112018 é: 15,95

A soma do dia 27/11/2018 é: 15,95 112,50

Saldo em 27/11/2018 é: 9.691,96 0,00

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-------|------|
| Data: 28/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | 26112018 | 41,26 | 0,00 |
| M | 15625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | 26112018 | 17,19 | 0,00 |
| M | 15626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | 26112018 | 10,31 | 0,00 |
| M | 15627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | 26112018 | 2,34 | 0,00 |
| M | 15628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | 26112018 | 0,98 | 0,00 |
| M | 15629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | 26112018 | 0,59 | 0,00 |
| M | 15630 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | 26112018 | 17,81 | 0,00 |
| M | 15631 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | 26112018 | 1,02 | 0,00 |

A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 26112018 é: 91,50

A soma do dia 28/11/2018 é: 91,50 0,00

Saldo em 28/11/2018 é: 9.783,46 0,00

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-------|------|
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2018 | 27112018 | 34,19 | 0,00 |
| M | 15648 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2018 | 27112018 | 14,25 | 0,00 |
| M | 15649 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2018 | 27112018 | 8,55 | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 27112018 é: 56,99

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|-----------|
| M | 15098 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/11/2018 | 3307 | 0,00 | 20.000,00 |
| M | 14760 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 710100 | 0,00 | 42,00 |

A soma do dia 29/11/2018 é: 56,99 20.042,00

Saldo em 29/11/2018 é: 0,00 10.201,55

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|--------|
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| E | 638 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/11/2018 | 11 | 0,00 | 224,00 |
| M | 15689 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/11/2018 | 11 | 140,00 | 0,00 |
| M | 15690 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/11/2018 | 11 | 84,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é: 0,00

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| M | 15072 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 011 | 0,00 | 19,50 |
| M | 15111 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 23.290,92 |
| M | 15114 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 33.511,97 | 0,00 |

A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 10.221,05

A soma do dia 30/11/2018 é: 33.735,97 23.534,42

Saldo em 30/11/2018 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: | 17.460,00 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15110 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 25,88 | 0,00 | |
| M | 15112 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 23.290,92 | 0,00 | |
| M | 15113 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 33.511,97 | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (10.195,17) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 23.316,80 | 33.511,97 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 7.264,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 7.264,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 7.264,83 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:6

| 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: | 6.148,74 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 05/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14246 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 05/11/2018 | 85958 | 0,00 | 207,69 | |
| M | 14261 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 05/11/2018 | 85959 | 0,00 | 224,00 | |
| M | 14260 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 05/11/2018 | 85960 | 0,00 | 26,75 | |
| M | 14262 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 05/11/2018 | 85961 | 0,00 | 311,35 | |
| A soma do dia 05/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 769,79 | |
| Saldo em 05/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 769,79 | |
| Data: 07/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14280 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/11/2018 | 22838 | 0,00 | 309,55 | |
| M | 14276 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/11/2018 | 22841 | 0,00 | 291,28 | |
| M | 14277 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/11/2018 | 22841 | 0,00 | 258,30 | |
| M | 14278 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/11/2018 | 22841 | 0,00 | 201,50 | |
| M | 14279 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/11/2018 | 22841 | 0,00 | 300,70 | |
| A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 22841 é: (1.051,78) | | | | | | | | | |
| M | 14275 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/11/2018 | 22842 | 0,00 | 924,00 | |
| M | 14274 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/11/2018 | 22843 | 0,00 | 678,40 | |
| M | 14272 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/11/2018 | 22845 | 0,00 | 1.698,02 | |
| M | 14273 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/11/2018 | 22845 | 0,00 | 109,40 | |
| A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 22845 é: (1.807,42) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 07/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 4.771,15 | |
| Saldo em 07/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 5.540,94 | |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 20/11/2018 | 1 | 31.455,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 20/11/2018 é: | | | | | | | 31.455,00 | 0,00 | |
| Saldo em 20/11/2018 é: | | | | | | | 25.914,06 | 0,00 | |
| Data: 21/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14615 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 21/11/2018 | 11053 | 0,00 | 1.672,53 | |
| M | 14616 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 21/11/2018 | 11053 | 0,00 | 345,00 | |
| M | 14617 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 21/11/2018 | 11053 | 0,00 | 796,52 | |
| A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 11053 é: (2.814,05) | | | | | | | | | |
| M | 14644 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 21/11/2018 | 112768 | 0,00 | 467,50 | |
| M | 14645 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 21/11/2018 | 11943 | 0,00 | 1.704,00 | |
| A soma do dia 21/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 4.985,55 | |
| Saldo em 21/11/2018 é: | | | | | | | 20.928,51 | 0,00 | |
| Data: 22/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14656 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 22/11/2018 | 14209 | 0,00 | 37,60 | |
| M | 14655 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 22/11/2018 | 14210 | 0,00 | 110,00 | |
| M | 14658 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 22/11/2018 | 14211 | 0,00 | 649,00 | |
| M | 14650 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 22/11/2018 | 14212 | 0,00 | 13,00 | |
| M | 14651 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 22/11/2018 | 14212 | 0,00 | 13,00 | |
| M | 14652 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 22/11/2018 | 14212 | 0,00 | 13,00 | |
| M | 14653 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 22/11/2018 | 14212 | 0,00 | 13,00 | |
| M | 14654 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 22/11/2018 | 14212 | 0,00 | 13,00 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 14212 é: (65,00) | | | | | | | | | |
| M | 14657 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 22/11/2018 | 14213 | 0,00 | 7,40 | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/11/2018 é: | 0,00 | 869,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/11/2018 é: | 20.059,51 | 0,00 |
| Data: 26/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14699 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 26/11/2018 | 11 | 0,00 | 299,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/11/2018 é: | 0,00 | 299,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/11/2018 é: | 19.760,51 | 0,00 |
| Data: 27/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14724 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 27/11/2018 | 112018 | 0,00 | 9,50 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/11/2018 é: | 0,00 | 9,50 |
| | | | | | | | Saldo em 27/11/2018 é: | 19.751,01 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15104 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00495 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 31.455,00 | |
| M | 15107 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/11/2018 | 11/2018 | 11.703,99 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (19.751,01) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 11.703,99 | 31.455,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 6.148,74 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15103 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/11/2018 | 11/2018 | 11,39 | 0,00 | |
| M | 15105 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/11/2018 | 11/2018 | 31.455,00 | 0,00 | |
| M | 15106 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00495 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 11.703,99 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 19.762,40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 31.466,39 | 11.703,99 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 25.911,14 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 25.911,14 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 25.911,14 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:8

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



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:9

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--|
| Banco: 4605 | Banco: 104-X | Agência: 724-0 | Conta: 460-5 | FMS ARAPUA VIGIASUS | | Saldo anterior: | 136.752,75 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 05/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14265 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 05/11/2018 | 165569 | 0,00 | 600,00 | |
| M | 14250 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 05/11/2018 | 86146 | 0,00 | 34,32 | |
| M | 14257 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 05/11/2018 | 86148 | 0,00 | 180,00 | |
| M | 14258 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 05/11/2018 | 86149 | 0,00 | 1.145,00 | |
| M | 14259 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 05/11/2018 | 86150 | 0,00 | 748,00 | |
| A soma do dia 05/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2.707,32 | |
| Saldo em 05/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2.707,32 | |
| Data: 07/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14281 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 07/11/2018 | 25081 | 0,00 | 524,29 | |
| A soma do dia 07/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 524,29 | |
| Saldo em 07/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 3.231,61 | |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14441 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 09/11/2018 | 172954 | 0,00 | 643,43 | |
| A soma do dia 09/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 643,43 | |
| Saldo em 09/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 3.875,04 | |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14572 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 20/11/2018 | 10 | 0,00 | 49,44 | |
| M | 14567 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 20/11/2018 | 175528 | 0,00 | 35,08 | |
| A soma do dia 20/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 84,52 | |
| Saldo em 20/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 3.959,56 | |
| Data: 21/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14643 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 21/11/2018 | 112018 | 0,00 | 131,10 | |
| M | 14640 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 21/11/2018 | 15126 | 0,00 | 1.507,00 | |
| M | 14641 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 21/11/2018 | 15127 | 0,00 | 153,86 | |
| M | 14642 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 21/11/2018 | 15127 | 0,00 | 153,86 | |
| A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 15127 é: (307,72) | | | | | | | | | |
| M | 14637 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 21/11/2018 | 33668 | 0,00 | 2.500,00 | |
| M | 14638 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 21/11/2018 | 33668 | 0,00 | 1.100,00 | |
| M | 14639 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 21/11/2018 | 33668 | 0,00 | 1.400,00 | |
| A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 33668 é: (5.000,00) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 6.945,82 | |
| Saldo em 21/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 10.905,38 | |
| Data: 22/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14649 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 22/11/2018 | 11 | 0,00 | 13,00 | |
| M | 14648 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 22/11/2018 | 111 | 0,00 | 13,00 | |
| A soma do dia 22/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 26,00 | |
| Saldo em 22/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 10.931,38 | |
| Data: 27/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14725 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 27/11/2018 | 112018 | 0,00 | 19,00 | |
| A soma do dia 27/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 19,00 | |
| Saldo em 27/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 10.950,38 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15102 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/11/2018 | 11/2018 | 10.950,38 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 10.950,38 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 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: | 136.752,75 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:10

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 15100 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/11/2018 | 11/2018 | 123,19 | 0,00 |
| M | 15101 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00497 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 10.950,38 |

A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (10.827,19)

A soma do dia 30/11/2018 é: 123,19 10.950,38

Saldo em 30/11/2018 é: 125.925,56 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 125.925,56 0,00

Saldo total: 125.925,56 0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:11

| 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: | 677,12 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 677,12 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15108 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,64 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,64 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 677,76 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 677,76 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 677,76 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:12

| 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: | 43.526,83 | 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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 43.526,83 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15115 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 30/11/2018 | 11/2018 | 40,95 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 40,95 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 43.567,78 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 43.567,78 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 43.567,78 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:13

| 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: | 24.019,30 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 13.713,74 | 0,00 |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14422 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 10.302,15 | |
| M | 14424 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 5.000,00 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 5124 é: (15.302,15) | | | | | | | | | |
| M | 14702 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 09/11/2018 | 7277 | 5.000,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 09/11/2018 é: | | | | | | | 5.000,00 | 15.302,15 | |
| Saldo em 09/11/2018 é: | | | | | | | 3.411,59 | 0,00 | |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14578 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 20/11/2018 | 175528 | 0,00 | 718,37 | |
| A soma do dia 20/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 718,37 | |
| Saldo em 20/11/2018 é: | | | | | | | 2.693,22 | 0,00 | |
| Data: 21/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14628 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 21/11/2018 | 31117 | 0,00 | 2.862,00 | |
| A soma do dia 21/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2.862,00 | |
| Saldo em 21/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 168,78 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15742 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/11/2018 | 11/18 | 2.435,81 | 0,00 | |
| M | 14880 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00104 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 13.713,74 | |
| M | 14883 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/11/2018 | 11/2018 | 19.769,19 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 6.055,45 | | | | | | | | | |
| M | 14850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14854 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14855 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14856 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14860 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14870 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 1.086,67 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 72559 é: (5.086,67) | | | | | | | | | |
| M | 14848 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 30/11/2018 | 72779 | 0,00 | 800,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 22.205,00 | 19.600,41 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 2.435,81 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 10.305,56 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14879 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/11/2018 | 11/2018 | 14,15 | 0,00 | |
| M | 14881 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 30/11/2018 | 11/2018 | 13.713,74 | 0,00 | |
| M | 14882 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00104 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 19.769,19 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (6.041,30) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 13.727,89 | 19.769,19 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 4.264,26 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 2.435,81 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 4.264,26 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 6.700,07 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:14

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 22930 | Banco: 1-9 | Agência: 633-5 | Conta: 22930-X | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | | Saldo anterior: | 20,38 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,02 | 0,00 | |
| Data: 01/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14074 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 01/11/2018 | 102018 | 0,00 | 0,02 | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/11/2018 é: | 0,00 | 0,02 |
| | | | | | | | Saldo em 01/11/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 07/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15050 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00126 | 07/11/2018 | 1 | 1.620,00 | 0,00 | |
| M | 15051 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00126 | 07/11/2018 | 1 | 1.054,60 | 0,00 | |
| M | 15052 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00126 | 07/11/2018 | 1 | 44,80 | 0,00 | |
| M | 15053 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00126 | 07/11/2018 | 1 | 1.690,60 | 0,00 | |
| M | 15054 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00126 | 07/11/2018 | 1 | 21,20 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 1 é: 4.431,20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/11/2018 é: | 4.431,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/11/2018 é: | 4.431,20 | 0,00 |
| Data: 08/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14311 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/11/2018 | 110801 | 0,00 | 283,20 | |
| M | 14301 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/11/2018 | 23154 | 0,00 | 496,70 | |
| M | 14302 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/11/2018 | 23154 | 0,00 | 338,67 | |
| A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 23154 é: (835,37) | | | | | | | | | |
| M | 14304 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/11/2018 | 28659 | 0,00 | 465,19 | |
| M | 14305 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/11/2018 | 28659 | 0,00 | 177,34 | |
| A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 28659 é: (642,53) | | | | | | | | | |
| M | 14303 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/11/2018 | 29881 | 0,00 | 76,80 | |
| M | 14300 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/11/2018 | 53000 | 0,00 | 445,28 | |
| M | 14309 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/11/2018 | 53000 | 0,00 | 318,60 | |
| M | 14310 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/11/2018 | 53000 | 0,00 | 417,05 | |
| A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 53000 é: (1.180,93) | | | | | | | | | |
| M | 14306 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/11/2018 | 61439 | 0,00 | 818,79 | |
| M | 14308 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/11/2018 | 6712 | 0,00 | 231,00 | |
| M | 14307 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/11/2018 | 9712 | 0,00 | 323,40 | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/11/2018 é: | 0,00 | 4.392,02 |
| | | | | | | | Saldo em 08/11/2018 é: | 39,18 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14942 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00126 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 4.431,20 | |
| M | 14945 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00126 | 30/11/2018 | 11/2018 | 4.392,02 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (39,18) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 4.392,02 | 4.431,20 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 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: | 20,36 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14941 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00126 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,44 | 0,00 | |
| M | 14943 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00126 | 30/11/2018 | 11/2018 | 4.431,20 | 0,00 | |
| M | 14944 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00126 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 4.392,02 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 39,62 | | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:16

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| Banco: 24306 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15% | | | | | | | Saldo anterior: | 41.927,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 8.490,76 | 0,00 |
| Data: 05/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14243 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/11/2018 | 30968 | 0,00 | 202,50 | |
| M | 14244 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/11/2018 | 30968 | 0,00 | 40,50 | |
| A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 30968 é: (243,00) | | | | | | | | | |
| M | 14245 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/11/2018 | 8124 | 0,00 | 315,45 | |
| A soma do dia 05/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 558,45 | |
| Saldo em 05/11/2018 é: | | | | | | | 7.932,31 | 0,00 | |
| Data: 06/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14188 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 06/11/2018 | 1 | 2.594,69 | 0,00 | |
| A soma do dia 06/11/2018 é: | | | | | | | 2.594,69 | 0,00 | |
| Saldo em 06/11/2018 é: | | | | | | | 10.527,00 | 0,00 | |
| Data: 07/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14287 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/10/2018 | 10/2018 | 0,00 | 1.717,49 | |
| M | 14288 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/10/2018 | 10/2018 | 0,00 | 1.802,42 | |
| M | 14289 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/10/2018 | 10/2018 | 0,00 | 1.843,69 | |
| M | 14290 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/10/2018 | 10/2018 | 0,00 | 600,81 | |
| A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 10/2018 é: (5.964,41) | | | | | | | | | |
| M | 15063 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 07/11/2018 | 24306 | 0,00 | 352,20 | |
| A soma do dia 07/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 6.316,61 | |
| Saldo em 07/11/2018 é: | | | | | | | 4.210,39 | 0,00 | |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14170 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 09/11/2018 | 1 | 64.014,43 | 0,00 | |
| M | 14181 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 09/11/2018 | 1 | 520,98 | 0,00 | |
| M | 14201 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 09/11/2018 | 1 | 560,16 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 1 é: 65.095,57 | | | | | | | | | |
| M | 14681 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 09/11/2018 | 11 | 0,00 | 36,41 | |
| M | 14402 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2018 | 110901 | 0,00 | 153,86 | |
| M | 14404 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2018 | 110902 | 0,00 | 81,00 | |
| M | 14317 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2018 | 12988 | 0,00 | 40,50 | |
| M | 14318 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2018 | 12988 | 0,00 | 40,50 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 12988 é: (81,00) | | | | | | | | | |
| M | 14405 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2018 | 30968 | 0,00 | 162,00 | |
| M | 14400 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2018 | 35897 | 0,00 | 30.000,00 | |
| M | 14399 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2018 | 49155 | 0,00 | 1.193,59 | |
| M | 14403 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2018 | 5227 | 0,00 | 300,00 | |
| M | 14316 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2018 | 8395 | 0,00 | 40,50 | |
| M | 14401 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 09/11/2018 | 8395 | 0,00 | 40,50 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 8395 é: (81,00) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 09/11/2018 é: | | | | | | | 65.095,57 | 32.088,86 | |
| Saldo em 09/11/2018 é: | | | | | | | 37.217,10 | 0,00 | |
| Data: 12/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14462 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/11/2018 | 55126 | 0,00 | 1.705,92 | |
| A soma do dia 12/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.705,92 | |
| Saldo em 12/11/2018 é: | | | | | | | 35.511,18 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:17

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Data: 13/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14192 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 13/11/2018 | 1 | 11.399,32 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/11/2018 é: | 11.399,32 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/11/2018 é: | 46.910,50 | 0,00 |
| Data: 19/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14492 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/11/2018 | 111901 | 0,00 | 7.910,00 | |
| M | 14490 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/11/2018 | 12988 | 0,00 | 40,50 | |
| M | 14488 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/11/2018 | 175528 | 0,00 | 367,68 | |
| M | 14493 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/11/2018 | 30968 | 0,00 | 202,50 | |
| M | 14494 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/11/2018 | 30968 | 0,00 | 202,50 | |
| M | 14495 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/11/2018 | 30968 | 0,00 | 40,50 | |
| A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 30968 é: (445,50) | | | | | | | | | |
| M | 14491 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/11/2018 | 35285 | 0,00 | 40,50 | |
| M | 14489 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/11/2018 | 35898 | 0,00 | 87,00 | |
| M | 14529 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 13.602,47 | |
| M | 14530 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 645,63 | |
| M | 14531 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 1.607,50 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 102018 é: (15.855,60) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/11/2018 é: | 0,00 | 24.746,78 |
| | | | | | | | Saldo em 19/11/2018 é: | 22.163,72 | 0,00 |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14175 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/11/2018 | 1 | 12.927,45 | 0,00 | |
| M | 14185 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/11/2018 | 1 | 1,95 | 0,00 | |
| M | 14196 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/11/2018 | 1 | 25.354,52 | 0,00 | |
| M | 14205 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/11/2018 | 1 | 159,72 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 1 é: 38.443,64 | | | | | | | | | |
| M | 14597 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/11/2018 | 175528 | 0,00 | 92,16 | |
| M | 14598 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/11/2018 | 8395 | 0,00 | 40,50 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/11/2018 é: | 38.443,64 | 132,66 |
| | | | | | | | Saldo em 20/11/2018 é: | 60.474,70 | 0,00 |
| Data: 27/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14738 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/10/2018 | 10/2018 | 0,00 | 845,30 | |
| M | 14735 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 27/11/2018 | 1 | 11.148,56 | 0,00 | |
| M | 14721 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 27/11/2018 | 112018 | 0,00 | 30,45 | |
| M | 14709 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 27/11/2018 | 75864 | 0,00 | 43.000,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/11/2018 é: | 11.148,56 | 43.875,75 |
| | | | | | | | Saldo em 27/11/2018 é: | 27.747,51 | 0,00 |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14812 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 39.341,67 | |
| M | 14813 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.603,54 | |
| M | 14814 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 4.396,64 | |
| M | 14815 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 4.907,81 | |
| M | 15071 | Saidas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00303 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 95,25 | |
| A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: (51.344,91) | | | | | | | | | |
| M | 15067 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 29/11/2018 | 13535 | 0,00 | 13.505,60 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:18

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| M | 15066 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/11/2018 | 24306 | 5.000,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/11/2018 é: | | | | | | | 5.000,00 | 64.850,51 | |
| Saldo em 29/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 32.103,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14743 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/11/2018 | 1 | 30.890,53 | 0,00 | |
| M | 14747 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/11/2018 | 1 | 311,55 | 0,00 | |
| M | 14751 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/11/2018 | 1 | 4,50 | 0,00 | |
| M | 14756 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/11/2018 | 1 | 86,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 1 é: | | | | | | | 31.292,59 | | |
| M | 15743 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 30/11/2018 | 11/18 | 0,00 | 268,36 | |
| M | 15000 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00303 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 116.583,99 | |
| M | 15003 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/11/2018 | 11/2018 | 117.662,76 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: | | | | | | | 1.078,77 | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 148.955,35 | 116.852,35 | |
| Saldo em 30/11/2018 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: | 33.436,92 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14999 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/11/2018 | 11/2018 | 101,14 | 0,00 | |
| M | 15001 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 30/11/2018 | 11/2018 | 116.583,99 | 0,00 | |
| M | 15002 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00303 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 117.662,76 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: | | | | | | | (977,63) | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 116.685,13 | 117.662,76 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 32.459,29 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 32.459,29 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 32.459,29 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:19

| 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: | 3.552,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 3.552,46 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14988 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00114 | 30/11/2018 | 11/2018 | 6,15 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 6,15 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 3.558,61 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 3.558,61 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 3.558,61 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:20

| 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: | 4.971,62 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 05/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | 1 | 65,70 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/11/2018 é: | 65,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/11/2018 é: | 65,70 | 0,00 |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14315 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 011 | 0,00 | 27,78 | |
| M | 14178 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 3.473,26 | 0,00 | |
| M | 14179 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 0,00 | 694,65 | |
| M | 14180 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 0,00 | 520,98 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 1 é: 2.257,63 | | | | | | | | | |
| M | 14692 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 11 | 36,41 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/11/2018 é: | 3.509,67 | 1.243,41 |
| | | | | | | | Saldo em 09/11/2018 é: | 2.331,96 | 0,00 |
| Data: 12/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2018 | 957 | 40,66 | 0,00 | |
| M | 15657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2018 | 957 | 16,95 | 0,00 | |
| M | 15658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2018 | 957 | 10,17 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 957 é: 67,78 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/11/2018 é: | 67,78 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/11/2018 é: | 2.399,74 | 0,00 |
| Data: 13/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 957 | 346,18 | 0,00 | |
| M | 15660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 957 | 144,25 | 0,00 | |
| M | 15661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 957 | 86,55 | 0,00 | |
| M | 15662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 957 | 6,92 | 0,00 | |
| M | 15663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 957 | 2,89 | 0,00 | |
| M | 15664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 957 | 1,73 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 957 é: 588,52 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/11/2018 é: | 588,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/11/2018 é: | 2.988,26 | 0,00 |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14182 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 13,05 | 0,00 | |
| M | 14183 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 0,00 | 2,61 | |
| M | 14184 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 0,00 | 1,95 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 1 é: 8,49 | | | | | | | | | |
| M | 14693 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 11 | 14,37 | 0,00 | |
| M | 14584 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 112018 | 0,00 | 0,10 | |
| M | 15665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 957 | 13,26 | 0,00 | |
| M | 15666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 957 | 5,52 | 0,00 | |
| M | 15667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 957 | 3,31 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 957 é: 22,09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/11/2018 é: | 49,51 | 4,66 |
| | | | | | | | Saldo em 20/11/2018 é: | 3.033,11 | 0,00 |
| Data: 21/11/2018 | | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| M | 15668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2018 | 957 | 104,96 | 0,00 | |
| M | 15669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2018 | 957 | 43,74 | 0,00 | |
| M | 15670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2018 | 957 | 26,24 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 957 é: 174,94 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/11/2018 é: | 174,94 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/11/2018 é: | 3.208,05 | 0,00 |
| Data: 23/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14694 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | 11 | 46,32 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/11/2018 é: | 46,32 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/11/2018 é: | 3.254,37 | 0,00 |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2018 | 957 | 529,22 | 0,00 | |
| M | 15672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2018 | 957 | 220,51 | 0,00 | |
| M | 15673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2018 | 957 | 132,30 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 957 é: 882,03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/11/2018 é: | 882,03 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/11/2018 é: | 4.136,40 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| E | 636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | 1 | 0,00 | 26,29 | |
| M | 15685 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | 1 | 16,43 | 0,00 | |
| M | 15686 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | 1 | 9,86 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 0,00 | 1.389,31 | |
| M | 15707 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 868,32 | 0,00 | |
| M | 15708 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 520,99 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 11 | 0,00 | 14,56 | |
| M | 15687 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 11 | 9,10 | 0,00 | |
| M | 15688 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 11 | 5,46 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 648 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 0,00 | 5,22 | |
| M | 15709 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 3,26 | 0,00 | |
| M | 15710 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 1,96 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 639 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 11 | 0,00 | 5,75 | |
| M | 15691 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 11 | 3,59 | 0,00 | |
| M | 15692 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 11 | 2,16 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 640 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | 11 | 0,00 | 18,53 | |
| M | 15693 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | 11 | 11,58 | 0,00 | |
| M | 15694 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | 11 | 6,95 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 11 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 649 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 12,00 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| M | 14749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 30,00 | 0,00 | |
| M | 14750 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 4,50 | |
| M | 14752 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 6,00 | |
| M | 15711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 7,50 | 0,00 | |
| M | 15712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 4,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 1 é: 19,50 | | | | | | | | | |
| M | 14981 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 4.136,40 | |
| M | 14984 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 5.703,21 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 1.566,81 | | | | | | | | | |
| M | 14847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 112018 | 0,00 | 0,24 | |
| M | 14980 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 113001 | 0,00 | 282,47 | |
| M | 15077 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 61114 | 500,00 | 0,00 | |
| M | 14849 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 600,00 | |
| M | 14851 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14852 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14857 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14861 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14863 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14869 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14871 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 72559 | 0,00 | 540,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 72559 é: (5.940,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 7.704,87 | 11.841,27 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 4.971,62 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14979 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 7,24 | 0,00 | |
| M | 14982 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 4.136,40 | 0,00 | |
| M | 14983 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 5.703,21 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (1.559,57) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 4.143,64 | 5.703,21 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 3.412,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 3.412,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 3.412,05 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 72559 | | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559 | | BANCO DO BRASIL FUNDEF 10% | | Saldo anterior: | 23.798,56 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 11.407,26 | 0,00 | |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14423 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 2.584,67 | |
| M | 14448 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 1.509,28 | |
| M | 14449 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 906,05 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 5124 é: (5.000,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/11/2018 é: | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/11/2018 é: | 6.407,26 | 0,00 |
| Data: 19/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14517 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 4.651,02 | |
| M | 14518 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 645,63 | |
| M | 14520 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 552,58 | |
| M | 14526 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 262,77 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 102018 é: (6.112,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/11/2018 é: | 0,00 | 6.112,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/11/2018 é: | 295,26 | 0,00 |
| Data: 21/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14627 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 21/11/2018 | 25076 | 0,00 | 548,75 | |
| M | 14625 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 21/11/2018 | 32228 | 0,00 | 13,00 | |
| M | 14626 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 21/11/2018 | 32278 | 0,00 | 3.150,00 | |
| M | 14624 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 21/11/2018 | 37563 | 0,00 | 19,90 | |
| M | 14622 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 21/11/2018 | 37568 | 0,00 | 19,90 | |
| M | 14623 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 21/11/2018 | 37568 | 0,00 | 19,90 | |
| A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 37568 é: (39,80) | | | | | | | | | |
| M | 14620 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 21/11/2018 | 68192 | 0,00 | 1.063,58 | |
| M | 14621 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 21/11/2018 | 68192 | 0,00 | 2.332,83 | |
| A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 68192 é: (3.396,41) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/11/2018 é: | 0,00 | 7.167,86 |
| | | | | | | | Saldo em 21/11/2018 é: | 0,00 | 6.872,60 |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14792 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 11.525,00 | |
| M | 14793 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.603,54 | |
| M | 14795 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.296,21 | |
| M | 14798 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 5.764,74 | |
| M | 14807 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 807,24 | |
| A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: (22.996,73) | | | | | | | | | |
| M | 15021 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 29/11/2018 | 13535 | 0,00 | 5.283,97 | |
| M | 15020 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/11/2018 | 7255 | 40.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/11/2018 é: | 40.000,00 | 28.280,70 |
| | | | | | | | Saldo em 29/11/2018 é: | 4.846,70 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15740 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/11/2018 | 11/18 | 13.414,92 | 0,00 | |
| M | 14885 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00103 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 17.906,46 | |
| M | 14888 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/11/2018 | 11/2018 | 19.125,51 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 1.219,05 | | | | | | | | | |
| M | 14853 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2018 | 113001 | 0,00 | 266,65 | |
| M | 14858 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2018 | 113001 | 0,00 | 450,00 | |
| M | 14859 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2018 | 113001 | 0,00 | 550,00 | |
| M | 14862 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2018 | 113001 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14864 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2018 | 113001 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14865 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2018 | 113001 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14866 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2018 | 113001 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14867 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2018 | 113001 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14868 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2018 | 113001 | 0,00 | 800,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 113001 é: (6.066,65) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 32.540,43 | 23.973,11 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 13.414,02 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 12.391,30 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14884 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/11/2018 | 11/2018 | 16,08 | 0,00 | |
| M | 14886 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 30/11/2018 | 11/2018 | 17.906,46 | 0,00 | |
| M | 14887 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00103 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 19.125,51 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (1.202,97) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 17.922,54 | 19.125,51 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 11.188,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 13.414,02 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 11.188,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 24.602,35 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:25

| 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: | 49,62 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 49,62 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15069 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 112018 | 0,00 | 680,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 680,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 630,38 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 630,38 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 630,38 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:26

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 94285 | | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5 | | BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO | | Saldo anterior: | 2.475,65 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14198 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 3.734,43 | 0,00 | |
| M | 14199 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 0,00 | 746,88 | |
| M | 14200 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 0,00 | 560,16 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 1 é: 2.427,39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/11/2018 é: | 3.734,43 | 1.307,04 |
| | | | | | | | Saldo em 09/11/2018 é: | 2.427,39 | 0,00 |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14202 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 1.064,80 | 0,00 | |
| M | 14203 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 0,00 | 212,96 | |
| M | 14204 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 0,00 | 159,72 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 1 é: 692,12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/11/2018 é: | 1.064,80 | 372,68 |
| | | | | | | | Saldo em 20/11/2018 é: | 3.119,51 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| E | 660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 0,00 | 1.493,77 | |
| M | 15733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 933,61 | 0,00 | |
| M | 15734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 560,16 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 0,00 | 425,92 | |
| M | 15735 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 266,20 | 0,00 | |
| M | 15736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 159,72 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 229,37 | |
| M | 14753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 573,42 | 0,00 | |
| M | 14754 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 114,68 | |
| M | 14755 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 86,01 | |
| M | 15737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 143,36 | 0,00 | |
| M | 15738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 86,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 1 é: 372,73 | | | | | | | | | |
| M | 14893 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 3.492,24 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 2.722,48 | 5.841,99 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 2.475,65 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14892 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 7,74 | 0,00 | |
| M | 14894 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 3.492,24 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 3.499,98 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 3.499,98 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 5.975,63 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 5.975,63 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 5.975,63 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:27

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 114146 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 | BANCO DO BRASIL - FEP | | | | Saldo anterior: | 18.194,48 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14312 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 10 | 0,00 | 2,67 |
| M | 14335 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14336 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 423,20 |
| M | 14337 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14338 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 15,00 |
| M | 14339 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 79,00 |
| M | 14340 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 332,00 |
| M | 14341 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 79,00 |
| M | 14342 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 79,00 |
| M | 14343 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 520,00 |
| M | 14344 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14345 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 179,50 |
| M | 14346 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14347 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 46,80 |
| M | 14348 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 20,00 |
| M | 14350 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14351 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 146,00 |
| M | 14352 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14353 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14354 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 60,50 |
| M | 14355 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 299,00 |
| M | 14356 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 120,00 |
| M | 14357 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 174,00 |
| M | 14358 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14359 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14360 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 34,00 |
| M | 14361 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 90,00 |
| M | 14362 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14363 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 26,80 |
| M | 14364 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14365 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14366 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 195,20 |
| M | 14367 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14368 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 71,00 |
| M | 14369 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14370 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 141,00 |
| M | 14371 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 84,00 |
| M | 14372 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:28

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 25350 é: (4.639,00) | | | | | | | | | |
| M | 14429 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 4.199,65 | |
| M | 14430 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 5.862,60 | |
| M | 14431 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 2.000,00 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 5124 é: (12.062,25) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/11/2018 é: | 0,00 | 16.703,92 |
| | | | | | | | Saldo em 09/11/2018 é: | 0,00 | 16.703,92 |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14580 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 20/11/2018 | 175528 | 0,00 | 809,76 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/11/2018 é: | 0,00 | 809,76 |
| | | | | | | | Saldo em 20/11/2018 é: | 0,00 | 17.513,68 |
| Data: 27/11/2018 | | | | | | | | | |
| E | 632 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 09/11/2018 | 10 | 2,67 | 0,00 | |
| M | 14728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 27/11/2018 | 1 | 13.829,63 | 0,00 | |
| M | 14716 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 27/11/2018 | 11 | 0,00 | 138,29 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/11/2018 é: | 13.832,30 | 138,29 |
| | | | | | | | Saldo em 27/11/2018 é: | 0,00 | 3.819,67 |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 29/11/2018 | 1 | 2.180,29 | 0,00 | |
| M | 14762 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 21,80 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/11/2018 é: | 2.180,29 | 21,80 |
| | | | | | | | Saldo em 29/11/2018 é: | 0,00 | 1.661,18 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14898 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00504 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 15.849,83 | |
| M | 14901 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 30/11/2018 | 11/2018 | 17.511,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 1.661,18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 17.511,01 | 15.849,83 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 18.194,48 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14897 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 30/11/2018 | 11/2018 | 14,55 | 0,00 | |
| M | 14899 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 30/11/2018 | 11/2018 | 15.849,83 | 0,00 | |
| M | 14900 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00504 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 17.511,01 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (1.646,63) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 15.864,38 | 17.511,01 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 16.547,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 16.547,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 16.547,85 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:29

| 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: | 25.660,01 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 19/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15023 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 19/11/2018 | 1 | 16.106,27 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/11/2018 é: | 16.106,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/11/2018 é: | 16.106,27 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14890 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00107 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 16.106,27 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 0,00 | 16.106,27 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 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: | 25.660,01 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14889 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 30/11/2018 | 11/2018 | 56,96 | 0,00 | |
| M | 14891 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 30/11/2018 | 11/2018 | 16.106,27 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: | | | | | | | 16.163,23 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 16.163,23 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 41.823,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 41.823,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 41.823,24 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:30

| 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: | 710,71 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 710,71 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14908 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 1,23 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 1,23 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 711,94 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 711,94 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 711,94 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:31

| 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: | 5.139,72 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14435 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 4.000,00 | |
| M | 14436 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 1.000,00 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 5124 é: (5.000,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/11/2018 é: | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/11/2018 é: | 0,00 | 5.000,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15024 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 30/11/2018 | 1 | 394,07 | 0,00 | |
| M | 15025 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 30/11/2018 | 1 | 3.409,78 | 0,00 | |
| M | 15026 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 30/11/2018 | 1 | 909,29 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 1 é: 4.713,14 | | | | | | | | | |
| M | 14904 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00119 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 4.713,14 | |
| M | 14907 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 30/11/2018 | 11/2018 | 5.000,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 286,86 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 9.713,14 | 4.713,14 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 5.139,72 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14903 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 30/11/2018 | 11/2018 | 2,85 | 0,00 | |
| M | 14905 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 30/11/2018 | 11/2018 | 4.713,14 | 0,00 | |
| M | 14906 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00119 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 5.000,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (284,01) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 4.715,99 | 5.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 4.855,71 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 4.855,71 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.855,71 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:32

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Banco: 135356 | | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356 | | BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS | | Saldo anterior: | 100.845,51 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 100.845,51 | 0,00 |
| Data: 01/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14548 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 01/11/2018 | 10 | 0,00 | 13.564,30 |
| M | 14549 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 01/11/2018 | 10 | 0,00 | 400,85 |
| M | 14550 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 01/11/2018 | 10 | 0,00 | 8.616,24 |
| M | 14551 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 01/11/2018 | 10 | 0,00 | 15.021,53 |
| M | 14552 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 01/11/2018 | 10 | 0,00 | 1.451,21 |
| M | 14553 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 01/11/2018 | 10 | 0,00 | 477,00 |
| M | 14554 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 01/11/2018 | 10 | 0,00 | 506,78 |
| M | 14555 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 01/11/2018 | 10 | 0,00 | 381,60 |
| M | 14556 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 01/11/2018 | 10 | 0,00 | 329,64 |
| A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 10 é: (40.749,15) | | | | | | | | |
| M | 14680 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 01/11/2018 | 11 | 65,70 | 0,00 |
| M | 14687 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 01/11/2018 | 11 | 0,00 | 65,70 |
| A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 11 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 14763 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 45.521,86 |
| A soma do dia 01/11/2018 é: | | | | | | | 65,70 | 86.336,71 |
| Saldo em 01/11/2018 é: | | | | | | | 14.574,50 | 0,00 |
| Data: 07/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15064 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 07/11/2018 | 24306 | 352,20 | 0,00 |
| A soma do dia 07/11/2018 é: | | | | | | | 352,20 | 0,00 |
| Saldo em 07/11/2018 é: | | | | | | | 14.926,70 | 0,00 |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14682 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 09/11/2018 | 11 | 36,41 | 0,00 |
| M | 14688 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 09/11/2018 | 11 | 0,00 | 36,41 |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 11 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 15090 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 09/11/2018 | JAIME | 793,49 | 0,00 |
| A soma do dia 09/11/2018 é: | | | | | | | 829,90 | 36,41 |
| Saldo em 09/11/2018 é: | | | | | | | 15.720,19 | 0,00 |
| Data: 14/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14676 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 14/11/2018 | 11 | 560,00 | 0,00 |
| M | 14677 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 14/11/2018 | 11 | 0,00 | 560,00 |
| A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 11 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 14/11/2018 é: | | | | | | | 560,00 | 560,00 |
| Saldo em 14/11/2018 é: | | | | | | | 15.720,19 | 0,00 |
| Data: 19/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15091 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 19/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 1.145,69 |
| A soma do dia 19/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.145,69 |
| Saldo em 19/11/2018 é: | | | | | | | 14.574,50 | 0,00 |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14684 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 20/11/2018 | 11 | 14,37 | 0,00 |
| M | 14689 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 20/11/2018 | 11 | 0,00 | 14,37 |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 15082 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 20/11/2018 | ELY | 111,18 | 0,00 |
| A soma do dia 20/11/2018 é: | | | | | | | 125,55 | 14,37 |
| Saldo em 20/11/2018 é: | | | | | | | 14.685,68 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:33

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Data: 23/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14686 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 23/11/2018 | 11 | 46,32 | 0,00 | |
| M | 14690 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 23/11/2018 | 11 | 0,00 | 46,32 | |
| A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 11 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/11/2018 é: | 46,32 | 46,32 |
| | | | | | | | Saldo em 23/11/2018 é: | 14.685,68 | 0,00 |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15092 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 01/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 14.811,14 | |
| M | 15022 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/11/2018 | 13535 | 5.283,97 | 0,00 | |
| M | 15043 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/11/2018 | 13535 | 3.171,92 | 0,00 | |
| M | 15048 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/11/2018 | 13535 | 13.990,13 | 0,00 | |
| M | 15058 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/11/2018 | 13535 | 822,08 | 0,00 | |
| M | 15060 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/11/2018 | 13535 | 1.270,43 | 0,00 | |
| M | 15068 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/11/2018 | 13535 | 13.505,60 | 0,00 | |
| M | 15086 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/11/2018 | 13535 | 51.362,73 | 0,00 | |
| M | 15088 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/11/2018 | 13535 | 11.360,82 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 13535 é: | | | | | | | 100.767,68 | | 14.811,14 |
| | | | | | | | A soma do dia 29/11/2018 é: | 100.767,68 | 14.811,14 |
| | | | | | | | Saldo em 29/11/2018 é: | 100.642,22 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 100.642,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 100.642,22 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:34

| 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: | 371,81 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 371,44 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15748 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 30/11/2018 | 11/18 | 217,69 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 217,69 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 589,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 0,37 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 589,13 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,37 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 589,50 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:35

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Banco: 164550 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0 | BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | Saldo anterior: | 822,70 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 12/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15039 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2018 | 1 | 865,97 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/11/2018 é: | 865,97 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 12/11/2018 é: | 865,97 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14923 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 865,97 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 0,00 | 865,97 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 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: | 822,70 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14922 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 2,40 | 0,00 | |
| M | 14924 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 865,97 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: | | | | | | | 868,37 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 868,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 1.691,07 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.691,07 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.691,07 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:36

| 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: | 300.072,82 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15029 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 207,68 | 0,00 | |
| M | 15030 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 0,00 | 41,53 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 1 é: 166,15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/11/2018 é: | 207,68 | 41,53 |
| | | | | | | | Saldo em 09/11/2018 é: | 166,15 | 0,00 |
| Data: 22/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15031 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/11/2018 | 1 | 137,40 | 0,00 | |
| M | 15032 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 22/11/2018 | 1 | 0,00 | 27,48 | |
| A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 1 é: 109,92 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/11/2018 é: | 137,40 | 27,48 |
| | | | | | | | Saldo em 22/11/2018 é: | 276,07 | 0,00 |
| Data: 23/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15033 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | 1 | 265,87 | 0,00 | |
| M | 15034 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 23/11/2018 | 1 | 0,00 | 53,17 | |
| A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 1 é: 212,70 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/11/2018 é: | 265,87 | 53,17 |
| | | | | | | | Saldo em 23/11/2018 é: | 488,77 | 0,00 |
| Data: 27/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15035 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2018 | 1 | 200,38 | 0,00 | |
| M | 15036 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 27/11/2018 | 1 | 0,00 | 40,07 | |
| A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 1 é: 160,31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/11/2018 é: | 200,38 | 40,07 |
| | | | | | | | Saldo em 27/11/2018 é: | 649,08 | 0,00 |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15027 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/11/2018 | 61112 | 0,00 | 130.000,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/11/2018 é: | 0,00 | 130.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/11/2018 é: | 0,00 | 129.350,92 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| E | 655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 0,00 | 83,07 | |
| M | 15723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 51,92 | 0,00 | |
| M | 15724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 31,15 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/11/2018 | 1 | 0,00 | 54,96 | |
| M | 15725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/11/2018 | 1 | 34,35 | 0,00 | |
| M | 15726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/11/2018 | 1 | 20,61 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | 1 | 0,00 | 106,35 | |
| M | 15727 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | 1 | 66,47 | 0,00 | |
| M | 15728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | 1 | 39,88 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2018 | 1 | 0,00 | 80,16 | |
| M | 15729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2018 | 1 | 50,10 | 0,00 | |
| M | 15730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2018 | 1 | 30,06 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:37

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 395,70 | |
| M | 15037 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 989,25 | 0,00 | |
| M | 15038 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 197,85 | |
| M | 15731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 247,31 | 0,00 | |
| M | 15732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 148,39 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 1 é: 791,40 | | | | | | | | | |
| M | 14910 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 1.440,48 | |
| M | 14913 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 130.000,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 128.559,52 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 131.709,49 | 2.358,57 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 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: | 300.072,82 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14909 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 508,20 | 0,00 | |
| M | 14911 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 1.440,48 | 0,00 | |
| M | 14912 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 130.000,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (128.051,32) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 1.948,68 | 130.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 172.021,50 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 172.021,50 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 172.021,50 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:38

| 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: | 38.121,90 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 701,84 | 0,00 |
| Data: 12/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14455 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 12/11/2018 | 10 | 0,00 | 9.269,50 | |
| M | 14456 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 12/11/2018 | 10 | 0,00 | 1.792,87 | |
| M | 15062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 12/11/2018 | 10 | 11.062,37 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/11/2018 é: | 11.062,37 | 11.062,37 |
| | | | | | | | Saldo em 12/11/2018 é: | 701,84 | 0,00 |
| Data: 16/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15061 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 16/11/2018 | 1 | 2.519,72 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/11/2018 é: | 2.519,72 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/11/2018 é: | 3.221,56 | 0,00 |
| Data: 23/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14685 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00507 | 23/11/2018 | 11 | 0,00 | 46,32 | |
| M | 14669 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 23/11/2018 | 112301 | 0,00 | 84,92 | |
| M | 14668 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 23/11/2018 | 29586 | 0,00 | 793,68 | |
| M | 14670 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 23/11/2018 | 29586 | 0,00 | 1.412,77 | |
| A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 29586 é: (2.206,45) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/11/2018 é: | 0,00 | 2.337,69 |
| | | | | | | | Saldo em 23/11/2018 é: | 883,87 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15746 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 30/11/2018 | 11/18 | 865,97 | 0,00 | |
| M | 14915 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00507 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 3.221,56 | |
| M | 14918 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 30/11/2018 | 11/2018 | 2.337,69 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (883,87) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 3.203,66 | 3.221,56 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 865,97 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 37.420,06 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 30/11/2018 | 11/2018 | 66,47 | 0,00 | |
| M | 14916 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 30/11/2018 | 11/2018 | 3.221,56 | 0,00 | |
| M | 14917 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00507 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 2.337,69 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 950,34 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 3.288,03 | 2.337,69 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 38.370,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 865,97 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 38.370,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 39.236,37 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:39

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Banco: 175528 | | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8 | | BANCO DO BRASIL CONTA ICMS | | Saldo anterior: | 1.466,98 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14254 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 110501 | 0,00 | 40,50 |
| A soma do dia 05/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 40,50 |
| Saldo em 05/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 40,50 |
| Data: 06/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2018 | 1 | 17.297,97 | 0,00 |
| M | 14187 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/11/2018 | 1 | 0,00 | 2.594,69 |
| M | 14189 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 06/11/2018 | 1 | 0,00 | 3.459,59 |
| A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 1 é: 11.243,69 | | | | | | | | |
| A soma do dia 06/11/2018 é: | | | | | | | 17.297,97 | 6.054,28 |
| Saldo em 06/11/2018 é: | | | | | | | 11.203,19 | 0,00 |
| Data: 07/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14284 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/11/2018 | 110701 | 0,00 | 14,50 |
| M | 14285 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/11/2018 | 110702 | 0,00 | 14,50 |
| M | 14286 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/11/2018 | 16158 | 0,00 | 855,43 |
| A soma do dia 07/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 884,43 |
| Saldo em 07/11/2018 é: | | | | | | | 10.318,76 | 0,00 |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14718 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 17552 | 20.000,00 | 0,00 |
| M | 14320 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 30968 | 0,00 | 22,00 |
| M | 14373 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 5024 | 0,00 | 16.056,08 |
| M | 14374 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 5024 | 0,00 | 943,92 |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 5024 é: (17.000,00) | | | | | | | | |
| M | 14319 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 8389 | 0,00 | 40,50 |
| A soma do dia 09/11/2018 é: | | | | | | | 20.000,00 | 17.062,50 |
| Saldo em 09/11/2018 é: | | | | | | | 13.256,26 | 0,00 |
| Data: 12/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14465 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/11/2018 | 111201 | 0,00 | 40,50 |
| M | 14460 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/11/2018 | 40175 | 0,00 | 86,79 |
| M | 14461 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/11/2018 | 40175 | 0,00 | 86,79 |
| A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 40175 é: (173,58) | | | | | | | | |
| M | 14457 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/11/2018 | 40460 | 0,00 | 6.968,01 |
| M | 14458 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/11/2018 | 40460 | 0,00 | 1.885,11 |
| A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 40460 é: (8.853,12) | | | | | | | | |
| M | 14463 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/11/2018 | 72559 | 0,00 | 445,50 |
| M | 14464 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/11/2018 | 72559 | 0,00 | 445,50 |
| A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 72559 é: (891,00) | | | | | | | | |
| M | 14466 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/11/2018 | 8395 | 0,00 | 40,50 |
| A soma do dia 12/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 9.998,70 |
| Saldo em 12/11/2018 é: | | | | | | | 3.257,56 | 0,00 |
| Data: 13/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14468 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 40175 | 0,00 | 171,41 |
| M | 14190 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 1 | 75.995,50 | 0,00 |
| M | 14191 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 13/11/2018 | 1 | 0,00 | 11.399,32 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:40

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 14215 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 13/11/2018 | 1 | 0,00 | 15.199,10 | |
| A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 1 é: 49.397,08 | | | | | | | | | |
| M | 14467 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/11/2018 | 111301 | 0,00 | 896,56 | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/11/2018 é: | 75.995,50 | 27.666,39 |
| | | | | | | | Saldo em 13/11/2018 é: | 51.586,67 | 0,00 |
| Data: 14/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14479 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/11/2018 | 111402 | 0,00 | 128,68 | |
| M | 14480 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/11/2018 | 111403 | 0,00 | 128,68 | |
| M | 14477 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/11/2018 | 117 | 0,00 | 45,80 | |
| M | 14476 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/11/2018 | 136326 | 0,00 | 580,00 | |
| M | 14478 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/11/2018 | 1521 | 0,00 | 44,99 | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/11/2018 é: | 0,00 | 928,15 |
| | | | | | | | Saldo em 14/11/2018 é: | 50.658,52 | 0,00 |
| Data: 19/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14487 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/11/2018 | 6554 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/11/2018 é: | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/11/2018 é: | 50.558,52 | 0,00 |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14562 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 0592 | 0,00 | 260,28 | |
| M | 14564 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 0592 | 0,00 | 210,88 | |
| M | 14565 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 0592 | 0,00 | 31,82 | |
| M | 14566 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 0592 | 0,00 | 391,63 | |
| M | 14569 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 0592 | 0,00 | 400,00 | |
| M | 14570 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 0592 | 0,00 | 107,75 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 0592 é: (1.402,36) | | | | | | | | | |
| M | 14194 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 169.030,17 | 0,00 | |
| M | 14195 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 0,00 | 25.354,52 | |
| M | 14197 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 0,00 | 33.806,03 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 1 é: 109.869,62 | | | | | | | | | |
| M | 14592 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 11060 | 0,00 | 18,40 | |
| M | 14593 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 11060 | 0,00 | 278,46 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 11060 é: (296,86) | | | | | | | | | |
| M | 14611 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 112003 | 0,00 | 232,19 | |
| M | 14591 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 112004 | 0,00 | 510,00 | |
| M | 14557 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 14467 | 0,00 | 76.000,00 | |
| M | 14571 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 198 | 0,00 | 169,16 | |
| M | 14573 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 198 | 0,00 | 86,73 | |
| M | 14574 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 198 | 0,00 | 1.027,65 | |
| M | 14575 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 198 | 0,00 | 669,70 | |
| M | 14576 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 198 | 0,00 | 2.113,03 | |
| M | 14581 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 198 | 0,00 | 311,95 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 198 é: (4.378,22) | | | | | | | | | |
| M | 14588 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 23154 | 0,00 | 102,30 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:41

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M | 14610 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 23154 | 0,00 | 165,58 |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 23154 é: (267,88) | | | | | | | | |
| M | 14595 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 25880 | 0,00 | 547,61 |
| M | 14559 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 26335 | 0,00 | 298,00 |
| M | 14560 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 26335 | 0,00 | 70,80 |
| M | 14561 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 26335 | 0,00 | 488,00 |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 26335 é: (856,80) | | | | | | | | |
| M | 14585 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 28659 | 0,00 | 310,10 |
| M | 14586 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 28659 | 0,00 | 256,53 |
| M | 14594 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 28659 | 0,00 | 50,30 |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 28659 é: (616,93) | | | | | | | | |
| M | 14614 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 28852 | 0,00 | 140,80 |
| M | 14589 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 29881 | 0,00 | 82,89 |
| M | 14590 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 29881 | 0,00 | 231,95 |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 29881 é: (314,84) | | | | | | | | |
| M | 14600 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 32228 | 0,00 | 13,00 |
| M | 14601 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 32228 | 0,00 | 13,00 |
| M | 14602 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 32228 | 0,00 | 55,00 |
| M | 14603 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 32228 | 0,00 | 29,00 |
| M | 14604 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 32228 | 0,00 | 13,00 |
| M | 14605 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 32228 | 0,00 | 52,00 |
| M | 14606 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 32228 | 0,00 | 13,00 |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 32228 é: (188,00) | | | | | | | | |
| M | 14607 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 33041 | 0,00 | 136,00 |
| M | 14608 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 33041 | 0,00 | 516,00 |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 33041 é: (652,00) | | | | | | | | |
| M | 14596 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 34759 | 0,00 | 2.907,84 |
| M | 14613 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 34919 | 0,00 | 185,69 |
| M | 14609 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 60233 | 0,00 | 425,00 |
| M | 14587 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 9942 | 0,00 | 50,00 |
| M | 15081 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/11/2018 | ELY | 0,00 | 111,18 |
| A soma do dia 20/11/2018 é: | | | | | | | 169.030,17 | 149.244,75 |
| Saldo em 20/11/2018 é: | | | | | | | 70.343,94 | 0,00 |
| Data: 21/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14618 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/11/2018 | 112101 | 0,00 | 171,93 |
| A soma do dia 21/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 171,93 |
| Saldo em 21/11/2018 é: | | | | | | | 70.172,01 | 0,00 |
| Data: 22/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14646 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/11/2018 | 32228 | 0,00 | 13,00 |
| M | 14647 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/11/2018 | 32228 | 0,00 | 29,00 |
| A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 32228 é: (42,00) | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:42

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 22/11/2018 é: | 0,00 | 42,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/11/2018 é: | 70.130,01 | 0,00 |
| Data: 26/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15083 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 2.513,96 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/11/2018 é: | 0,00 | 2.513,96 |
| | | | | | | | Saldo em 26/11/2018 é: | 67.616,05 | 0,00 |
| Data: 27/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14734 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/11/2018 | 1 | 0,00 | 11.148,56 | |
| M | 14736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2018 | 1 | 74.323,75 | 0,00 | |
| M | 14737 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 27/11/2018 | 1 | 0,00 | 14.864,75 | |
| A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 1 é: 48.310,44 | | | | | | | | | |
| M | 14720 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/11/2018 | 112018 | 0,00 | 30,45 | |
| M | 14708 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/11/2018 | 24306 | 0,00 | 15.494,00 | |
| M | 14703 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/11/2018 | 40175 | 0,00 | 86,23 | |
| M | 14705 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/11/2018 | 40175 | 0,00 | 271,88 | |
| M | 14706 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/11/2018 | 40175 | 0,00 | 990,35 | |
| M | 14707 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/11/2018 | 40175 | 0,00 | 101,66 | |
| A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 40175 é: (1.450,12) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/11/2018 é: | 74.323,75 | 42.987,88 |
| | | | | | | | Saldo em 27/11/2018 é: | 98.951,92 | 0,00 |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15074 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/11/2018 | 17552 | 0,00 | 95.000,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/11/2018 é: | 0,00 | 95.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/11/2018 é: | 3.951,92 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| E | 651 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2018 | 1 | 0,00 | 6.919,19 | |
| M | 15715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2018 | 1 | 4.324,49 | 0,00 | |
| M | 15716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/11/2018 | 1 | 2.594,70 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 1 | 0,00 | 30.398,21 | |
| M | 15717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 1 | 18.998,88 | 0,00 | |
| M | 15718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/11/2018 | 1 | 11.399,33 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 0,00 | 67.612,07 | |
| M | 15719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 42.257,54 | 0,00 | |
| M | 15720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 25.354,53 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 654 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2018 | 1 | 0,00 | 29.729,50 | |
| M | 15721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2018 | 1 | 18.580,94 | 0,00 | |
| M | 15722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/11/2018 | 1 | 11.148,56 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| M | 14995 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 110.891,48 | |
| M | 14998 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 107.739,76 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (3.151,72) | | | | | | | | | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:43

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| M | 15076 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 61114 | 0,00 | 500,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 242.398,73 | 246.050,45 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 300,20 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 1.466,98 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14994 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 70,10 | 0,00 | |
| M | 14996 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 110.891,48 | 0,00 | |
| M | 14997 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 107.739,76 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 3.221,82 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 110.961,58 | 107.739,76 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 4.688,80 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 300,20 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 4.688,80 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 4.989,00 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:44

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 184039 | | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 | | BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 | | Saldo anterior: | 14.074,85 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 08/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14700 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00123 | 08/11/2018 | 1 | 11.541,14 | 0,00 | |
| M | 14291 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 08/11/2018 | 32228 | 0,00 | 45,90 | |
| M | 14292 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 08/11/2018 | 60233 | 0,00 | 1.132,50 | |
| M | 14293 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 08/11/2018 | 60233 | 0,00 | 3.056,06 | |
| M | 14294 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 08/11/2018 | 60233 | 0,00 | 1.467,06 | |
| M | 14295 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 08/11/2018 | 60233 | 0,00 | 3.336,76 | |
| M | 14296 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 08/11/2018 | 60233 | 0,00 | 1.751,11 | |
| M | 14297 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 08/11/2018 | 60233 | 0,00 | 815,00 | |
| M | 14298 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 08/11/2018 | 60233 | 0,00 | 3.186,23 | |
| A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: 60233 é: (14.744,72) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/11/2018 é: | 11.541,14 | 14.790,62 |
| | | | | | | | Saldo em 08/11/2018 é: | 0,00 | 3.249,48 |
| Data: 19/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14481 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 19/11/2018 | 13488 | 0,00 | 743,96 | |
| M | 14484 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 19/11/2018 | 13488 | 0,00 | 571,12 | |
| M | 14485 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 19/11/2018 | 13488 | 0,00 | 2.834,71 | |
| M | 14486 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 19/11/2018 | 13488 | 0,00 | 106,17 | |
| A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 13488 é: (4.255,96) | | | | | | | | | |
| M | 14482 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 19/11/2018 | 14813 | 0,00 | 280,00 | |
| M | 14483 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 19/11/2018 | 396 | 0,00 | 3.504,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/11/2018 é: | 0,00 | 8.039,96 |
| | | | | | | | Saldo em 19/11/2018 é: | 0,00 | 11.289,44 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14921 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00123 | 30/11/2018 | 11/2018 | 11.289,44 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 11.289,44 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 14.074,85 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14919 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00123 | 30/11/2018 | 11/2018 | 13,88 | 0,00 | |
| M | 14920 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00123 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 11.289,44 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (11.275,56) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 13,88 | 11.289,44 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 2.799,29 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 2.799,29 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.799,29 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:45

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--|------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| Banco: 186341 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1 | BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO | | | | Saldo anterior: | 852,85 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 16/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14206 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 16/11/2018 | 1 | 91,09 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/11/2018 é: | 91,09 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/11/2018 é: | 91,09 | 0,00 |
| Data: 27/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 27/11/2018 | 1 | 0,51 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/11/2018 é: | 0,51 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/11/2018 é: | 91,60 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14951 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00504 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 91,60 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 0,00 | 91,60 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 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: | 852,85 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14950 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 30/11/2018 | 11/2018 | 1,55 | 0,00 | |
| M | 14952 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 30/11/2018 | 11/2018 | 91,60 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 93,15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 93,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 946,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 946,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 946,00 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:46

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Banco: 197556 | | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 | | BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40% | | Saldo anterior: | 5.716,21 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 19/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14522 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 4.983,60 |
| A soma do dia 19/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 4.983,60 |
| Saldo em 19/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 4.983,60 |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15040 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 29/11/2018 | 1 | 28.585,50 | 0,00 |
| M | 14800 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 15.572,68 |
| M | 14802 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 151,61 |
| M | 15044 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00102 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 349,25 |
| M | 15045 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00102 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.062,71 |
| A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: (17.136,25) | | | | | | | | |
| M | 15042 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 29/11/2018 | 13535 | 0,00 | 3.171,92 |
| A soma do dia 29/11/2018 é: | | | | | | | 28.585,50 | 20.308,17 |
| Saldo em 29/11/2018 é: | | | | | | | 3.293,73 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15041 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/11/2018 | 1 | 8.201,26 | 0,00 |
| M | 14929 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00102 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 16.478,59 |
| M | 14932 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/11/2018 | 11/2018 | 4.983,60 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (11.494,99) | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 13.184,86 | 16.478,59 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 5.716,21 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14928 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/11/2018 | 11/2018 | 6,76 | 0,00 |
| M | 14930 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 30/11/2018 | 11/2018 | 16.478,59 | 0,00 |
| M | 14931 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00102 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 4.983,60 |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 11.501,75 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 16.485,35 | 4.983,60 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 17.217,96 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 17.217,96 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 17.217,96 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:47

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60% | | | | | | | Saldo anterior: | 25.700,40 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 19/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14521 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 12.721,52 | |
| M | 14524 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 481,51 | |
| M | 14527 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 1.931,29 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 102018 é: (15.134,32) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/11/2018 é: | 0,00 | 15.134,32 |
| | | | | | | | Saldo em 19/11/2018 é: | 0,00 | 15.134,32 |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15046 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/11/2018 | 1 | 85.756,52 | 0,00 | |
| M | 14799 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 46.363,94 | |
| M | 14801 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 4.206,69 | |
| M | 14805 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.963,13 | |
| M | 14808 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 3.790,67 | |
| M | 14809 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 6.783,69 | |
| M | 15049 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00101 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 31,75 | |
| A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: (63.139,87) | | | | | | | | | |
| M | 15047 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 29/11/2018 | 13535 | 0,00 | 13.990,13 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/11/2018 é: | 85.756,52 | 77.130,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/11/2018 é: | 0,00 | 6.507,80 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14934 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00101 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 8.626,52 | |
| M | 14937 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/11/2018 | 11/2018 | 15.134,32 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 6.507,80 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 15.134,32 | 8.626,52 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 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: | 25.700,40 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14933 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/11/2018 | 11/2018 | 33,47 | 0,00 | |
| M | 14935 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 30/11/2018 | 11/2018 | 8.626,52 | 0,00 | |
| M | 14936 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00101 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 15.134,32 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (6.474,33) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 8.659,99 | 15.134,32 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 19.226,07 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 19.226,07 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 19.226,07 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:48

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 202355 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5 | BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL | | | | Saldo anterior: | 995,20 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 05/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | daf190 | 163,40 | 0,00 |
| M | 15533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | daf190 | 68,09 | 0,00 |
| M | 15534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | daf190 | 40,85 | 0,00 |
| M | 15535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | daf190 | 68,46 | 0,00 |
| M | 15536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | daf190 | 28,53 | 0,00 |
| M | 15537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | daf190 | 17,12 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: daf190 é: 386,45 | | | | | | | | |
| M | 15538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | daf191 | 4,41 | 0,00 |
| M | 15539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | daf191 | 1,84 | 0,00 |
| M | 15540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | daf191 | 1,10 | 0,00 |
| M | 15541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | daf191 | 0,13 | 0,00 |
| M | 15542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | daf191 | 0,06 | 0,00 |
| M | 15543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | daf191 | 0,03 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: daf191 é: 7,57 | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/11/2018 é: | | | | | | | 394,02 | 0,00 |
| Saldo em 05/11/2018 é: | | | | | | | 394,02 | 0,00 |
| Data: 08/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2018 | DAF192 | 6,00 | 0,00 |
| M | 15548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2018 | DAF192 | 2,50 | 0,00 |
| M | 15549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/11/2018 | DAF192 | 1,50 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: DAF192 é: 10,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/11/2018 é: | | | | | | | 10,00 | 0,00 |
| Saldo em 08/11/2018 é: | | | | | | | 404,02 | 0,00 |
| Data: 12/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2018 | DAF193 | 3,00 | 0,00 |
| M | 15574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2018 | DAF193 | 1,25 | 0,00 |
| M | 15575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/11/2018 | DAF193 | 0,75 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: DAF193 é: 5,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/11/2018 é: | | | | | | | 5,00 | 0,00 |
| Saldo em 12/11/2018 é: | | | | | | | 409,02 | 0,00 |
| Data: 16/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/11/2018 | DAF194 | 3,00 | 0,00 |
| M | 15587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/11/2018 | DAF194 | 1,25 | 0,00 |
| M | 15588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/11/2018 | DAF194 | 0,75 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: DAF194 é: 5,00 | | | | | | | | |
| M | 15589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/11/2018 | DAF195 | 3,00 | 0,00 |
| M | 15590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/11/2018 | DAF195 | 1,25 | 0,00 |
| M | 15591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/11/2018 | DAF195 | 0,75 | 0,00 |
| M | 15592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/11/2018 | DAF195 | 1,90 | 0,00 |
| M | 15593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/11/2018 | DAF195 | 0,79 | 0,00 |
| M | 15594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 16/11/2018 | DAF195 | 0,48 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:49

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: DAF195 é: 8,17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/11/2018 é: | 13,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/11/2018 é: | 422,19 | 0,00 |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15595 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | DAF196 | 50,65 | 0,00 | |
| M | 15596 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | DAF196 | 21,11 | 0,00 | |
| M | 15597 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | DAF196 | 12,66 | 0,00 | |
| M | 15598 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | DAF196 | 4,68 | 0,00 | |
| M | 15599 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | DAF196 | 1,95 | 0,00 | |
| M | 15600 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | DAF196 | 1,17 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: DAF196 é: 92,22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/11/2018 é: | 92,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/11/2018 é: | 514,41 | 0,00 |
| Data: 21/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15601 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2018 | DAF197 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 15602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2018 | DAF197 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 15603 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2018 | DAF197 | 0,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: DAF197 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| M | 15604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2018 | DAF198 | 17,30 | 0,00 | |
| M | 15605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2018 | DAF198 | 7,21 | 0,00 | |
| M | 15606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/11/2018 | DAF198 | 4,32 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: DAF198 é: 28,83 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/11/2018 é: | 33,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/11/2018 é: | 548,24 | 0,00 |
| Data: 22/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15615 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/11/2018 | DAF199 | 1.089,26 | 0,00 | |
| M | 15616 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/11/2018 | DAF199 | 453,86 | 0,00 | |
| M | 15617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/11/2018 | DAF199 | 272,31 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: DAF199 é: 1.815,43 | | | | | | | | | |
| M | 15618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/11/2018 | DAF200 | 78,62 | 0,00 | |
| M | 15619 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/11/2018 | DAF200 | 32,76 | 0,00 | |
| M | 15620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/11/2018 | DAF200 | 19,65 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: DAF200 é: 131,03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/11/2018 é: | 1.946,46 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/11/2018 é: | 2.494,70 | 0,00 |
| Data: 23/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF201 | 12,00 | 0,00 | |
| M | 15633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF201 | 5,00 | 0,00 | |
| M | 15634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF201 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 15635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF201 | 0,32 | 0,00 | |
| M | 15636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF201 | 0,13 | 0,00 | |
| M | 15637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF201 | 0,08 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: DAF201 é: 20,53 | | | | | | | | | |
| M | 15638 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF202 | 15,00 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:50

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|------|
| M | 15639 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF202 | 6,25 | 0,00 | |
| M | 15640 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF202 | 3,75 | 0,00 | |
| M | 15641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF202 | 2,33 | 0,00 | |
| M | 15642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF202 | 0,97 | 0,00 | |
| M | 15643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF202 | 0,58 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: DAF202 é: 28,88 | | | | | | | | | |
| M | 15644 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF203 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 15645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF203 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 15646 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 23/11/2018 | DAF203 | 0,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: DAF203 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 23/11/2018 é: | | | | | | | 54,41 | 0,00 | |
| Saldo em 23/11/2018 é: | | | | | | | 2.549,11 | 0,00 | |
| Data: 28/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | DAF204 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 15651 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | DAF204 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 15652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | DAF204 | 0,75 | 0,00 | |
| M | 15653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | DAF204 | 0,05 | 0,00 | |
| M | 15654 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | DAF204 | 0,03 | 0,00 | |
| M | 15655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/11/2018 | DAF204 | 0,02 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: DAF204 é: 5,10 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 28/11/2018 é: | | | | | | | 5,10 | 0,00 | |
| Saldo em 28/11/2018 é: | | | | | | | 2.554,21 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14926 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 2.554,21 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2.554,21 | |
| Saldo em 30/11/2018 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: | 995,20 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14925 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 3,50 | 0,00 | |
| M | 14927 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 2.554,21 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 2.557,71 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 2.557,71 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 3.552,91 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 3.552,91 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 3.552,91 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:51

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 206059 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9 | BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO | | | | Saldo anterior: | 8,16 | 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: | 8,16 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00105 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,01 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,01 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 8,17 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 8,17 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 8,17 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:52

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 206075 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5 | BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES | | | | Saldo anterior: | 13.337,54 | 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: | 13.337,54 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14948 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 30/11/2018 | 11/2018 | 23,08 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 23,08 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 13.360,62 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 13.360,62 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 13.360,62 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:53

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| Banco: 208566 | Banco: 1-9 | Agência: 633-5 | Conta: 20856-6 | BCO CONTA FNS FONTE 495 | | Saldo anterior: | 1.538,87 | 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: | 1.538,87 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/11/2018 | 11/2018 | 2,67 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 2,67 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 1.541,54 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 1.541,54 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 1.541,54 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:54

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Banco: 231355 | Banco: 1-9 | Agência: 633-5 | Conta: 23135-5 | BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS | | Saldo anterior: | 3.030,82 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 2.815,57 | 0,00 | |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14427 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 287,74 | |
| M | 14428 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 1.537,32 | |
| M | 14444 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 707,82 | |
| M | 14445 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 167,42 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 5124 é: (2.700,30) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/11/2018 é: | 0,00 | 2.700,30 |
| | | | | | | | Saldo em 09/11/2018 é: | 115,27 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15750 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 30/11/2018 | 11/18 | 153,11 | 0,00 | |
| M | 14940 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 30/11/2018 | 11/2018 | 172,80 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 325,91 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 441,18 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 215,25 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14938 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,16 | 0,00 | |
| M | 14939 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00511 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 172,80 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (172,64) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 0,16 | 172,80 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 42,61 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 441,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 42,61 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 483,79 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:55

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 268771 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26877-1 | C/C BCO BRASIL CONV.FNDE/PAR TD | | | | Saldo anterior: | 30.092,75 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 30.092,75 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14954 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00129 | 30/11/2018 | 11/2018 | 52,09 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 52,09 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 30.144,84 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 30.144,84 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 30.144,84 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:56

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|-----------------------------|---|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 270245 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5 | | C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF | | | Saldo anterior: | 13.674,11 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 13.674,11 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14953 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/11/2018 | 11/2018 | 23,67 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 23,67 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 13.697,78 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 13.697,78 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 13.697,78 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:57

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|-----------------------------|---|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Banco: 276006 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6 | | BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS | | | Saldo anterior: | 141.572,05 | 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: | 141.572,05 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14989 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00131 | 30/11/2018 | 11/2018 | 245,05 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 245,05 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 141.817,10 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 141.817,10 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 141.817,10 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:58

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 276022 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2 | | BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A | | | Saldo anterior: | 5.487,94 | 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: | 5.487,94 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14946 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00130 | 30/11/2018 | 11/2018 | 9,49 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 9,49 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 5.497,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 5.497,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 5.497,43 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:59

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 277797 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7 | FMS VIGIASUS INVESTIMENTO | | | | Saldo anterior: | 41.943,47 | 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: | 41.943,47 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14955 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/11/2018 | 11/2018 | 72,60 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 72,60 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 42.016,07 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 42.016,07 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 42.016,07 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:60

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 288128 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8 | AUXILIO FINANCEIRO M | | | | Saldo anterior: | 9,45 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 9,45 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 112018 | 0,01 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,01 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 9,46 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 9,46 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 9,46 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:61

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 290017 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7 | FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF | | | | Saldo anterior: | 7.762,75 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | Saldo anterior: | 7.762,75 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14960 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 30/11/2018 | 11/2018 | 13,44 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 13,44 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 7.776,19 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 7.776,19 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 7.776,19 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:62

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Banco: 290688 | Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8 | CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA | | | | Saldo anterior: | 73,96 | 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: | 63,81 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14956 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00774 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,11 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,11 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 63,92 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 10,15 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 63,92 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 74,07 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:63

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 290696 | Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29069-6 | REFORMA PAÇO MUNICIPAL | | | | Saldo anterior: | 146,23 | 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: | 146,23 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14962 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00772 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,25 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,25 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 146,48 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 146,48 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 146,48 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:64

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 291846 | Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6 | PAC II | | | | Saldo anterior: | 18.839,67 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 18.839,67 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14963 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00779 | 30/11/2018 | 11/2018 | 32,63 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 32,63 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 18.872,30 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 18.872,30 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 18.872,30 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:65

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 303348 | Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | | | Saldo anterior: | 8.192,14 | 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: | 8.192,14 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14964 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00784 | 30/11/2018 | 11/2018 | 14,18 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 14,18 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 8.206,32 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 8.206,32 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 8.206,32 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:66

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 316342 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2 | | ARAPUA BPC ESCOLA | | | Saldo anterior: | 2,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 2,01 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 2,01 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2,01 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:67

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Banco: 316393 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3 ARAPUA BL GBF FNAS | | | | | | | Saldo anterior: | 8.170,92 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14440 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00940 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 728,03 | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/11/2018 é: | 0,00 | 728,03 |
| | | | | | | | Saldo em 09/11/2018 é: | 0,00 | 728,03 |
| Data: 12/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14459 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00940 | 12/11/2018 | 13013 | 0,00 | 142,01 | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/11/2018 é: | 0,00 | 142,01 |
| | | | | | | | Saldo em 12/11/2018 é: | 0,00 | 870,04 |
| Data: 23/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14666 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00940 | 23/11/2018 | 32228 | 0,00 | 13,00 | |
| M | 14667 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00940 | 23/11/2018 | 3228 | 0,00 | 13,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/11/2018 é: | 0,00 | 26,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/11/2018 é: | 0,00 | 896,04 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14967 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 30/11/2018 | 11/2018 | 896,04 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 896,04 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 8.170,92 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14965 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 30/11/2018 | 11/2018 | 13,08 | 0,00 | |
| M | 14966 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00940 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 896,04 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (882,96) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 13,08 | 896,04 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 7.287,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 7.287,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 7.287,96 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:68

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--|------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 316423 | | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3 | | ARAPUA BL GSUAS FNAS | | Saldo anterior: | 8.247,86 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14253 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 05/11/2018 | 611123 | 0,00 | 125,17 |
| A soma do dia 05/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 125,17 |
| Saldo em 05/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 125,17 |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14327 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 09/11/2018 | 10615 | 0,00 | 69,40 |
| M | 14328 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 09/11/2018 | 10615 | 0,00 | 159,60 |
| M | 14329 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 09/11/2018 | 10615 | 0,00 | 75,90 |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 10615 é: (304,90) | | | | | | | | |
| M | 14330 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 09/11/2018 | 11855 | 0,00 | 76,80 |
| M | 14325 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 09/11/2018 | 25076 | 0,00 | 130,20 |
| M | 14326 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 09/11/2018 | 61489 | 0,00 | 473,35 |
| A soma do dia 09/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 985,25 |
| Saldo em 09/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.110,42 |
| Data: 14/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00933 | 14/11/2018 | 1 | 902,17 | 0,00 |
| M | 14730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00933 | 14/11/2018 | 1 | 902,17 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 1 é: 1.804,34 | | | | | | | | |
| A soma do dia 14/11/2018 é: | | | | | | | 1.804,34 | 0,00 |
| Saldo em 14/11/2018 é: | | | | | | | 693,92 | 0,00 |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14563 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 20/11/2018 | 175528 | 0,00 | 305,50 |
| M | 14582 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 20/11/2018 | 175528 | 0,00 | 131,32 |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 175528 é: (436,82) | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 436,82 |
| Saldo em 20/11/2018 é: | | | | | | | 257,10 | 0,00 |
| Data: 23/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14662 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 23/11/2018 | 112301 | 0,00 | 40,50 |
| M | 14663 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 23/11/2018 | 112301 | 0,00 | 40,50 |
| A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: 112301 é: (81,00) | | | | | | | | |
| M | 14660 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 23/11/2018 | 25421 | 0,00 | 40,50 |
| M | 14661 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 23/11/2018 | 26335 | 0,00 | 24,50 |
| M | 14659 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 23/11/2018 | 26656 | 0,00 | 40,50 |
| A soma do dia 23/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 186,50 |
| Saldo em 23/11/2018 é: | | | | | | | 70,60 | 0,00 |
| Data: 27/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14713 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 27/11/2018 | 10 | 0,00 | 68,40 |
| M | 14712 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 27/11/2018 | 34862 | 0,00 | 572,79 |
| A soma do dia 27/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 641,19 |
| Saldo em 27/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 570,59 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15005 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00933 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 1.804,34 |
| M | 15008 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00933 | 30/11/2018 | 11/2018 | 2.385,08 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 580,74 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 2.385,08 | 1.804,34 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 10,15 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:69

| 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: | 8.247,86 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15004 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00933 | 30/11/2018 | 11/2018 | 14,05 | 0,00 | |
| M | 15006 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00933 | 30/11/2018 | 11/2018 | 1.804,34 | 0,00 | |
| M | 15007 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00933 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 2.385,08 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (566,69) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 1.818,39 | 2.385,08 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 7.681,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 10,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 7.681,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 7.691,32 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:70

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 316474 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4 ARAPUA BL PSB FNAS | | | | | | | Saldo anterior: | 58.595,72 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 19/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14540 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 952,72 | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/11/2018 é: | 0,00 | 952,72 |
| | | | | | | | Saldo em 19/11/2018 é: | 0,00 | 952,72 |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14612 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 20/11/2018 | 11 | 0,00 | 250,80 | |
| M | 14579 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 20/11/2018 | 175528 | 0,00 | 789,44 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/11/2018 é: | 0,00 | 1.040,24 |
| | | | | | | | Saldo em 20/11/2018 é: | 0,00 | 1.992,96 |
| Data: 23/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14664 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 23/11/2018 | 61489 | 0,00 | 420,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 23/11/2018 é: | 0,00 | 420,00 |
| | | | | | | | Saldo em 23/11/2018 é: | 0,00 | 2.412,96 |
| Data: 27/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14704 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 27/11/2018 | 40175 | 0,00 | 233,57 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/11/2018 é: | 0,00 | 233,57 |
| | | | | | | | Saldo em 27/11/2018 é: | 0,00 | 2.646,53 |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14830 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.412,48 | |
| M | 14833 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 882,15 | |
| A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: (3.294,63) | | | | | | | | | |
| M | 15057 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00934 | 29/11/2018 | 13535 | 0,00 | 822,08 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/11/2018 é: | 0,00 | 4.116,71 |
| | | | | | | | Saldo em 29/11/2018 é: | 0,00 | 6.763,24 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14959 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 30/11/2018 | 11/2018 | 6.763,24 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 6.763,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 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: | 58.595,72 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14957 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 30/11/2018 | 11/2018 | 99,35 | 0,00 | |
| M | 14958 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00934 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 6.763,24 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (6.663,89) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 99,35 | 6.763,24 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 51.931,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 51.931,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 51.931,83 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:71

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 319821 | Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1 | CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS | | | | Saldo anterior: | 147,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | Saldo anterior: | 147,46 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14990 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00791 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,25 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,25 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 147,71 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 147,71 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 147,71 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:72

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 320668 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32066-8 | | PMA ADOLESCENTES PARANAENSES | | | Saldo anterior: | 13.529,72 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 10.116,63 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 3.413,09 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14961 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00796 | 30/11/2018 | 11/2018 | 11,10 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 11,10 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 3.424,19 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 10.116,63 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 3.424,19 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 13.540,82 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:73

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| Banco: 322350 | Banco: 1-9 | Agência: 633-5 | Conta: 32235-0 | FEAS PPAS I | | Saldo anterior: | 54.748,01 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14334 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00798 | 09/11/2018 | 25076 | 0,00 | 275,34 | |
| A soma do dia 09/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 275,34 | |
| Saldo em 09/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 275,34 | |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14834 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00798 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.720,33 | |
| M | 15059 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00798 | 29/11/2018 | 13535 | 0,00 | 1.270,43 | |
| A soma do dia 29/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2.990,76 | |
| Saldo em 29/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 3.266,10 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14970 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00798 | 30/11/2018 | 11/2018 | 3.266,10 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 3.266,10 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 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: | 54.748,01 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14968 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00798 | 30/11/2018 | 11/2018 | 93,72 | 0,00 | |
| M | 14969 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00798 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 3.266,10 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (3.172,38) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 93,72 | 3.266,10 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 51.575,63 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 51.575,63 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 51.575,63 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:74

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 331414 | Banco: 1-9 | Agência: 633-5 | Conta: 33141-4 | CONCURSO PUBLICO ARAPUA | | Saldo anterior: | 290,79 | 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: | 290,79 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 290,79 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 290,79 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:75

| 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: | 124.036,08 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 06/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14271 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00500 | 06/11/2018 | 110601 | 0,00 | 31.884,03 | |
| M | 14270 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00500 | 06/11/2018 | 110602 | 0,00 | 19.074,02 | |
| M | 14269 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00500 | 06/11/2018 | 110603 | 0,00 | 1.656,07 | |
| M | 14268 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00500 | 06/11/2018 | 110604 | 0,00 | 21.883,92 | |
| A soma do dia 06/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 74.498,04 | |
| Saldo em 06/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 74.498,04 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15095 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00500 | 30/11/2018 | 11 | 0,00 | 10.000,00 | |
| M | 14993 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 30/11/2018 | 11/2018 | 84.579,24 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 84.579,24 | 10.000,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 81,20 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 124.036,08 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14991 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 30/11/2018 | 11//2018 | 90,69 | 0,00 | |
| M | 14992 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00500 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 84.579,24 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 90,69 | 84.579,24 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 39.547,53 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 81,20 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 39.547,53 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 39.628,73 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:76

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: | 37.328,22 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14331 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 09/11/2018 | 19844 | 0,00 | 2.187,00 | |
| M | 14332 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 09/11/2018 | 46016 | 0,00 | 3.179,80 | |
| A soma do dia 09/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 5.366,80 | |
| Saldo em 09/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 5.366,80 | |
| Data: 23/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14665 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 23/11/2018 | 66775 | 0,00 | 1.718,20 | |
| A soma do dia 23/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.718,20 | |
| Saldo em 23/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 7.085,00 | |
| Data: 27/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14714 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 27/11/2018 | 112701 | 0,00 | 945,45 | |
| M | 14715 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 27/11/2018 | 112701 | 0,00 | 312,16 | |
| A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 112701 é: (1.257,61) | | | | | | | | | |
| M | 14710 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 27/11/2018 | 28659 | 0,00 | 793,15 | |
| M | 14711 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 27/11/2018 | 29881 | 0,00 | 792,60 | |
| A soma do dia 27/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2.843,36 | |
| Saldo em 27/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 9.928,36 | |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14759 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 10,15 | |
| A soma do dia 29/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 10,15 | |
| Saldo em 29/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 9.938,51 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15011 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00783 | 30/11/2018 | 11/2018 | 9.938,51 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 9.938,51 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 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: | 37.328,22 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15009 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00783 | 30/11/2018 | 11/2018 | 56,61 | 0,00 | |
| M | 15010 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00783 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 9.938,51 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (9.881,90) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 56,61 | 9.938,51 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 27.446,32 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 27.446,32 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 27.446,32 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:77

| 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: | 18.466,96 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 14/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14471 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00941 | 14/11/2018 | 12080 | 0,00 | 212,00 |
| M | 14473 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00941 | 14/11/2018 | 12080 | 0,00 | 146,63 |
| A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 12080 é: (358,63) | | | | | | | | |
| M | 14475 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00941 | 14/11/2018 | 23154 | 0,00 | 42,20 |
| M | 14472 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00941 | 14/11/2018 | 28659 | 0,00 | 1.260,00 |
| M | 14474 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00941 | 14/11/2018 | 28659 | 0,00 | 4,17 |
| A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 28659 é: (1.264,17) | | | | | | | | |
| M | 14470 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00941 | 14/11/2018 | 66775 | 0,00 | 1.718,20 |
| A soma do dia 14/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 3.383,20 |
| Saldo em 14/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 3.383,20 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 18.466,96 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 3.383,20 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 18.466,96 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 15.083,76 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:78

| 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: | 110.958,15 | 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: | 110.958,15 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15017 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00810 | 30/11/2018 | 11/2018 | 421,85 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 421,85 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 111.380,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 111.380,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 111.380,00 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:79

| 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: | 51.675,56 | 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: | 51.675,56 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15018 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00809 | 30/11/2018 | 11/2018 | 197,59 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 197,59 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 51.873,15 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 51.873,15 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 51.873,15 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:80

| 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: | 72,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 72,05 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14974 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,13 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,13 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 72,18 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 72,18 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 72,18 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:81

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|--|
| Banco: 351156 | Banco: 1-9 | Agência: 633-5 | Conta: 35115-6 | PM ARAPUA - PAR - ONIBUS ESCOLAR | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 27/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14977 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00132 | 27/11/2018 | 1 | 199.940,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 27/11/2018 é: | | | | | | | 199.940,00 | 0,00 | |
| Saldo em 27/11/2018 é: | | | | | | | 199.940,00 | 0,00 | |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14761 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00132 | 29/11/2018 | 2010 | 0,00 | 199.940,00 | |
| A soma do dia 29/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 199.940,00 | |
| Saldo em 29/11/2018 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: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14976 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00132 | 30/11/2018 | 11/2018 | 34,95 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 34,95 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 34,95 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 34,95 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 34,95 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:82

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 353507 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35350-7 | CONVENIO 89/2018 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | | | | Saldo anterior: | 460,92 | 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: | 450,77 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14978 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00813 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,78 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,78 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 451,55 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 10,15 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 451,55 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 461,70 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:83

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--|
| Banco: 354198 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35419-8 | FUNDO GESTAO IGD SUAS | | | Saldo anterior: | | 457,44 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14333 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00936 | 09/11/2018 | 53000 | 0,00 | 7,45 | |
| A soma do dia 09/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 7,45 | |
| Saldo em 09/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 7,45 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14874 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00936 | 30/11/2018 | 11/2018 | 7,45 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 7,45 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 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: | | 457,44 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14873 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00936 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 7,45 | |
| M | 14875 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00936 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,78 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (6,67) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,78 | 7,45 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 450,77 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 450,77 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 450,77 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:84

| 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 ARAPUÃ ESPORTE IPCE | | Saldo anterior: | 3.163,82 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 3.163,82 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 3.163,82 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 3.163,82 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:85

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Banco: 356387 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7 | | PM ARAPUA MP 81 | | | Saldo anterior: | 4.172,83 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,90 | 0,00 |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14568 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00133 | 20/11/2018 | 175528 | 0,00 | 473,42 |
| A soma do dia 20/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 473,42 |
| Saldo em 20/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 472,52 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14878 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00133 | 30/11/2018 | 11/2018 | 473,42 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 473,42 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,90 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 4.171,93 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14876 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00133 | 30/11/2018 | 11/2018 | 6,89 | 0,00 |
| M | 14877 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00133 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 473,42 |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (466,53) | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 6,89 | 473,42 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 3.705,40 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,90 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 3.705,40 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 3.706,30 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:86

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 611123 | | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3 | | BANCO DO BRASIL - FPM | | Saldo anterior: | 18.471,16 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 389,28 | 0,00 |
| Data: 01/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15096 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/11/2018 | 1 | 14.811,14 | 0,00 |
| A soma do dia 01/11/2018 é: | | | | | | | 14.811,14 | 0,00 |
| Saldo em 01/11/2018 é: | | | | | | | 15.200,42 | 0,00 |
| Data: 05/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14216 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/10/2018 | 12025 | 0,00 | 17.141,32 |
| M | 14234 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/10/2018 | 60660 | 0,00 | 295,89 |
| M | 14242 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 1105011 | 0,00 | 28.000,00 |
| M | 14227 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 110503 | 0,00 | 141,60 |
| M | 14233 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 110505 | 0,00 | 150,00 |
| M | 14235 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 110506 | 0,00 | 5.361,51 |
| M | 14236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 110507 | 0,00 | 387,50 |
| M | 14237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 110508 | 0,00 | 1.345,00 |
| M | 14238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 110508 | 0,00 | 2.610,00 |
| A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 110508 é: (3.955,00) | | | | | | | | |
| M | 14240 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 110509 | 0,00 | 943,92 |
| M | 14241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 110510 | 0,00 | 4.034,00 |
| M | 14223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 14813 | 0,00 | 1.085,00 |
| M | 14224 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 14813 | 0,00 | 225,10 |
| A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 14813 é: (1.310,10) | | | | | | | | |
| M | 14229 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 1974 | 0,00 | 10.501,46 |
| M | 14217 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 20230 | 0,00 | 4.398,08 |
| M | 14264 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 27646 | 0,00 | 1.780,16 |
| M | 14232 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 28659 | 0,00 | 139,76 |
| M | 14225 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 29881 | 0,00 | 2.352,41 |
| M | 14231 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 30778 | 0,00 | 2.183,52 |
| M | 14247 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 4597 | 0,00 | 863,89 |
| M | 14248 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 4597 | 0,00 | 31,12 |
| M | 14249 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 4597 | 0,00 | 74,91 |
| M | 14251 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 4597 | 0,00 | 494,04 |
| M | 14252 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 4597 | 0,00 | 105,29 |
| A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 4597 é: (1.569,25) | | | | | | | | |
| M | 14222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 5004 | 0,00 | 45,64 |
| M | 14228 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 5227 | 0,00 | 750,00 |
| M | 14239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 5227 | 0,00 | 799,92 |
| M | 14266 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 5227 | 0,00 | 799,92 |
| M | 14267 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 5227 | 0,00 | 1.299,98 |
| A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 5227 é: (3.649,82) | | | | | | | | |
| M | 14226 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 5300 | 0,00 | 10.996,30 |
| M | 14219 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 60233 | 0,00 | 1.083,78 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:87

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------------|
| M | 14220 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 60233 | 0,00 | 855,68 | |
| M | 14221 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 60233 | 0,00 | 1.544,63 | |
| A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 60233 é: (3.484,09) | | | | | | | | | |
| M | 14230 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 6792 | 0,00 | 2.632,27 | |
| M | 14218 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 9564 | 0,00 | 2.130,06 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/11/2018 é: | 0,00 | 107.583,66 |
| | | | | | | | Saldo em 05/11/2018 é: | 0,00 | 92.383,24 |
| Data: 07/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14283 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/11/2018 | 35461 | 0,00 | 1.858,21 | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/11/2018 é: | 0,00 | 1.858,21 |
| | | | | | | | Saldo em 07/11/2018 é: | 0,00 | 94.241,45 |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14437 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/09/2011 | 5124 | 0,00 | 862,60 | |
| M | 14439 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/09/2011 | 5124 | 0,00 | 622,75 | |
| A soma do documento de data: 06/09/2011 e número: 5124 é: (1.485,35) | | | | | | | | | |
| M | 14450 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2018 | 10/2018 | 0,00 | 3.433,74 | |
| M | 14451 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2018 | 10/2018 | 0,00 | 6.335,85 | |
| M | 14452 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2018 | 10/2018 | 0,00 | 2.732,70 | |
| M | 14453 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2018 | 10/2018 | 0,00 | 973,22 | |
| M | 14454 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2018 | 10/2018 | 0,00 | 562,52 | |
| A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10/2018 é: (14.038,03) | | | | | | | | | |
| M | 14167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 62.878,61 | 0,00 | |
| M | 14168 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 363.884,30 | 0,00 | |
| M | 14169 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 0,00 | 64.014,43 | |
| M | 14171 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 0,00 | 85.352,58 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 1 é: 277.395,90 | | | | | | | | | |
| M | 14390 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 10615 | 0,00 | 243,00 | |
| M | 14314 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 11 | 0,00 | 4.267,62 | |
| M | 14412 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 110901 | 0,00 | 533,93 | |
| M | 14413 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 110901 | 0,00 | 929,31 | |
| M | 14414 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 110901 | 0,00 | 323,78 | |
| M | 14415 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 110901 | 0,00 | 205,09 | |
| M | 14416 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 110901 | 0,00 | 636,66 | |
| M | 14417 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 110901 | 0,00 | 1.076,03 | |
| M | 14418 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 110901 | 0,00 | 61,49 | |
| M | 14419 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 110901 | 0,00 | 91,06 | |
| M | 14420 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 110901 | 0,00 | 34,25 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 110901 é: (3.891,60) | | | | | | | | | |
| M | 14383 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 110902 | 0,00 | 2.652,00 | |
| M | 14396 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 110905 | 0,00 | 21,98 | |
| M | 14397 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 110905 | 0,00 | 196,84 | |
| M | 14398 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 110905 | 0,00 | 153,86 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:88

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 110905 é: (372,68) | | | | | | | | |
| M | 14391 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 12080 | 0,00 | 550,00 |
| M | 14392 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 12080 | 0,00 | 168,00 |
| M | 14393 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 12080 | 0,00 | 108,50 |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 12080 é: (826,50) | | | | | | | | |
| M | 14313 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 130113 | 0,00 | 615,00 |
| M | 14386 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 16590 | 0,00 | 3.500,00 |
| M | 14717 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/11/2018 | 17552 | 0,00 | 20.000,00 |
| M | 14394 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 21050 | 0,00 | 750,00 |
| M | 14322 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 89,00 |
| M | 14323 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 365,50 |
| M | 14324 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 25350 | 0,00 | 134,50 |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 25350 é: (589,00) | | | | | | | | |
| M | 14382 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 26225 | 0,00 | 250,00 |
| M | 14376 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 26335 | 0,00 | 2.471,50 |
| M | 14377 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 26335 | 0,00 | 46,00 |
| M | 14378 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 26335 | 0,00 | 86,10 |
| M | 14379 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 26335 | 0,00 | 126,00 |
| M | 14406 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 26335 | 0,00 | 155,30 |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 26335 é: (2.884,90) | | | | | | | | |
| M | 14384 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 28659 | 0,00 | 191,38 |
| M | 14395 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 28659 | 0,00 | 100,00 |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 28659 é: (291,38) | | | | | | | | |
| M | 14380 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 29881 | 0,00 | 508,95 |
| M | 14381 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 29881 | 0,00 | 2.241,09 |
| M | 14410 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 29881 | 0,00 | 179,20 |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 29881 é: (2.929,24) | | | | | | | | |
| M | 14375 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 32557 | 0,00 | 383,92 |
| M | 14421 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 33041 | 0,00 | 200,00 |
| M | 14409 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 39411 | 0,00 | 800,00 |
| M | 14389 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 40426 | 0,00 | 45,80 |
| M | 14425 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 3.037,59 |
| M | 14426 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 1.221,20 |
| M | 14432 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 3.819,40 |
| M | 14433 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 8.201,16 |
| M | 14434 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 5.216,76 |
| M | 14438 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 7.299,10 |
| M | 14442 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 112,80 |
| M | 14443 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 2.865,12 |
| M | 14446 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 1.000,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:89

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M | 14447 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 5124 | 0,00 | 560,30 |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 5124 é: (33.333,43) | | | | | | | | |
| M | 14411 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 5227 | 0,00 | 1.260,00 |
| M | 14388 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 61489 | 0,00 | 75,00 |
| M | 14387 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 6554 | 0,00 | 80,00 |
| M | 14407 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 68192 | 0,00 | 427,37 |
| M | 14408 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 68192 | 0,00 | 464,35 |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 68192 é: (891,72) | | | | | | | | |
| M | 14701 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/11/2018 | 7277 | 0,00 | 5.000,00 |
| M | 14321 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 8488 | 0,00 | 44,99 |
| M | 14385 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 09/11/2018 | 8497 | 0,00 | 2.325,00 |
| M | 15089 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 09/11/2018 | JAIME | 0,00 | 793,49 |
| A soma do dia 09/11/2018 é: | | | | | | | 426.762,91 | 254.186,66 |
| Saldo em 09/11/2018 é: | | | | | | | 78.334,80 | 0,00 |
| Data: 19/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15097 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/11/2018 | 1 | 158,20 | 0,00 |
| M | 14496 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 2.656,38 |
| M | 14497 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 1.069,92 |
| M | 14498 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 552,58 |
| M | 14499 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 641,12 |
| M | 14500 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 997,52 |
| M | 14501 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 552,58 |
| M | 14502 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 1.405,00 |
| M | 14503 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 1.291,26 |
| M | 14504 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 645,63 |
| M | 14505 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 552,58 |
| M | 14506 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 1.939,08 |
| M | 14507 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 645,63 |
| M | 14508 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 552,58 |
| M | 14509 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 552,58 |
| M | 14510 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 645,63 |
| M | 14511 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 1.298,60 |
| M | 14512 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 521,63 |
| M | 14513 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 589,50 |
| M | 14514 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 552,58 |
| M | 14515 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 1.015,66 |
| M | 14516 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 4.327,89 |
| M | 14519 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 1.507,02 |
| M | 14523 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 502,68 |
| M | 14525 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 206,06 |
| M | 14528 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 300,20 |
| M | 14533 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 645,63 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:90

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 14534 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 3.182,95 |
| M | 14535 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 3.128,69 |
| M | 14536 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 552,58 |
| M | 14537 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 3.422,90 |
| M | 14538 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 552,58 |
| M | 14539 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 3.815,30 |
| M | 14541 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 646,00 |
| M | 14542 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 645,63 |
| M | 14543 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 1.008,00 |
| M | 14544 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 645,63 |
| M | 14545 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 460,48 |
| M | 14546 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 645,63 |
| M | 14547 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 645,63 |

A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 102018 é: (45.519,52)

A soma do dia 19/11/2018 é: 158,20 45.519,52
Saldo em 19/11/2018 é: 32.973,48 0,00

Data: 20/11/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---|-----------|-----------|
| M | 14172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 17.928,65 | 0,00 |
| M | 14173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 68.254,46 | 0,00 |
| M | 14174 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 0,00 | 12.927,45 |
| M | 14176 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 0,00 | 17.236,62 |

A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 1 é: 56.019,04

A soma do dia 20/11/2018 é: 86.183,11 31.744,09
Saldo em 20/11/2018 é: 87.412,50 0,00

Data: 21/11/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|----------|
| M | 14629 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/11/2018 | 112018 | 0,00 | 6.447,45 |
| M | 14619 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/11/2018 | 9942 | 0,00 | 607,50 |

A soma do dia 21/11/2018 é: 0,00 7.054,95
Saldo em 21/11/2018 é: 80.357,55 0,00

Data: 26/11/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|----------|----------|
| M | 14695 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 231,63 |
| M | 14696 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 926,52 |
| M | 14697 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 1.046,97 |
| M | 14698 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 308,84 |
| M | 15084 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/11/2018 | 11/2018 | 2.513,96 | 0,00 |

A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 11/2018 é: 0,00

A soma do dia 26/11/2018 é: 2.513,96 2.513,96
Saldo em 26/11/2018 é: 80.357,55 0,00

Data: 27/11/2018

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|---------|------|----------|
| M | 14739 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/10/2018 | 10/2018 | 0,00 | 1.357,94 |
| M | 14722 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/11/2018 | 112018 | 0,00 | 81,20 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:91

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| M | 14719 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/11/2018 | 135356 | 0,00 | 40,60 |
| A soma do dia 27/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 1.479,74 |
| Saldo em 27/11/2018 é: | | | | | | | 78.877,81 | 0,00 |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14764 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 12.546,41 |
| M | 14765 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.869,13 |
| M | 14766 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.749,26 |
| M | 14767 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.442,19 |
| M | 14768 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 3.864,15 |
| M | 14769 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.594,42 |
| M | 14770 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 3.891,35 |
| M | 14771 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 4.340,82 |
| M | 14772 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.447,69 |
| M | 14773 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 382,14 |
| M | 14774 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.831,76 |
| M | 14775 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.113,01 |
| M | 14776 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.678,52 |
| M | 14777 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.617,76 |
| M | 14778 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.768,30 |
| M | 14779 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.874,06 |
| M | 14780 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.324,65 |
| M | 14781 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.296,21 |
| M | 14782 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.395,18 |
| M | 14783 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 4.943,05 |
| M | 14784 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 131,59 |
| M | 14785 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 523,71 |
| M | 14786 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.073,31 |
| M | 14787 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.718,81 |
| M | 14788 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.082,59 |
| M | 14789 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.447,70 |
| M | 14790 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 379,03 |
| M | 14791 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 10.373,01 |
| M | 14794 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 6.333,15 |
| M | 14796 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.286,72 |
| M | 14797 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 3.246,58 |
| M | 14803 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.513,50 |
| M | 14804 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 656,69 |
| M | 14806 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 877,68 |
| M | 14810 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.026,85 |
| M | 14811 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 8.521,95 |
| M | 14819 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.603,54 |
| M | 14820 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 8.359,29 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:92

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M | 14821 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.866,66 |
| M | 14822 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 18.186,58 |
| M | 14823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.851,01 |
| M | 14824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 6.702,62 |
| M | 14825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 9.186,57 |
| M | 14826 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 364,86 |
| M | 14827 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.123,15 |
| M | 14828 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.296,21 |
| M | 14829 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 11.421,42 |
| M | 14831 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.460,97 |
| M | 14832 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 266,43 |
| M | 14835 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.535,89 |
| M | 14836 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.603,54 |
| M | 14837 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 334,42 |
| M | 14838 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 3.962,35 |
| M | 14839 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 336,00 |
| M | 14840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.603,54 |
| M | 14841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.065,93 |
| M | 14842 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 980,66 |
| M | 14843 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.603,54 |
| M | 14844 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.603,54 |
| M | 15093 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 426,00 |
| M | 15094 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.729,17 |
| A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: (191.636,82) | | | | | | | | |
| M | 15085 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/11/2018 | 13535 | 0,00 | 51.362,73 |
| M | 15075 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2018 | 17552 | 95.000,00 | 0,00 |
| M | 15065 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/11/2018 | 24306 | 0,00 | 5.000,00 |
| M | 14758 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2018 | 316423 | 0,00 | 10,15 |
| M | 15099 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2018 | 3307 | 20.000,00 | 0,00 |
| M | 15028 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/11/2018 | 61112 | 130.000,00 | 0,00 |
| M | 15019 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/11/2018 | 7255 | 0,00 | 40.000,00 |
| A soma do dia 29/11/2018 é: | | | | | | | 245.000,00 | 288.009,70 |
| Saldo em 29/11/2018 é: | | | | | | | 35.868,11 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| E | 634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/11/2018 | 1 | 0,00 | 5.924,46 |
| M | 15681 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/11/2018 | 1 | 3.702,79 | 0,00 |
| M | 15682 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/11/2018 | 1 | 2.221,67 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 0,00 | 25.151,44 |
| E | 642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 0,00 | 145.553,73 |
| M | 15695 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 15.719,65 | 0,00 |
| M | 15696 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 9.431,79 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:93

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| M | 15697 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 90.971,08 | 0,00 | |
| M | 15698 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 09/11/2018 | 1 | 54.582,65 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/11/2018 | 1 | 0,00 | 63,28 | |
| M | 15683 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/11/2018 | 1 | 39,55 | 0,00 | |
| M | 15684 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/11/2018 | 1 | 23,73 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 0,00 | 7.171,46 | |
| E | 644 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 0,00 | 27.301,79 | |
| M | 15699 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 4.482,16 | 0,00 | |
| M | 15700 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 2.689,30 | 0,00 | |
| M | 15701 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 17.063,62 | 0,00 | |
| M | 15702 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/11/2018 | 1 | 10.238,17 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 3.862,05 | |
| E | 646 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 78.512,74 | |
| M | 14740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 9.655,10 | 0,00 | |
| M | 14742 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 30.890,53 | |
| M | 14744 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 41.187,38 | |
| M | 15680 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 196.281,84 | 0,00 | |
| M | 15703 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 2.413,78 | 0,00 | |
| M | 15704 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 1.448,27 | 0,00 | |
| M | 15705 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 49.070,46 | 0,00 | |
| M | 15706 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 29.442,28 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 1 é: 133.859,03 | | | | | | | | | |
| M | 15739 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/18 | 0,00 | 13.414,92 | |
| M | 15741 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/18 | 0,00 | 2.435,81 | |
| M | 15744 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/18 | 268,36 | 0,00 | |
| M | 15745 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/18 | 0,00 | 865,97 | |
| M | 15747 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/18 | 0,00 | 217,69 | |
| M | 15749 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/18 | 0,00 | 153,11 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/18 é: (16.819,14) | | | | | | | | | |
| M | 15013 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 417.769,70 | |
| M | 15016 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 284.205,24 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (133.564,46) | | | | | | | | | |
| M | 14845 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 112018 | 0,00 | 2.059,36 | |
| M | 15070 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 348104 | 0,00 | 40,60 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 783.951,49 | 802.576,02 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 17.243,58 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 18.081,88 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:94

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 15012 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 153,64 | 0,00 | |
| M | 15014 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 417.769,70 | 0,00 | |
| M | 15015 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 284.205,24 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 133.718,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 417.923,34 | 284.205,24 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 151.799,98 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 17.243,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 151.799,98 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 169.043,56 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:95

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|--|
| Banco: 710100 | Banco: 104-X | Agência: 724-0 | Conta: 71010-0 | FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE | | Saldo anterior: | 125.041,47 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 88,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 124.953,47 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15118 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 30/11/2018 | 11/2018 | 117,55 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 117,55 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 125.071,02 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 88,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 125.071,02 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 125.159,02 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:96

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 1340661 | Banco: 1-9 | Agência: 633-5 | Conta: 1340661 | BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE | | Saldo anterior: | 2.523,88 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | | | | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | Saldo anterior: | 2.523,88 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 14902 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 30/11/2018 | 11/2018 | 4,37 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 4,37 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 2.528,25 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 2.528,25 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2.528,25 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:97

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Banco: 2831422 | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422 | BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP | | | | Saldo anterior: | 1.127,60 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| E | 650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 830,82 | |
| M | 14745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 2.077,05 | 0,00 | |
| M | 14746 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 311,55 | |
| M | 14748 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 0,00 | 415,41 | |
| M | 15713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 519,26 | 0,00 | |
| M | 15714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 1 | 311,56 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 1 é: 1.350,09 | | | | | | | | | |
| M | 14986 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 1.333,48 | |
| M | 14846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 16,61 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 2.907,87 | 2.907,87 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 1.127,60 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14985 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 2,46 | 0,00 | |
| M | 14987 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 30/11/2018 | 11/2018 | 1.333,48 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 1.335,94 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 1.335,94 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 2.463,54 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 2.463,54 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 2.463,54 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:98

| 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: | 83.858,08 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 07/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14282 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00812 | 07/11/2018 | 16588 | 0,00 | 37.959,14 | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/11/2018 é: | 0,00 | 37.959,14 |
| | | | | | | | Saldo em 07/11/2018 é: | 0,00 | 37.959,14 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14973 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00812 | 30/11/2018 | 11/2018 | 37.959,14 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 37.959,14 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 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: | 83.858,08 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14971 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00812 | 30/11/2018 | 11/2018 | 93,49 | 0,00 | |
| M | 14972 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00812 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 37.959,14 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (37.865,65) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 93,49 | 37.959,14 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 45.992,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 45.992,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 45.992,43 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:99

| 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: | 2.954,80 | 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: | 2.954,80 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15117 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 30/11/2018 | 11/2018 | 2,78 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 2,78 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 2.957,58 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 2.957,58 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 2.957,58 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:100

| 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: | 73,23 | 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: | 73,23 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15116 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,07 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,07 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 73,30 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 73,30 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 73,30 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:101

| 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: | 79.044,98 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14255 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00496 | 05/11/2018 | 170396 | 0,00 | 1.462,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/11/2018 é: | 0,00 | 1.462,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/11/2018 é: | 0,00 | 1.462,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15073 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00496 | 30/11/2018 | 011 | 0,00 | 9,50 | |
| M | 15121 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 30/11/2018 | 11/2018 | 1.471,50 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 1.471,50 | 9,50 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 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: | 79.044,98 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15119 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 30/11/2018 | 11/2018 | 73,11 | 0,00 | |
| M | 15120 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00496 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 1.471,50 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (1.398,39) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 73,11 | 1.471,50 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 77.646,59 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 77.646,59 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 77.646,59 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:102

| 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: | 318,77 | 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: | 318,77 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15109 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,30 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,30 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 319,07 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 319,07 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 319,07 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:103

| 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: | 3.337,81 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 9,50 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 3.328,31 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15122 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 30/11/2018 | 11/2018 | 3,13 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 3,13 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 3.331,44 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 9,50 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 3.331,44 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 3.340,94 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:104

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: | 34.687,29 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14263 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 05/11/2018 | 010 | 0,00 | 115,74 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/11/2018 é: | 0,00 | 115,74 |
| | | | | | | | Saldo em 05/11/2018 é: | 0,00 | 115,74 |
| Data: 08/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14299 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 08/11/2018 | 334798 | 0,00 | 101,48 | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/11/2018 é: | 0,00 | 101,48 |
| | | | | | | | Saldo em 08/11/2018 é: | 0,00 | 217,22 |
| Data: 21/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14630 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 21/11/2018 | 16007 | 0,00 | 1.151,10 | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/11/2018 é: | 0,00 | 1.151,10 |
| | | | | | | | Saldo em 21/11/2018 é: | 0,00 | 1.368,32 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15133 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 30/11/2018 | 11/2018 | 1.368,32 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 1.368,32 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 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: | 34.687,29 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15131 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 30/11/2018 | 11/2018 | 32,11 | 0,00 | |
| M | 15132 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00498 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 1.368,32 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (1.336,21) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 32,11 | 1.368,32 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 33.351,08 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 33.351,08 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 33.351,08 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:105

| 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: | 61.272,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 05/11/2018 | 1 | 721,38 | 0,00 | |
| M | 14256 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 05/11/2018 | 86557 | 0,00 | 751,80 | |
| A soma do dia 05/11/2018 é: | | | | | | | 721,38 | 751,80 | |
| Saldo em 05/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 30,42 | |
| Data: 06/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14207 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 06/11/2018 | 1 | 31.598,87 | 0,00 | |
| M | 14208 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 06/11/2018 | 1 | 10.140,00 | 0,00 | |
| M | 14210 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 06/11/2018 | 1 | 8.094,33 | 0,00 | |
| M | 14212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 06/11/2018 | 1 | 101,40 | 0,00 | |
| M | 14673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 06/11/2018 | 1 | 5.000,00 | 0,00 | |
| M | 14674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 06/11/2018 | 1 | 1.926,60 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 1 é: 56.861,20 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 06/11/2018 é: | | | | | | | 56.861,20 | 0,00 | |
| Saldo em 06/11/2018 é: | | | | | | | 56.830,78 | 0,00 | |
| Data: 09/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 09/11/2018 | 1 | 7.500,00 | 0,00 | |
| M | 14213 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 09/11/2018 | 1 | 101,40 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 1 é: 7.601,40 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 09/11/2018 é: | | | | | | | 7.601,40 | 0,00 | |
| Saldo em 09/11/2018 é: | | | | | | | 64.432,18 | 0,00 | |
| Data: 14/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14469 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 12/11/2018 | 111794 | 0,00 | 13.440,00 | |
| M | 14675 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 14/11/2018 | 11 | 0,00 | 560,00 | |
| A soma do dia 14/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 14.000,00 | |
| Saldo em 14/11/2018 é: | | | | | | | 50.432,18 | 0,00 | |
| Data: 15/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14211 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 15/11/2018 | 1 | 150.000,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 15/11/2018 é: | | | | | | | 150.000,00 | 0,00 | |
| Saldo em 15/11/2018 é: | | | | | | | 200.432,18 | 0,00 | |
| Data: 19/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14214 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 19/11/2018 | 1 | 1.926,60 | 0,00 | |
| M | 14532 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 30/11/2018 | 102018 | 0,00 | 9.636,93 | |
| A soma do dia 19/11/2018 é: | | | | | | | 1.926,60 | 9.636,93 | |
| Saldo em 19/11/2018 é: | | | | | | | 192.721,85 | 0,00 | |
| Data: 20/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14577 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 20/11/2018 | 10 | 0,00 | 2.474,89 | |
| A soma do dia 20/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 2.474,89 | |
| Saldo em 20/11/2018 é: | | | | | | | 190.246,96 | 0,00 | |
| Data: 21/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14631 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 21/11/2018 | 17625 | 0,00 | 95,50 | |
| M | 14632 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 21/11/2018 | 17626 | 0,00 | 1.395,00 | |
| M | 14633 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 21/11/2018 | 17628 | 0,00 | 474,00 | |
| M | 14634 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 21/11/2018 | 17629 | 0,00 | 1.432,00 | |
| M | 14635 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 21/11/2018 | 17630 | 0,00 | 100,80 | |
| M | 14636 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 21/11/2018 | 17757 | 0,00 | 876,34 | |



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:106

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 21/11/2018 é: | 0,00 | 4.373,64 |
| | | | | | | | Saldo em 21/11/2018 é: | 185.873,32 | 0,00 |
| Data: 27/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14726 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 27/11/2018 | 112018 | 0,00 | 19,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/11/2018 é: | 0,00 | 19,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/11/2018 é: | 185.854,32 | 0,00 |
| Data: 29/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14816 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 32.311,95 | |
| M | 14817 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 1.520,80 | |
| M | 14818 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 29/11/2018 | 112018 | 0,00 | 3.306,30 | |
| A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: (37.139,05) | | | | | | | | | |
| M | 15087 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00494 | 29/11/2018 | 13535 | 0,00 | 11.360,82 | |
| M | 14757 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 29/11/2018 | 89676 | 0,00 | 1.750,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/11/2018 é: | 0,00 | 50.249,87 |
| | | | | | | | Saldo em 29/11/2018 é: | 135.604,45 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15078 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 30/11/2018 | 11 | 0,00 | 19,00 | |
| M | 15125 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00494 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 200.453,10 | |
| M | 15128 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 30/11/2018 | 11/2018 | 64.867,65 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: (135.585,45) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 64.867,65 | 200.472,10 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 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: | 61.272,13 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15124 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 30/11/2018 | 11/2018 | 170,43 | 0,00 | |
| M | 15126 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 30/11/2018 | 11/2018 | 200.453,10 | 0,00 | |
| M | 15127 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00494 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 64.867,65 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 135.755,88 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 200.623,53 | 64.867,65 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 197.028,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 197.028,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 197.028,01 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:107

| 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: | 419.089,30 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 419.089,30 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | |
| M | 15123 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00518 | 30/11/2018 | 11/2018 | 394,28 | 0,00 |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 394,28 | 0,00 |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 419.483,58 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 419.483,58 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 419.483,58 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:108

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



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:109

| 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: | 53.222,90 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 16/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15136 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00768 | 16/11/2018 | 1 | 87.750,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/11/2018 é: | 87.750,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/11/2018 é: | 87.750,00 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15137 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00768 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 87.750,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 0,00 | 87.750,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 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: | 53.222,90 | 0,00 |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15129 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00768 | 30/11/2018 | 11/2018 | 197,72 | 0,00 | |
| M | 15130 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00768 | 30/11/2018 | 11/2018 | 77,56 | 0,00 | |
| M | 15138 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00768 | 30/11/2018 | 11/2018 | 87.750,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: 88.025,28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/11/2018 é: | 88.025,28 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/11/2018 é: | 141.248,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 141.248,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 141.248,18 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:110

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



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:111

| 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: | 45.903,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 01/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 14679 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00799 | 01/11/2018 | 11 | 0,00 | 65,70 | |
| M | 14064 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00799 | 01/11/2018 | 6611 | 0,00 | 17.946,64 | |
| A soma do dia 01/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 18.012,34 | |
| Saldo em 01/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 18.012,34 | |
| Data: 14/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00799 | 14/11/2018 | 1 | 91.557,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 14/11/2018 é: | | | | | | | 91.557,00 | 0,00 | |
| Saldo em 14/11/2018 é: | | | | | | | 73.544,66 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15678 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00799 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,00 | 73.544,66 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,00 | 73.544,66 | |
| Saldo em 30/11/2018 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: | 45.903,00 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15135 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00799 | 30/11/2018 | 11/2018 | 24,14 | 0,00 | |
| M | 15677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00799 | 30/11/2018 | 11/2018 | 103,63 | 0,00 | |
| M | 15679 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00799 | 30/11/2018 | 11/2018 | 73.544,66 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 11/2018 é: | | | | | | | 73.672,43 | | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 73.672,43 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 119.575,43 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 119.575,43 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 119.575,43 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:112

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|--|
| Banco: 6473771 | Banco: 104-X | Agência: 724-0 | Conta: 647377-1 | MUNICÍPIO DE ARAPUA PAVIMENTAÇÃO ALTO | | Saldo anterior: | 78.808,14 | 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: | 78.808,14 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00787 | 30/11/2018 | 11/2018 | 292,77 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 292,77 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 79.100,91 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 79.100,91 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 79.100,91 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:113

| 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: | 38,36 | 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: | 38,36 | 0,00 | |
| Data: 30/11/2018 | | | | | | | | | |
| M | 15134 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00800 | 30/11/2018 | 11/2018 | 0,09 | 0,00 | |
| A soma do dia 30/11/2018 é: | | | | | | | 0,09 | 0,00 | |
| Saldo em 30/11/2018 é: | | | | | | | 38,45 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 38,45 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 38,45 | 0,00 | |

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

Critérios de seleção:

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