



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	7.264,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	16460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	29112018	99,56	0,00	
M	16461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	29112018	41,48	0,00	
M	16462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	29112018	24,89	0,00	
M	16463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	29112018	5,98	0,00	
M	16464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	29112018	2,49	0,00	
M	16465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	29112018	1,50	0,00	
M	16466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	29112018	35,62	0,00	
M	16467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	29112018	2,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 29112018 é:</b>							<b>213,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>213,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/12/2018									
M	16468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	03122018	25,66	0,00	
M	16469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	03122018	10,70	0,00	
M	16470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	03122018	6,42	0,00	
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	03122018	1,72	0,00	
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	03122018	0,72	0,00	
M	16473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	03122018	0,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 03122018 é:</b>							<b>45,65</b>		
M	16474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	04122018	366,82	0,00	
M	16475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	04122018	152,85	0,00	
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	04122018	91,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 04122018 é:</b>							<b>611,38</b>		
<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>							<b>657,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>							<b>870,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/12/2018									
M	16477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	04122018	720,00	0,00	
M	16478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	04122018	300,00	0,00	
M	16479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	04122018	180,00	0,00	
M	16480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	04122018	45,10	0,00	
M	16481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	04122018	18,79	0,00	
M	16482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	04122018	11,27	0,00	
M	16483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	04122018	2,55	0,00	
M	16484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	04122018	1,06	0,00	
M	16485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	04122018	0,64	0,00	
M	16486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	04122018	17,81	0,00	
M	16487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	04122018	1,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 04122018 é:</b>							<b>1.298,24</b>		
<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>							<b>1.298,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>							<b>2.168,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/12/2018									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	06122018	15,90	0,00
M	16489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	06122018	6,63	0,00
M	16490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	06122018	3,98	0,00
M	16491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	06122018	1,28	0,00
M	16492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	06122018	0,53	0,00
M	16493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	06122018	0,32	0,00

A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 06122018 é: 28,64

A soma do dia 10/12/2018 é: 28,64 0,00

Saldo em 10/12/2018 é: 2.197,59 0,00

Data: 11/12/2018

M	16494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	07122018	78,61	0,00
M	16495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	07122018	32,76	0,00
M	16496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	07122018	19,65	0,00
M	16497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	07122018	6,29	0,00
M	16498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	07122018	2,63	0,00
M	16499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	07122018	1,58	0,00
M	16500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	07122018	17,81	0,00
M	16501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	07122018	1,44	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 07122018 é: 160,77

A soma do dia 11/12/2018 é: 160,77 0,00

Saldo em 11/12/2018 é: 2.358,36 0,00

Data: 12/12/2018

M	16508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	11122018	2.295,62	0,00
M	16509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	11122018	956,51	0,00
M	16510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	11122018	573,90	0,00
M	16514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	11122018	3.060,00	0,00
M	16515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	11122018	1.275,00	0,00
M	16516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	11122018	765,00	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 11122018 é: 8.926,03

A soma do dia 12/12/2018 é: 8.926,03 243,00

Saldo em 12/12/2018 é: 11.041,39 0,00

Data: 13/12/2018

M	16511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	11122018	103,22	0,00
M	16512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	11122018	43,01	0,00
M	16513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	11122018	25,81	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 11122018 é: 172,04

A soma do dia 13/12/2018 é: 172,04 0,00

Saldo em 13/12/2018 é: 11.213,43 0,00

Data: 14/12/2018

M	16410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	957	88.830,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-----	-----------	------

A soma do dia 14/12/2018 é: 88.830,00 0,00

Saldo em 14/12/2018 é: 100.043,43 0,00

Data: 17/12/2018

M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	67,52	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	7,80	0,00	
M	16517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	155,53	0,00	
M	16518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	64,80	0,00	
M	16519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	38,88	0,00	
M	16520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	17,00	0,00	
M	16521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	7,08	0,00	
M	16522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	4,25	0,00	
M	16523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	53,38	0,00	
M	16524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	22,24	0,00	
M	16525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	13,34	0,00	
M	16526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	21,86	0,00	
M	16527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	9,11	0,00	
M	16528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	13122018	5,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 13122018 é: 488,26</b>									
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	957	815,00	0,00	
							<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>	<b>1.303,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>	<b>101.346,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2018</b>									
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	1701220218	18.800,00	0,00	
M	17192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	1701220218	1.680,00	0,00	
M	17193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	1701220218	700,00	0,00	
M	17194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	1701220218	420,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 1701220218 é: 21.600,00</b>									
M	17183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	17122018	719,58	0,00	
M	17184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	17122018	299,83	0,00	
M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	17122018	179,90	0,00	
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	17122018	65,05	0,00	
M	17187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	17122018	27,10	0,00	
M	17188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	17122018	16,26	0,00	
M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	17122018	138,29	0,00	
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	17122018	12,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 17122018 é: 1.458,74</b>									
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	957	4.780,00	0,00	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>27.838,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>129.185,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2018</b>									
M	16147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	122018	0,00	82,50	
M	17195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	18122018	41.300,00	0,00	
M	16152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6240793	0,00	9,50	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>41.300,00</b>	<b>92,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>170.393,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>									
M	17196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	18122018	85,01	0,00	
M	17197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	18122018	35,42	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	18122018	21,25	0,00	
M	17199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	18122018	7,96	0,00	
M	17200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	18122018	3,32	0,00	
M	17201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	18122018	1,99	0,00	
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	18122018	720,00	0,00	
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	18122018	300,00	0,00	
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	18122018	180,00	0,00	
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	18122018	600,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 18122018 é: 1.954,95</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>1.954,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>172.348,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>									
M	16351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	12	560,00	0,00	
M	17206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	19122018	42,17	0,00	
M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	19122018	17,58	0,00	
M	17208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	19122018	10,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 19122018 é: 70,30</b>									
M	17291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	957	4.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>4.630,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>176.978,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2018</b>									
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	957	1.098,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>178.076,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2018</b>									
M	16707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	12	0,00	16.675,67	
M	16687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	122018	0,00	88,50	
M	16690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	71010	0,00	42,00	
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.806,17</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>	<b>161.270,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>									
M	17143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12	0,00	160.223,00	
M	16980	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	191.141,37	
M	16983	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	176.496,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (14.645,05)</b>									
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	139,86	0,00	
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	58,27	0,00	
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	34,96	0,00	
M	17213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	17,90	0,00	
M	17214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	7,46	0,00	
M	17215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	4,48	0,00	
M	17216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	66,44	0,00	
M	17217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	9,27	0,00	
M	17218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	23,86	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	9,95	0,00
M	17220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	5,97	0,00
M	17221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	9,78	0,00
M	17222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	4,07	0,00
M	17223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	26122018	2,44	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 26122018 é: 394,71

A soma do dia 28/12/2018 é: 176.891,03 351.364,37  
Saldo em 28/12/2018 é: 0,00 13.202,83

Data: 31/12/2018

M	17176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	DEB. AUTOR.	0,00	60,00
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	12	0,00	224,00
M	17326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	12	140,00	0,00
M	17327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	12	84,00	0,00

A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 12 é: 0,00

M	17129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	9,50
M	17132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	6240734	0,00	9,50

A soma do dia 31/12/2018 é: 224,00 303,00  
Saldo em 31/12/2018 é: 0,00 13.281,83

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 7.264,83 0,00

Data: 28/12/2018

M	16979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	77,16	0,00
M	16981	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	191.141,37	0,00
M	16982	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	176.496,32

A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 14.722,21

A soma do dia 28/12/2018 é: 191.218,53 176.496,32  
Saldo em 28/12/2018 é: 21.987,04 0,00

Saldo de movimento: 0,00 13.281,83  
Saldo de aplicação: 21.987,04 0,00  
Saldo total: 8.705,21 0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	25.911,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	15140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/12/2018	159245	0,00	664,58	
M	15149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/12/2018	159245	0,00	2.825,20	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 159245 é: (3.489,78)</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,78</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,78</b>
Data: 05/12/2018									
M	15300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/12/2018	169603	0,00	326,06	
M	15299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	05/12/2018	50422	0,00	19,90	
<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>345,96</b>	
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,74</b>
Data: 06/12/2018									
M	15981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/12/2018	1	47.182,50	0,00	
M	15386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/12/2018	129518	0,00	1.412,25	
M	15393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/12/2018	129518	0,00	648,81	
M	15404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/12/2018	129518	0,00	1.877,39	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 129518 é: (3.938,45)</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>47.182,50</b>	<b>3.938,45</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>39.408,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2018									
M	15974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/12/2018	240082	0,00	6.230,00	
<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.230,00</b>	
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>33.178,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2018									
M	16148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2018	122018	0,00	19,00	
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2018	9352	0,00	149,00	
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/12/2018	9353	0,00	1.571,40	
<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.739,40</b>	
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>31.438,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2018									
M	16332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	17/12/2018	42029	0,00	19,90	
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19,90</b>	
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>31.419,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	16993	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	28/12/2018	12/2018	0,00	43.234,55	
M	16996	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/12/2018	12/2018	18.790,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (24.443,77)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>18.790,78</b>	<b>43.234,55</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>6.975,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	17111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/12/2018	136114	0,00	1.945,99	
M	17112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/12/2018	136114	0,00	1.122,61	
M	17121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/12/2018	136114	0,00	2.761,50	
M	17122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/12/2018	136114	0,00	1.135,64	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 136114 é: (6.965,74)</b>									
M	17130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/12/2018	122018	0,00	9,50	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.975,24</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	25.911,14	0,00
Data: 28/12/2018									
M	16992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/12/2018	12/2018	49,70	0,00	
M	16994	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/12/2018	12/2018	43.234,55	0,00	
M	16995	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	28/12/2018	12/2018	0,00	18.790,78	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 24.493,47</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>43.284,25</b>	<b>18.790,78</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>50.404,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>50.404,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>50.404,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	125.925,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018								
M	15155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/12/2018	164870	0,00	309,17
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>309,17</b>
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>309,17</b>
Data: 05/12/2018								
M	15308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/12/2018	51538	0,00	198,75
M	15307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/12/2018	51539	0,00	105,63
<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>304,38</b>
<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>613,55</b>
Data: 06/12/2018								
M	15392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/12/2018	129836	0,00	215,83
M	15402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/12/2018	129836	0,00	144,55
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 129836 é: (360,38)</b>								
<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>360,38</b>
<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>973,93</b>
Data: 07/12/2018								
M	15487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/12/2018	114184	0,00	600,00
M	15486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/12/2018	44530	0,00	1.100,00
<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.673,93</b>
Data: 19/12/2018								
M	16149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/12/2018	122018	0,00	19,00
M	16156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/12/2018	COPEL	0,00	55,58
<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74,58</b>
<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.748,51</b>
Data: 21/12/2018								
E	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/11/2018	86149	1.145,00	0,00
M	16343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/12/2018	41144	0,00	34,25
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>1.145,00</b>	<b>34,25</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.637,76</b>
Data: 28/12/2018								
M	16988	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	28/12/2018	12/2018	0,00	1.145,00
M	16991	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2018	12/2018	3.619,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 2.474,81</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>3.619,81</b>	<b>1.145,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>837,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018								
M	17123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/12/2018	136424	0,00	218,05
M	17083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/12/2018	137100	0,00	600,00
M	17131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/12/2018	122018	0,00	19,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>837,05</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	125.925,56	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2018	12/2018	116,55	0,00
M	16989	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2018	12/2018	1.145,00	0,00
M	16990	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/12/2018	12/2018	0,00	3.619,81



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (2.358,26)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>1.261,55</b>	<b>3.619,81</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>123.567,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>123.567,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>123.567,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	677,76	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:	677,76	0,00
Data: 28/12/2018								
M	17015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/12/2018	12/2018	0,64	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>678,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>678,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>678,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	43.567,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2018									
E	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	09/08/2018	1	0,00	40.000,00	
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	09/08/2018	1	40.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43.567,78	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	17016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/12/2018	12/2018	41,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>43.608,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>43.608,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>43.608,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	6.700,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	2.435,81	0,00
Data: 11/12/2018									
M	16025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/12/2018	61112/7277	94.445,63	0,00	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>94.445,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>96.881,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018									
M	15891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/12/2018	132018	0,00	57.995,87	
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.995,87</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>38.885,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2018									
M	15941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/12/2018	132018	0,00	14.274,93	
M	16003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/12/2018	13535	0,00	8.091,91	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.366,84</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>16.518,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2018									
M	16627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	122018	0,00	6.526,71	
M	16628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	122018	0,00	2.296,21	
M	16630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	122018	0,00	2.413,82	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (11.236,74)</b>									
M	17056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	26/12/2018	13535	0,00	2.713,88	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.950,62</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>2.568,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	16791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	122018	0,00	2.460,75	
M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/12/2018	122018	0,00	552,58	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (3.013,33)</b>									
M	16827	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	28/12/2018	12/2018	0,00	94.445,63	
M	16830	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2018	12/2018	94.890,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 445,22</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>94.890,85</b>	<b>97.458,96</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	17387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2018	12/18	15.795,88	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>15.795,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>15.795,88</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.264,26	0,00
Data: 28/12/2018									
M	16826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2018	12/2018	31,30	0,00	
M	16828	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2018	12/2018	94.445,63	0,00	
M	16829	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	28/12/2018	12/2018	0,00	94.890,85	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (413,92)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>94.476,93</b>	<b>94.890,85</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>3.850,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>15.795,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.850,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.646,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:14

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	59,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018								
M	15753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/12/2018	1	1.054,60	0,00
M	15754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/12/2018	1	1.620,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 1 é: 2.674,60</b>								
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/12/2018	120301	0,00	30,96
M	15256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/12/2018	120302	0,00	871,62
M	15255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/12/2018	53000	0,00	486,75
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>2.674,60</b>	<b>1.389,33</b>
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>1.285,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2018								
M	15755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/12/2018	1	21,20	0,00
<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>							<b>21,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>							<b>1.306,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2018								
M	15756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/12/2018	1	1.690,60	0,00
M	15757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/12/2018	1	44,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 1 é: 1.735,40</b>								
<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>							<b>1.735,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>							<b>3.041,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2018								
E	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	08/11/2018	53000	318,60	0,00
E	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/12/2018	53000	486,75	0,00
<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>							<b>805,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>							<b>3.847,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2018								
M	16314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/12/2018	61439	0,00	1.714,67
M	16316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/12/2018	61439	0,00	941,69
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 61439 é: (2.656,36)</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.656,36</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>1.190,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018								
M	16858	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	28/12/2018	12/2018	0,00	3.847,22
M	16861	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/12/2018	12/2018	3.609,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (237,40)</b>								
M	16719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	28/12/2018	122802	0,00	453,56
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>3.609,82</b>	<b>4.300,78</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>499,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018								
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	28/12/2018	122801	0,00	499,90
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>499,90</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	59,98	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/12/2018	12/2018	3,37	0,00
M	16859	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/12/2018	12/2018	3.847,22	0,00
M	16860	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	28/12/2018	12/2018	0,00	3.609,82



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 240,77</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>3.850,59</b>	<b>3.609,82</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>300,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>300,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>300,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:		32.459,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	15175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	120301	0,00	173,48	
M	15166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	12080	0,00	1.650,00	
M	15172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	121550	0,00	892,50	
M	15170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	12988	0,00	40,50	
M	15164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	19805	0,00	2.365,00	
M	15163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	20505	0,00	4.280,00	
M	15165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	22012	0,00	7.460,00	
M	15171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	25721	0,00	200,00	
M	15167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	28222	0,00	8.867,00	
M	15160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	30968	0,00	162,00	
M	15161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	30968	0,00	202,50	
M	15162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	30968	0,00	202,50	
M	15169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	30968	0,00	202,50	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 30968 é: (769,50)</b>									
M	15168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	32228	0,00	26,00	
M	15173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	75650	0,00	2.150,00	
M	15174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	8395	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.914,48</b>	
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.914,48</b>	
Data: 04/12/2018									
M	15477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2018	1	2.791,06	0,00	
<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>							<b>2.791,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.123,42</b>	
Data: 05/12/2018									
M	15296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/12/2018	8395	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	
<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.163,92</b>	
Data: 06/12/2018									
M	15441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2018	112018	0,00	11.638,76	
M	15442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2018	112018	0,00	645,63	
M	15443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2018	112018	0,00	1.607,50	
<b>A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: (13.891,89)</b>									
M	15374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/12/2018	35285	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.932,39</b>	
<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.096,31</b>	
Data: 07/12/2018									
M	15760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	12988	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	
<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.136,81</b>	
Data: 10/12/2018									
M	15474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	1	33,44	0,00	
M	15482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	1	637,90	0,00	
M	15493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	1	58.431,34	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1 é: 59.102,68</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>59.102,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>18.965,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2018</b>									
M	15765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2018	1	6.268,47	0,00	
M	15788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2018	121101	0,00	1.400,00	
M	15789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2018	121101	0,00	2.500,00	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 121101 é: (3.900,00)</b>									
M	15787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2018	121102	0,00	2.040,00	
M	15786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2018	49155	0,00	1.230,00	
M	15863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2018	55126	0,00	1.705,92	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>6.268,47</b>	<b>8.875,92</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>16.358,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2018</b>									
M	15867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2018	12988	0,00	202,50	
M	15868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2018	12988	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 12988 é: (243,00)</b>									
M	15901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2018	132018	0,00	19.984,79	
M	15904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2018	132018	0,00	2.100,43	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 132018 é: (22.085,22)</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.328,22</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969,80</b>
<b>Data: 13/12/2018</b>									
M	15951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2018	132018	0,00	4.920,58	
M	15954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2018	132018	0,00	502,34	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 132018 é: (5.422,92)</b>									
M	15994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/12/2018	13535	0,00	3.020,91	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.443,83</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.413,63</b>
<b>Data: 18/12/2018</b>									
M	15768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2018	1	28.929,80	0,00	
M	16098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2018	75864	0,00	40.000,00	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>28.929,80</b>	<b>40.000,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.483,83</b>
<b>Data: 19/12/2018</b>									
M	16141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	122018	0,00	20,30	
M	16204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	21914	0,00	268,00	
M	16203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	35285	0,00	40,50	
M	16205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	35898	0,00	130,50	
M	16202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	8695	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,80</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.983,63</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>									
M	16031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	1	26.342,69	0,00	
M	16036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	1	20,15	0,00	
M	16040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	1	145,62	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 1 é: 26.508,46</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>26.508,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>524,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/12/2018</b>									
M	16242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/12/2018	1	6.406,71	0,00	
							<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>	<b>6.406,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>	<b>6.931,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2018</b>									
M	16638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122018	0,00	37.923,67	
M	16641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122018	0,00	2.100,43	
M	16643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122018	0,00	4.747,38	
M	16645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122018	0,00	2.211,87	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (46.983,35)</b>									
M	17062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	26/12/2018	13535	0,00	11.657,35	
M	17311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2018	611123/24306	25.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>58.640,70</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.709,16</b>
<b>Data: 27/12/2018</b>									
M	16677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	35285	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.749,66</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>									
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122018	0,00	12.164,12	
M	16803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	122018	0,00	502,34	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (12.666,46)</b>									
M	16360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	1	47.266,07	0,00	
M	16364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	1	311,55	0,00	
M	16368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	1	9.347,79	0,00	
M	16373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	1	187,54	0,00	
M	17308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	1	6,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 1 é: 57.119,75</b>									
M	16951	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/12/2018	12/2018	0,00	139.262,20	
M	16954	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	12/2018	121.826,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (17.435,27)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>178.946,68</b>	<b>151.928,66</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>268,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>									
M	17388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/12/2018	12/18	0,00	14.670,07	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.670,07</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.401,71</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>32.459,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>									
M	16950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	12/2018	37,73	0,00	
M	16952	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	12/2018	139.262,20	0,00	
M	16953	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	28/12/2018	12/2018	0,00	121.826,93	
M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	12/2018	146,42	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 17.619,42</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>139.446,35</b>	<b>121.826,93</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>50.078,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.401,71</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>50.078,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>35.677,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE		Saldo anterior:	3.558,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018								
M	15258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	10615	0,00	54,04
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	10615	0,00	88,78
M	15263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	10615	0,00	148,20
M	15271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	10615	0,00	384,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 10615 é: (675,02)</b>								
M	15264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	12080	0,00	247,00
M	15266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	12080	0,00	331,69
M	15267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	12080	0,00	144,90
M	15268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	12080	0,00	339,39
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 12080 é: (1.062,98)</b>								
M	15260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	17767	0,00	80,16
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	25076	0,00	107,35
M	15269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	25076	0,00	178,30
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 25076 é: (285,65)</b>								
M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	28659	0,00	199,00
M	15265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	28659	0,00	501,51
M	15270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00114	03/12/2018	28659	0,00	597,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 28659 é: (1.297,51)</b>								
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.401,32</b>
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.401,32</b>
Data: 28/12/2018								
M	16825	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/12/2018	12/2018	3.401,32	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>3.401,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.558,61	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/12/2018	12/2018	0,59	0,00
M	16824	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00114	28/12/2018	12/2018	0,00	3.401,32
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (3.400,73)</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,59</b>	<b>3.401,32</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>157,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>157,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>157,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	3.412,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2018									
M	15469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	222,97	0,00	
M	15472	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	1	0,00	44,59	
M	15473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1	0,00	33,44	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1 é: 144,94</b>									
M	15775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	1212	0,00	1,78	
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>222,97</b>	<b>79,81</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>143,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2018									
M	16033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	134,36	0,00	
M	16034	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	1	0,00	26,87	
M	16035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	1	0,00	20,15	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 1 é: 87,34</b>									
M	16222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	122018	0,00	1,07	
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>134,36</b>	<b>48,09</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>229,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	17305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	45,36	0,00	
M	17306	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	1	0,00	9,07	
M	17307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1	0,00	6,80	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 1 é: 29,49</b>									
M	16922	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	89.497,94	
M	16583	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	2812	86.346,65	0,00	
M	17254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	957	907,09	0,00	
M	17255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	957	377,96	0,00	
M	17256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	957	226,77	0,00	
M	17257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	957	498,25	0,00	
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	957	529,59	0,00	
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	957	220,67	0,00	
M	17260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	957	132,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 957 é: 2.892,73</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>89.284,74</b>	<b>89.513,81</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	0,00	89,19	
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	55,74	0,00	
M	17343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	33,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	0,00	53,74	
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	33,59	0,00	
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	20,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	0,00	18,14	
M	17346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	11,34	0,00	
M	17347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	6,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	17142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	0,36	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>161,07</b>	<b>161,43</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.412,05	0,00
Data: 28/12/2018									
M	16921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	10,40	0,00	
M	16923	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	89.497,94	0,00	
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	30,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 89.538,68</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>89.538,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>92.950,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>92.950,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>92.950,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	24.602,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.414,02	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	15180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	11402	0,00	2.700,00	
M	15195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	120301	0,00	450,00	
M	15178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	23154	0,00	1.782,67	
M	15179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	23154	0,00	901,20	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 23154 é: (2.683,87)</b>									
M	15181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	32228	0,00	13,00	
M	15192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	32228	0,00	45,90	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 32228 é: (517,90)</b>									
M	15193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	37568	0,00	19,90	
M	15194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	37568	0,00	19,90	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 37568 é: (39,80)</b>									
M	15177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	5300	0,00	1.716,98	
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.108,55</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>5.305,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2018									
M	15427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2018	112018	0,00	4.647,65	
M	15428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2018	112018	0,00	645,63	
M	15430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2018	112018	0,00	552,58	
M	15436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2018	112018	0,00	262,77	
<b>A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: (6.108,63)</b>									
M	15997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/12/2018	61112/7255	10.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.108,63</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>9.196,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2018									
M	15791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	15796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	32228	0,00	13,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 32228 é: (242,50)</b>									
M	15790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	37568	0,00	19,90	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,40</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>8.934,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018									
M	15890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2018	132018	0,00	18.518,46	
M	15892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2018	132018	0,00	2.603,54	
M	15894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2018	132018	0,00	2.296,21	
M	15898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2018	132018	0,00	1.119,23	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 132018 é: (24.537,44)</b>									
M	15999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/12/2018	61112/7255	30.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.537,44</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>14.397,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2018									
M	15940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2018	132018	0,00	4.416,01	
M	15942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2018	132018	0,00	645,63	
M	15944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2018	132018	0,00	552,58	
M	15948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/12/2018	132018	0,00	262,77	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 132018 é: (5.876,99)</b>									
M	16000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	13/12/2018	13535	0,00	2.670,89	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.547,88</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>5.849,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2018									
M	16138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2018	122018	0,00	10,15	
M	16201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2018	25076	0,00	54,00	
M	16175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2018	35265	0,00	521,50	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>585,65</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>5.263,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2018									
M	16324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2018	11855	0,00	376,00	
M	16322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2018	25076	0,00	462,30	
M	16321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2018	29881	0,00	195,59	
M	16326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2018	11855	0,00	609,41	
M	16325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2018	17767	0,00	366,30	
M	16323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2018	25076	0,00	95,00	
M	16355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/12/2018	7255	20.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.104,60</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>23.158,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2018									
M	16703	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	21/12/2018	122018	0,00	63,50	
M	16615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122018	0,00	7.612,67	
M	16616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122018	0,00	2.603,54	
M	16620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122018	0,00	496,95	
M	16622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122018	0,00	1.867,09	
M	16633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122018	0,00	807,24	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (13.387,49)</b>									
M	17054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	26/12/2018	13535	0,00	2.592,67	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.043,66</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>7.115,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	16785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122018	0,00	2.479,81	
M	16786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122018	0,00	645,63	
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	122018	0,00	262,77	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (3.388,21)</b>									
M	16938	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	28/12/2018	12/2018	0,00	42.768,85	
M	16941	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2018	12/2018	39.749,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (3.019,52)</b>									
M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	16727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	16728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	32228	0,00	45,90	
M	16730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	32228	0,00	91,80	
M	16731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	32228	0,00	45,90	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 32228 é: (367,20)</b>									
M	16732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	37568	0,00	19,90	
M	16733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	37568	0,00	19,90	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 37568 é: (39,80)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>39.749,33</b>	<b>46.564,06</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>300,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	17099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	29881	0,00	301,38	
M	17385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2018	12/18	2.659,89	0,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>2.659,89</b>	<b>301,38</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>2.658,99</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.188,33	0,00
Data: 28/12/2018									
M	16939	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2018	12/2018	42.768,85	0,00	
M	16940	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	28/12/2018	12/2018	0,00	39.749,33	
M	17316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2018	12/2018	26,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 3.045,97</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>42.795,30</b>	<b>39.749,33</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>14.234,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.658,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.234,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.893,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	5.975,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018								
M	15202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	10615	0,00	136,90
M	15209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	110265	0,00	147,00
M	15216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	12025	0,00	367,50
M	15198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	12080	0,00	98,10
M	15197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	12526	0,00	27,84
M	15222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	136570	0,00	352,10
M	15217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	23154	0,00	85,07
M	15199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	25076	0,00	48,00
M	15214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	25076	0,00	281,25
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 25076 é: (329,25)</b>								
M	15201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	4,75
M	15203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	238,00
M	15204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	3,91
M	15205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	134,80
M	15206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	56,72
M	15207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	506,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 26335 é: (944,18)</b>								
M	15200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	28659	0,00	234,90
M	15210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	29881	0,00	76,80
M	15211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	29881	0,00	480,15
M	15215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	29881	0,00	393,75
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 29881 é: (950,70)</b>								
M	15218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	32228	0,00	48,90
M	15219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	32228	0,00	48,90
M	15220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	32228	0,00	48,90
M	15221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	32228	0,00	13,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 32228 é: (159,70)</b>								
M	15212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	53000	0,00	286,52
M	15213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	53000	0,00	610,65
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 53000 é: (897,17)</b>								
M	15208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	60233	0,00	796,00
M	15223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	76006	0,00	99,00
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.625,41</b>
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.625,41</b>
Data: 10/12/2018								
M	15479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	4.252,68	0,00
M	15480	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	1	0,00	850,53
M	15481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1	0,00	637,90
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1 é: 2.764,25</b>								



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>							<b>4.252,68</b>	<b>1.488,43</b>	
<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.861,16</b>	
<b>Data: 20/12/2018</b>									
M	16037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	970,85	0,00	
M	16038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	1	0,00	194,17	
M	16039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	1	0,00	145,62	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 1 é: 631,06</b>									
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>970,85</b>	<b>339,79</b>	
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.230,10</b>	
<b>Data: 21/12/2018</b>									
M	17174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	9428-5/17552-8	0,00	3.748,39	
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.748,39</b>	
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.978,49</b>	
<b>Data: 28/12/2018</b>									
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	1.250,32	0,00	
M	16371	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	1	0,00	250,06	
M	16372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1	0,00	187,54	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 1 é: 812,72</b>									
M	16838	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	4.208,03	
M	16841	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	9.373,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 5.165,77</b>									
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>10.624,12</b>	<b>4.645,63</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/12/2018</b>									
E	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	0,00	1.701,07	
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	1.063,17	0,00	
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	637,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	0,00	388,34	
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	242,71	0,00	
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	145,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	0,00	500,13	
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	312,58	0,00	
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	187,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>2.589,54</b>	<b>2.589,54</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.975,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>									
M	16837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	3,28	0,00	
M	16839	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	4.208,03	0,00	
M	16840	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	9.373,80	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (5.162,49)</b>									
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>4.211,31</b>	<b>9.373,80</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>813,14</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	16.547,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018									
M	15154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/12/2018	5124	0,00	14.000,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
Data: 20/12/2018									
M	16032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2018	1	2.910,91	0,00	
M	16221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2018	122018	0,00	29,10	
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>2.910,91</b>	<b>29,10</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118,19</b>
Data: 24/12/2018									
M	16238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2018	1	11.814,95	0,00	
							<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>	<b>11.814,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>	<b>696,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2018									
M	16584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/12/2018	122018	0,00	118,13	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,13</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>578,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	16833	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/12/2018	12/2018	0,00	14.578,63	
M	16836	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	12/2018	28.864,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 14.285,86</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>28.864,49</b>	<b>14.578,63</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>14.864,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	17114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2018	5124	0,00	7.522,73	
M	17117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2018	5124	0,00	7.341,76	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 5124 é: (14.864,49)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.864,49</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16.547,85	0,00
Data: 28/12/2018									
M	16832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	12/2018	10,09	0,00	
M	16834	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	12/2018	14.578,63	0,00	
M	16835	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	28/12/2018	12/2018	0,00	28.864,49	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (14.275,77)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>14.588,72</b>	<b>28.864,49</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>2.272,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.272,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.272,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:30

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	41.823,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	15142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/12/2018	5124	0,00	780,67	
M	15147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/12/2018	5124	0,00	12.848,52	
M	15151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/12/2018	5124	0,00	3.448,80	
M	15157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/12/2018	5124	0,00	297,95	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 5124 é: (17.375,94)</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.375,94</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.375,94</b>
Data: 06/12/2018									
M	15390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/12/2018	5124	0,00	2.424,36	
M	15399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/12/2018	5124	0,00	2.743,22	
M	15403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/12/2018	5124	0,00	698,27	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 5124 é: (5.865,85)</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,85</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.241,79</b>
Data: 13/12/2018									
M	16018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/12/2018	1	10.780,34	0,00	
<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>							<b>10.780,34</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.461,45</b>
Data: 19/12/2018									
M	16173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	25076	0,00	356,80	
M	16174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	25076	0,00	201,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 25076 é: (557,80)</b>									
M	16207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	25350	0,00	89,00	
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	25350	0,00	89,00	
M	16209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	25350	0,00	79,00	
M	16210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	25350	0,00	89,00	
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	25350	0,00	89,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 25350 é: (435,00)</b>									
M	16171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	28659	0,00	237,00	
M	16172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	28659	0,00	376,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 28659 é: (613,00)</b>									
M	16161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	COPEL	0,00	726,03	
<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.331,83</b>	
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.793,28</b>
Data: 28/12/2018									
M	16847	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/12/2018	12/2018	0,00	10.780,34	
M	16850	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/12/2018	12/2018	38.560,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 27.780,27</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>38.560,61</b>	<b>10.780,34</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>12.986,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	17113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	5124	0,00	826,01	
M	17116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	5124	0,00	10.489,38	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	5124	0,00	1.458,00
M	17125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	5124	0,00	213,60

A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 5124 é: (12.986,99)

A soma do dia 31/12/2018 é: 0,00 12.986,99

Saldo em 31/12/2018 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	41.823,24	0,00					
Data: 28/12/2018								
M	16846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/12/2018	12/2018	44,28	0,00
M	16848	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/12/2018	12/2018	10.780,34	0,00
M	16849	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	28/12/2018	12/2018	0,00	38.560,61

A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (27.735,99)

A soma do dia 28/12/2018 é: 10.824,62 38.560,61

Saldo em 28/12/2018 é: 14.087,25 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 14.087,25 0,00

Saldo total: 14.087,25 0,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:32

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:	711,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	711,94	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	1,25	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>1,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>713,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>713,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>713,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:33

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:	4.855,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/12/2018									
M	15400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	06/12/2018	5124	0,00	2.426,88	
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,88</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,88</b>
Data: 28/12/2018									
M	16845	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/12/2018	12/2018	4.426,88	0,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>4.426,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
E	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/04/2018	5124	8.000,00	0,00	
E	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	06/12/2018	5124	2.426,88	0,00	
M	17120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	28/12/2018	5124	0,00	2.000,00	
M	17415	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00119	31/12/2018	5124	0,00	30,03	
M	17418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	31/12/2018	6016	0,00	755,04	
M	17419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	31/12/2018	6016	0,00	1.155,81	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 6016 é: (1.910,85)</b>									
M	17420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	31/12/2018	8059	0,00	8.486,00	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>10.426,88</b>	<b>12.426,88</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.855,71	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	16843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/12/2018	12/2018	4,94	0,00	
M	16844	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	28/12/2018	12/2018	0,00	4.426,88	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (4.421,94)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>4,94</b>	<b>4.426,88</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>433,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>433,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>433,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	589,50	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	589,13	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,37	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>589,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>589,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:							1.691,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/12/2018									
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	12	967,75	0,00	
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>967,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>967,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2018									
M	17172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	16455-0/17552-8	0,00	2.661,55	
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,55</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,80</b>
Data: 28/12/2018									
M	16863	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	967,75	
M	16866	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	2.661,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 1.693,80</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>2.661,55</b>	<b>967,75</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1.691,07	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	16862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	2,97	0,00	
M	16864	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	967,75	0,00	
M	16865	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	2.661,55	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (1.690,83)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>970,72</b>	<b>2.661,55</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	172.021,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2018									
M	16041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	1	1.356,57	0,00	
M	16042	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	1	0,00	271,31	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 1 é: 1.085,26</b>									
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>1.356,57</b>	<b>271,31</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>1.085,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2018									
M	16044	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	1	0,00	107,64	
M	16053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	1	538,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 1 é: 430,58</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>538,22</b>	<b>107,64</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>1.515,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2018									
M	16045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	1	657,52	0,00	
M	16046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	1	0,00	131,50	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 1 é: 526,02</b>									
M	17170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2018	17526-9/61112-3	0,00	70.000,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>657,52</b>	<b>70.131,50</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.958,14</b>
Data: 10/12/2018									
M	16047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	117,98	0,00	
M	16048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	1	0,00	23,59	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1 é: 94,39</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>117,98</b>	<b>23,59</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.863,75</b>
Data: 11/12/2018									
M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	1	404,02	0,00	
M	16050	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	1	0,00	80,80	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 1 é: 323,22</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>404,02</b>	<b>80,80</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.540,53</b>
Data: 18/12/2018									
M	16051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	1	1.510,87	0,00	
M	16052	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	1	0,00	302,17	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 1 é: 1.208,70</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>1.510,87</b>	<b>302,17</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.331,83</b>
Data: 21/12/2018									
M	16352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	17526	0,00	105.848,37	
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105.848,37</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>172.180,20</b>
Data: 24/12/2018									
M	17164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	1	295,68	0,00	
M	17165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	1	0,00	59,13	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 1 é: 236,55</b>									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>							<b>295,68</b>	<b>59,13</b>
<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>171.943,65</b>
<b>Data: 27/12/2018</b>								
M	17166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	1	606,45	0,00
M	17167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	1	0,00	121,29
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 1 é: 485,16</b>								
<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>							<b>606,45</b>	<b>121,29</b>
<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>171.458,49</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>								
M	16853	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	14.019,62
M	16856	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	185.322,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 171.302,73</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>185.322,35</b>	<b>14.019,62</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>155,76</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>								
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	1	0,00	542,63
M	17360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	1	339,14	0,00
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	1	203,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	1	0,00	215,29
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	1	134,56	0,00
M	17363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	1	80,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	1	0,00	263,01
M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	1	164,38	0,00
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	1	98,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	0,00	47,20
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	29,50	0,00
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	17,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	1	0,00	161,61
M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	1	101,01	0,00
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	1	60,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	1	0,00	604,35
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	1	377,72	0,00
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	1	226,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	1	0,00	118,27
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	1	73,92	0,00
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	1	44,35	0,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	1	0,00	242,58	
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	1	151,61	0,00	
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	1	90,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	1	0,00	77,89	
M	17168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	1	194,70	0,00	
M	17169	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	1	0,00	38,94	
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	1	48,68	0,00	
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	1	29,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 1 é: 155,76</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>2.467,53</b>	<b>2.311,77</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	172.021,50	0,00
Data: 28/12/2018									
M	16852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	158,91	0,00	
M	16854	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	14.019,62	0,00	
M	16855	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	185.322,35	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (171.143,82)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>14.178,53</b>	<b>185.322,35</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>877,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>877,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>877,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							39.236,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							865,97	0,00	
Data: 10/12/2018									
M	15781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/12/2018	12	0,00	9.381,74	
M	17304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/12/2018	12	9.381,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>9.381,74</b>	<b>9.381,74</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>865,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/12/2018									
M	17045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/12/2018	12	1.644,53	0,00	
<b>A soma do dia 17/12/2018 é:</b>							<b>1.644,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/12/2018 é:</b>							<b>2.510,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/12/2018									
M	16873	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/12/2018	12/2018	0,00	2.510,50	
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.510,50</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2018									
M	17391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2018	12/18	967,75	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>967,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>967,75</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							38.370,40	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	16872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/12/2018	12/2018	69,66	0,00	
M	16874	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/12/2018	12/2018	2.510,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é:</b>							<b>2.580,16</b>		
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>2.580,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>40.950,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>967,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40.950,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>41.918,31</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:40

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:	4.989,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	300,20	0,00
Data: 03/12/2018								
M	15228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	110265	0,00	280,00
M	15241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120301	0,00	488,85
M	15239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120302	0,00	40,50
M	15232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	90,00
M	15230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120304	0,00	140,00
M	15231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120304	0,00	220,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 120304 é: (360,00)</b>								
M	15229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120305	0,00	270,00
M	15225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120306	0,00	140,00
M	15235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	17767	0,00	52,50
M	15240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	19768	0,00	40,50
M	15224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	27,00
M	15226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	199,35
M	15227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	402,30
M	15236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	64,41
M	15237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	57,40
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 26335 é: (750,46)</b>								
M	15233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	28659	0,00	972,35
M	15176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	29881	0,00	76,80
M	15292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	40175	0,00	86,79
M	15234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	5227	0,00	450,00
M	15196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	6554	0,00	100,00
M	15238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	6554	0,00	140,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 6554 é: (240,00)</b>								
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.338,75</b>
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.038,55</b>
Data: 04/12/2018								
M	15475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	1	18.607,11	0,00
M	15476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	1	0,00	2.791,06
M	15478	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	1	0,00	3.721,42
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 1 é: 12.094,63</b>								
M	15295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	40175	0,00	86,79
<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>							<b>18.607,11</b>	<b>6.599,27</b>
<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>							<b>7.969,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2018								
M	15758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2018	11/2018	0,00	300,20
<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>300,20</b>
<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>							<b>7.669,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2018								
M	15784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	40175	0,00	170,25
M	15782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	40460	0,00	6.991,93



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	40460	0,00	1.901,30	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 40460 é: (8.893,23)</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.063,48</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,39</b>
Data: 11/12/2018									
M	15762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	1	41.789,86	0,00	
M	15763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	1	0,00	8.357,97	
M	15764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	1	0,00	6.268,47	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 1 é: 27.163,42</b>									
M	15835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	110265	0,00	147,00	
M	15841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121101	0,00	187,35	
M	15819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121102	0,00	533,93	
M	15820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121102	0,00	929,31	
M	15821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121102	0,00	323,78	
M	15822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121102	0,00	205,09	
M	15823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121102	0,00	626,66	
M	15824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121102	0,00	1.076,03	
M	15825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121102	0,00	61,49	
M	15826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121102	0,00	11,69	
M	15827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121102	0,00	113,62	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 121102 é: (3.881,60)</b>									
M	15810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121103	0,00	533,93	
M	15811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121103	0,00	929,31	
M	15812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121103	0,00	323,78	
M	15813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121103	0,00	205,09	
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121103	0,00	636,66	
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121103	0,00	1.076,03	
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121103	0,00	61,49	
M	15817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121103	0,00	91,06	
M	15818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121103	0,00	34,25	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 121103 é: (3.891,60)</b>									
M	15804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121104	0,00	312,00	
M	15803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121105	0,00	543,00	
M	15805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	20230	0,00	1.101,60	
M	15865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	23459	0,00	650,00	
M	15837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	26335	0,00	277,80	
M	15838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	26335	0,00	27,70	
M	15839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	26335	0,00	11,61	
M	15840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	26335	0,00	33,32	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 26335 é: (350,43)</b>									
M	15833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	27646	0,00	367,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	27646	0,00	454,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 27646 é: (821,00)</b>								
M	15797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	28659	0,00	28,00
M	15798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	28659	0,00	479,42
M	15799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	28659	0,00	356,44
M	15800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	28659	0,00	25,80
M	15802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	28659	0,00	378,10
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 28659 é: (1.267,76)</b>								
M	15801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	29881	0,00	480,15
M	15836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	29881	0,00	224,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 29881 é: (704,15)</b>								
M	15808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	32228	0,00	13,00
M	15809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	32228	0,00	13,00
M	15831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	32228	0,00	48,90
M	15832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	32228	0,00	48,90
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 32228 é: (123,80)</b>								
M	15806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	32557	0,00	15,98
M	15842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	32557	0,00	427,49
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 32557 é: (443,47)</b>								
M	15807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	32557	0,00	20,00
M	15828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	33041	0,00	180,00
M	15829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	33041	0,00	356,00
M	15830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	33041	0,00	60,00
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 33041 é: (596,00)</b>								
M	15846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	5227	0,00	1.020,00
M	15843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	60233	0,00	1.025,39
M	15844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	60233	0,00	2.504,54
M	15845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	60233	0,00	1.441,99
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 60233 é: (4.971,92)</b>								
M	15785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	77994	0,00	400,00
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>41.789,86</b>	<b>36.059,12</b>
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>4.336,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018								
M	15869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	121201	0,00	37,23
M	15866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	8389	0,00	40,50
<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>77,73</b>
<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>							<b>4.258,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2018								
M	16002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121102	0,00	10,00
M	15976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	18884	0,00	1.500,00
<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>
<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>							<b>2.748,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2018								



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	1	192.865,39	0,00
M	15767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	1	0,00	28.929,80
M	15769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	1	0,00	38.573,07
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 1 é: 125.362,52</b>								
M	16118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	10177	0,00	572,00
M	16119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	10177	0,00	1.567,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 10177 é: (2.139,00)</b>								
M	16114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	110265	0,00	147,00
M	16285	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12	0,00	76.000,00
M	16099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121801	0,00	720,00
M	16115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121806	0,00	2.008,00
M	16116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121807	0,00	187,35
M	16117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121808	0,00	1.420,00
M	16096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121811	0,00	4.500,00
M	16120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	25350	0,00	80,00
M	16121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	25350	0,00	689,00
M	16122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	25350	0,00	89,00
M	16123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	25350	0,00	178,00
M	16125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	25350	0,00	519,50
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 25350 é: (1.555,50)</b>								
M	16101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	25880	0,00	41,88
M	16102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	25880	0,00	20,70
M	16103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	25880	0,00	83,04
M	16104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	25880	0,00	77,85
M	16105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	25880	0,00	31,14
M	16106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	25880	0,00	20,76
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 25880 é: (275,37)</b>								
M	16107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	258806	0,00	570,63
M	16113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	26335	0,00	679,80
M	16126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	26335	0,00	40,50
M	16127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	26335	0,00	440,30
M	16128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	26335	0,00	58,60
M	16129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	26335	0,00	47,10
M	16130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	26335	0,00	481,00
M	16131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	26335	0,00	203,00
M	16132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	26335	0,00	495,18
M	16133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	26335	0,00	186,50
M	16134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	26335	0,00	593,00
M	16135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	26335	0,00	771,30
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 26335 é: (3.996,28)</b>								



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	29881	0,00	508,95	
M	16136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	32557	0,00	30,00	
M	16100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	53000	0,00	1.307,93	
M	16110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	53000	0,00	8.849,10	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 53000 é: (10.157,03)</b>									
M	16137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	6131	0,00	300,00	
M	16109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	TIM S/A	0,00	47,63	
M	16111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	TIM S/A	0,00	45,47	
M	16112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	TIM S/A	0,00	0,20	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: TIM S/A é: (93,30)</b>									
M	16124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	25350	0,00	186,00	
							<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>	<b>192.865,39</b>	<b>172.297,28</b>
							<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>	<b>23.316,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2018</b>									
M	16185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	121901	0,00	525,00	
M	16186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	121902	0,00	375,00	
M	16189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	121903	0,00	2.437,50	
M	16190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	121904	0,00	298,47	
M	16191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	121904	0,00	106,50	
M	16192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	121904	0,00	703,49	
M	16193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	121904	0,00	323,01	
M	16194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	121904	0,00	662,50	
M	16195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	121904	0,00	344,00	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 121904 é: (2.437,97)</b>									
M	16140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	122018	0,00	50,75	
M	16187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	13488	0,00	334,03	
M	16198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	22930	0,00	486,75	
M	16199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	22930	0,00	318,60	
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 22930 é: (805,35)</b>									
M	16188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	25880	0,00	435,36	
M	16196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	26335	0,00	29,00	
M	16200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	CORREIOS	0,00	306,15	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736,11</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>15.580,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>									
M	16288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2001	32278	0,00	2.450,00	
M	16340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121701	0,00	31,78	
M	16342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121701	0,00	189,42	
M	16344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	121701	0,00	464,24	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 121701 é: (685,44)</b>									
M	16301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12025	0,00	157,50	
M	16302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12025	0,00	90,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 12025 é: (247,50)</b>								
M	16289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	12080	0,00	78,00
M	16312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121803	0,00	91,50
M	16313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121803	0,00	91,50
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 121803 é: (183,00)</b>								
M	16294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	121810	0,00	153,86
M	16293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	21914	0,00	134,00
M	16292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	24370	0,00	54,30
M	16303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	28659	0,00	6,81
M	16305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	28659	0,00	9,84
M	16306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	28659	0,00	98,59
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 28659 é: (115,24)</b>								
M	16300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	28742	0,00	1.469,00
M	16297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	29881	0,00	35,65
M	16356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	29881	0,00	0,31
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 29881 é: (35,96)</b>								
M	16286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	31117	0,00	2.862,00
M	16299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	35265	0,00	74,50
M	16290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	35653	0,00	758,10
M	16287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	500	0,00	46,49
M	16298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	5227	0,00	140,00
M	16295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	53000	0,00	129,33
M	16296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	53000	0,00	364,04
M	16307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	53000	0,00	70,11
M	16309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	53000	0,00	340,40
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 53000 é: (903,88)</b>								
M	16291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	6554	0,00	40,50
M	16345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	121701	0,00	804,42
M	16346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	121701	0,00	123,40
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 121701 é: (927,82)</b>								
M	16236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	122101	0,00	1.563,50
M	17173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	16455-0/17552-8	2.661,55	0,00
M	17301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	202355/175528	5.043,87	0,00
M	16237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	28659	0,00	234,90
M	16304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	28659	0,00	25,47
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 28659 é: (260,37)</b>								
M	16311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	29881	0,00	121,89
M	16308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	53000	0,00	45,50
M	16310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	53000	0,00	66,90
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 53000 é: (112,40)</b>								



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	9428-5/17552-8	3.748,39	0,00
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>11.453,81</b>	<b>13.417,75</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>13.616,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/12/2018</b>								
M	16239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	1	42.711,45	0,00
M	16240	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	1	0,00	8.542,29
M	16241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2018	1	0,00	6.406,71
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 1 é: 27.762,45</b>								
<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>							<b>42.711,45</b>	<b>14.949,00</b>
<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>							<b>41.379,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2018</b>								
M	16585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122601	0,00	119,00
M	17314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	175528/611123	0,00	40.000,00
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.119,00</b>
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>1.260,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/2018</b>								
M	16686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	122018	0,00	111,65
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	40175	0,00	90,54
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	40175	0,00	271,88
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 40175 é: (362,42)</b>								
M	16683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	9931	0,00	974,36
<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.448,43</b>
<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>188,30</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>								
M	16366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	62.318,60	0,00
M	16367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1	0,00	9.347,79
M	16369	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	1	0,00	12.463,72
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 1 é: 40.507,09</b>								
M	16734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	110265	0,00	239,00
M	16740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	110265	0,00	312,30
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 110265 é: (551,30)</b>								
M	16943	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	83.440,97
M	16946	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	68.624,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (14.816,73)</b>								
M	16722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122805	0,00	3.036,39
M	16711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122806	0,00	7.945,00
M	16735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	13488	0,00	898,12
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	13488	0,00	916,87
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	13488	0,00	1.418,39
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 13488 é: (3.233,38)</b>								
M	16721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	26335	0,00	44,90
M	16739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	26335	0,00	651,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 26335 é: (695,90)</b>								
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	32228	0,00	13,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	32228	0,00	13,00	
M	16710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	32228	0,00	48,90	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 32228 é: (74,90)</b>									
M	16738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	88091	0,00	1.260,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>130.942,84</b>	<b>122.049,35</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>8.705,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	17082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2003	26335	0,00	110,90	
E	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	6016	755,04	0,00	
E	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	6016	1.155,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 6016 é: 1.910,85</b>									
E	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2018	396	8.486,00	0,00	
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	1	0,00	7.442,85	
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	1	4.651,78	0,00	
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	1	2.791,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	1	0,00	16.715,95	
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	1	10.447,47	0,00	
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	1	6.268,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	1	0,00	77.146,16	
M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	1	48.216,35	0,00	
M	17355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	1	28.929,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	1	0,00	17.084,58	
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	1	10.677,86	0,00	
M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	1	6.406,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	0,00	24.927,44	
M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	15.579,65	0,00	
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	9.347,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	17079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122803	0,00	500,00	
M	17097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122804	0,00	740,62	
M	17078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122807	0,00	6.500,00	
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	23154	0,00	35,40	
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	25880	0,00	28,68	
M	17096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	25880	0,00	203,30	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 25880 é: (231,98)</b>									
M	17080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	26335	0,00	14,15	
M	17081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	26335	0,00	234,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 26335 é: (248,15)</b>									
M	17098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	29881	0,00	115,20	
M	17313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	29881	0,00	16,78	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 29881 é: (131,98)</b>									
M	17075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	32228	0,00	13,00	
M	17076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	32228	0,00	13,00	
M	17077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	32228	0,00	26,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 32228 é: (52,00)</b>									
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	9001	0,00	93,26	
M	17135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	60,90	
M	17421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	13209	0,00	47,80	
M	17416	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	31/12/2018	5124	0,00	8.000,00	
M	17417	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00000	31/12/2018	5124	0,00	2.396,85	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 5124 é: (10.396,85)</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>153.713,83</b>	<b>162.466,82</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,80</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.688,80	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	16942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	21,57	0,00	
M	16944	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	83.440,97	0,00	
M	16945	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	68.624,24	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 14.838,30</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>83.462,54</b>	<b>68.624,24</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>19.527,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,80</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19.527,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.479,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:49

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							2.799,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 03/12/2018								
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	03/12/2018	1	11.541,14	0,00
M	15254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/12/2018	110265	0,00	47,80
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>11.541,14</b>	<b>47,80</b>
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>11.493,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2018								
M	15389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	06/12/2018	5124	0,00	379,49
M	15398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	06/12/2018	5124	0,00	4.000,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 5124 é: (4.379,49)</b>								
<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.379,49</b>
<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>							<b>7.113,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2018								
M	15847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/12/2018	396	0,00	8.796,00
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.796,00</b>
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.682,15</b>
Data: 21/12/2018								
M	16320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/12/2018	21914	0,00	134,00
M	16317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/12/2018	25350	0,00	127,00
M	16318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/12/2018	25350	0,00	124,00
M	16319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/12/2018	25350	0,00	197,00
<b>A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 25350 é: (448,00)</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>582,00</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.264,15</b>
Data: 28/12/2018								
M	16881	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	28/12/2018	12/2018	0,00	11.493,34
M	16884	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/12/2018	12/2018	13.757,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 2.264,15</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>13.757,49</b>	<b>11.493,34</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018								
E	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/12/2018	110265	47,80	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>47,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>47,80</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							2.799,29	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/12/2018	12/2018	7,34	0,00
M	16882	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/12/2018	12/2018	11.493,34	0,00
M	16883	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	28/12/2018	12/2018	0,00	13.757,49
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (2.256,81)</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>11.500,68</b>	<b>13.757,49</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>542,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>47,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>542,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>590,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1	BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO				Saldo anterior:	946,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/12/2018									
M	15770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/12/2018	1	92,46	0,00	
<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>							<b>92,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>							<b>92,46</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/12/2018									
M	17396	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/12/2018	12/2018	0,00	92,46	
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>92,46</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	946,00	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	12/2018	1,75	0,00	
M	17397	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	12/2018	92,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é:</b>							<b>94,21</b>		
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>94,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>1.040,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.040,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.040,21</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	17.217,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2018									
M	15432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2018	112018	0,00	2.899,13	
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,13</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,13</b>
Data: 12/12/2018									
M	16019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/12/2018	1	30.000,00	0,00	
M	15772	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	12/12/2018	122018	0,00	1.008,40	
M	15895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/12/2018	132018	0,00	25.233,60	
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.242,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>858,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2018									
M	15945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	12/12/2018	132018	0,00	5.180,31	
M	16005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	13/12/2018	13535	0,00	2.409,57	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589,88</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731,01</b>
Data: 26/12/2018									
M	16702	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	21/12/2018	122018	0,00	254,00	
M	16706	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	21/12/2018	122018	0,00	959,87	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 122018 é: (1.213,87)</b>									
M	16624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/12/2018	122018	0,00	7.428,64	
M	17058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/12/2018	13535	0,00	1.428,20	
							<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070,71</b>
							<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.801,72</b>
Data: 28/12/2018									
M	16789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/12/2018	122018	0,00	906,52	
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	1	17.887,23	0,00	
M	16868	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	28/12/2018	12/2018	0,00	20.738,71	
M	16871	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12/2018	20.559,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (178,99)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>38.446,95</b>	<b>21.645,23</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17.217,96	0,00
Data: 28/12/2018									
M	16867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12/2018	21,67	0,00	
M	16869	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	12/2018	20.738,71	0,00	
M	16870	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	28/12/2018	12/2018	0,00	20.559,72	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 200,66</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>20.760,38</b>	<b>20.559,72</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>17.418,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.418,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.418,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%		Saldo anterior:	19.226,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/12/2018									
M	15431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2018	112018	0,00	13.297,59	
M	15434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2018	112018	0,00	465,98	
M	15437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2018	112018	0,00	987,87	
M	15438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2018	112018	0,00	1.870,09	
<b>A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: (16.621,53)</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.621,53</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.621,53</b>
Data: 12/12/2018									
M	16020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2018	1	15.915,82	0,00	
<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>							<b>15.915,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>705,71</b>	
Data: 21/12/2018									
M	17040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2018	1	50.116,81	0,00	
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>50.116,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>49.411,10</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/12/2018									
M	16704	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	21/12/2018	122018	0,00	127,00	
M	16623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/12/2018	122018	0,00	40.019,17	
M	16625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/12/2018	122018	0,00	2.286,72	
M	16631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/12/2018	122018	0,00	1.963,13	
M	16634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/12/2018	122018	0,00	3.180,31	
M	16635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/12/2018	122018	0,00	6.720,94	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (54.170,27)</b>									
M	17060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	26/12/2018	13535	0,00	11.619,68	
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>65.916,95</b>	
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.505,85</b>	
Data: 28/12/2018									
M	16788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/12/2018	122018	0,00	10.686,97	
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/12/2018	122018	0,00	465,98	
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/12/2018	122018	0,00	806,75	
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/12/2018	122018	0,00	1.853,64	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (13.813,34)</b>									
M	17042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	1	20.000,00	0,00	
M	16876	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	28/12/2018	12/2018	0,00	72.265,10	
M	16879	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12/2018	82.538,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 10.273,38</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>102.538,48</b>	<b>86.078,44</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,81</b>
Data: 31/12/2018									
M	17041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2018	1	45,81	0,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>45,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	19.226,07	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	16875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12/2018	33,08	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16877	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	12/2018	72.265,10	0,00	
M	16878	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	28/12/2018	12/2018	0,00	82.538,48	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (10.240,30)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>72.298,18</b>	<b>82.538,48</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>8.985,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.985,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.985,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:54

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:	3.552,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2018									
M	16502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	DAF205	3,00	0,00	
M	16503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	DAF205	1,25	0,00	
M	16504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	DAF205	0,75	0,00	
M	16505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	DAF205	0,99	0,00	
M	16506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	DAF205	0,42	0,00	
M	16507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	DAF205	0,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: DAF205 é: 6,66</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>6,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>6,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018									
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	DAF206	6,00	0,00	
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	DAF206	2,50	0,00	
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	DAF206	1,50	0,00	
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	DAF206	0,22	0,00	
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	DAF206	0,10	0,00	
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	DAF206	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: DAF206 é: 10,38</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>10,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>17,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2018									
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF207	3,00	0,00	
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF207	1,25	0,00	
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF207	0,75	0,00	
M	16386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF207	0,17	0,00	
M	16387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF207	0,08	0,00	
M	16388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF207	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: DAF207 é: 5,30</b>									
M	16389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF208	6,00	0,00	
M	16390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF208	2,50	0,00	
M	16391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF208	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: DAF208 é: 10,00</b>									
M	16392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF209	6,00	0,00	
M	16393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF209	2,50	0,00	
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF209	1,50	0,00	
M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF209	0,20	0,00	
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF209	0,08	0,00	
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	DAF209	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: DAF209 é: 10,33</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>25,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>42,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2018									



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	202355/175528	0,00	5.043,87
M	17224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	DAF210	3,00	0,00
M	17225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	DAF210	1,25	0,00
M	17226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	DAF210	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: DAF210 é: 5,00</b>								
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	DAF213	1,21	0,00
M	17234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	DAF213	0,51	0,00
M	17235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	DAF213	0,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: DAF213 é: 2,02</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>7,02</b>	<b>5.043,87</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.994,18</b>
<b>Data: 24/12/2018</b>								
M	17227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	DAF211	1.043,81	0,00
M	17228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	DAF211	434,93	0,00
M	17229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	DAF211	260,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: DAF211 é: 1.739,70</b>								
M	17230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	DAF212	3,00	0,00
M	17231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	DAF212	1,25	0,00
M	17232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	DAF212	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: DAF212 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>							<b>1.744,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.249,48</b>
<b>Data: 27/12/2018</b>								
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF214	76,30	0,00
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF214	31,79	0,00
M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF214	19,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: DAF214 é: 127,17</b>								
M	17240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF215	30,21	0,00
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF215	12,59	0,00
M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF215	7,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: DAF215 é: 50,35</b>								
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF216	15,00	0,00
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF216	6,25	0,00
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF216	3,75	0,00
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF216	1,64	0,00
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF216	0,69	0,00
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF216	0,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: DAF216 é: 27,74</b>								
M	17249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF217	3,00	0,00
M	17250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF217	1,25	0,00
M	17251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF217	0,75	0,00
M	17252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF217	0,01	0,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	DAF217	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: DAF217 é: 5,02</b>									
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>210,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,20</b>
Data: 28/12/2018									
M	16886	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	3.481,61	
M	16889	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	5.036,85	0,00	
M	17303	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	41,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 1.596,28</b>									
M	17261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF218	340,00	0,00	
M	17262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF218	141,67	0,00	
M	17263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF218	85,00	0,00	
M	17264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF218	11,21	0,00	
M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF218	4,68	0,00	
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF218	2,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: DAF218 é: 585,37</b>									
M	17267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF219	163,60	0,00	
M	17268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF219	68,17	0,00	
M	17269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF219	40,90	0,00	
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF219	69,43	0,00	
M	17271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF219	28,93	0,00	
M	17272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF219	17,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: DAF219 é: 388,39</b>									
M	17273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF220	6,00	0,00	
M	17274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF220	2,50	0,00	
M	17275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF220	1,50	0,00	
M	17276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF220	0,51	0,00	
M	17277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF220	0,21	0,00	
M	17278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF220	0,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: DAF220 é: 10,85</b>									
M	17279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF221	9,00	0,00	
M	17280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF221	3,75	0,00	
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF221	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: DAF221 é: 15,00</b>									
M	17282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF222	3,00	0,00	
M	17283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF222	1,25	0,00	
M	17284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF222	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: DAF222 é: 5,00</b>									
M	17285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF223	3,00	0,00	
M	17286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF223	1,25	0,00	
M	17287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF223	0,75	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: DAF223 é: 5,00</b>									
M	17288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF224	259,98	0,00	
M	17289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF224	108,33	0,00	
M	17290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	DAF224	65,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: DAF224 é: 433,31</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>6.520,81</b>	<b>3.481,61</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.552,91	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	16885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	6,50	0,00	
M	16887	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	3.481,61	0,00	
M	16888	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	5.036,85	
M	17302	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	41,04	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (1.589,78)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>3.488,11</b>	<b>5.077,89</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>1.963,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.963,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.963,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	8,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,17	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	28/12/2018	12/2018	0,01	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>8,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5 BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES Saldo anterior:							13.360,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 10/12/2018								
M	15779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	10/12/2018	35461	0,00	2.676,32
<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.676,32</b>
<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.676,32</b>
Data: 28/12/2018								
M	17144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/12/2018	12	160.223,00	0,00
M	16949	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/12/2018	12/2018	6.460,84	0,00
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	28/12/2018	122801	0,00	6.990,00
M	16724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	28/12/2018	122801	0,00	6.990,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122801 é: (13.980,00)</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>166.683,84</b>	<b>13.980,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>150.027,52</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							13.360,62	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/12/2018	12/2018	18,15	0,00
M	16948	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	28/12/2018	12/2018	0,00	6.460,84
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (6.442,69)</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>18,15</b>	<b>6.460,84</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>6.917,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>150.027,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>6.917,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>156.945,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495			Saldo anterior:	1.541,54	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:	1.541,54	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/12/2018	12/2018	2,71	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>2,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>1.544,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.544,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.544,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	483,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	441,18	0,00
Data: 06/12/2018								
M	15395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2018	5124	0,00	182,85
<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>182,85</b>
<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>							<b>258,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018								
M	17393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2018	12/18	377,91	0,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>377,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>636,24</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42,61	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/12/2018	12/2018	0,08	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>42,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>636,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>42,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>678,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF			Saldo anterior:	13.697,78	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:	13.697,78	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/12/2018	12/2018	24,06	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>24,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>13.721,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.721,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.721,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6		BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS			Saldo anterior:	141.817,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	141.817,10	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	28/12/2018	12/2018	249,16	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>249,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>142.066,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>142.066,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>142.066,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A			Saldo anterior:	5.497,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.497,43	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/12/2018	12/2018	9,66	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>9,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>5.507,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.507,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.507,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277797		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7		FMS VIGIASUS INVESTIMENTO		Saldo anterior:	42.016,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2018									
E	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	06/07/2018	1	0,00	32.581,45	
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	06/07/2018	1	32.581,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>32.581,45</b>	<b>32.581,45</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2018									
M	16315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/12/2018	86149	0,00	1.145,00	
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>	
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>	
Data: 28/12/2018									
M	16957	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2018	12/2018	3.538,15	0,00	
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>3.538,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>2.393,15</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2018									
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/12/2018	28659	0,00	2.383,00	
M	17137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/12/2018	122018	0,00	10,15	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.393,15</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42.016,07	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	16955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2018	12/2018	73,61	0,00	
M	16956	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/12/2018	12/2018	0,00	3.538,15	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (3.464,54)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>73,61</b>	<b>3.538,15</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>38.551,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>38.551,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>38.551,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	9,46	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:	9,46	0,00
Data: 28/12/2018								
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	0,02	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>9,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	7.776,19	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:	7.776,19	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/12/2018	12/2018	13,66	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>13,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>7.789,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.789,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.789,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA				Saldo anterior:	74,07	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:	63,92	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	28/12/2018	12/2018	0,11	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>64,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>64,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>74,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290696	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL				Saldo anterior:	146,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	146,48	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	28/12/2018	12/2018	0,26	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>146,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>146,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>146,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	18.872,30	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:	18.872,30	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/12/2018	12/2018	33,18	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>33,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>18.905,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.905,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18.905,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				Saldo anterior:	8.206,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.206,32	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	28/12/2018	12/2018	14,42	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>14,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>8.220,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.220,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.220,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3	ARAPUA BL GBF FNAS				Saldo anterior:	7.287,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2018									
M	15752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	03/12/2018	1	1.741,48	0,00	
M	15139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/12/2018	5124	0,00	238,76	
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>1.741,48</b>	<b>238,76</b>	
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>1.502,72</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/12/2018									
M	15310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	06/12/2018	32228	0,00	13,00	
M	15394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	06/12/2018	5124	0,00	319,51	
<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>332,51</b>	
<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>							<b>1.170,21</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/12/2018									
M	17048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/12/2018	1	1.760,67	0,00	
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>1.760,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>2.930,88</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/12/2018									
M	16893	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	28/12/2018	12/2018	0,00	3.421,48	
M	16896	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/12/2018	12/2018	725,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (2.695,73)</b>									
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>725,75</b>	<b>3.421,48</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>235,15</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2018									
M	17107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/12/2018	32228	0,00	26,00	
M	17127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/12/2018	5124	0,00	209,15	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>235,15</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.287,96	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	16892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/12/2018	12/2018	15,71	0,00	
M	16894	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/12/2018	12/2018	3.421,48	0,00	
M	16895	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	28/12/2018	12/2018	0,00	725,75	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 2.711,44</b>									
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>3.437,19</b>	<b>725,75</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>9.999,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.999,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>9.999,40</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS			Saldo anterior:		7.691,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		10,15	0,00	
Data: 03/12/2018									
E	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	14/11/2018	1	0,00	902,17	
E	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	14/11/2018	1	0,00	848,03	
<b>A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 1 é: (1.750,20)</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,20</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,05</b>
Data: 05/12/2018									
M	15297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	05/12/2018	30964	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,55</b>
Data: 06/12/2018									
M	15311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	06/12/2018	29881	0,00	92,90	
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,90</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,45</b>
Data: 11/12/2018									
M	15850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	11/12/2018	121101	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,95</b>
Data: 19/12/2018									
M	16169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	19/12/2018	25880	0,00	51,90	
M	16170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	19/12/2018	30964	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,35</b>
Data: 20/12/2018									
E	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	20/12/2018	1	0,00	902,17	
E	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	20/12/2018	1	0,00	902,17	
E	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	20/12/2018	1	0,00	902,17	
M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	20/12/2018	1	902,17	0,00	
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	20/12/2018	1	902,17	0,00	
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	20/12/2018	1	902,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	21/12/2018	1	0,00	793,91	
M	17180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	21/12/2018	1	902,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 1 é: 108,26</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>3.608,68</b>	<b>3.500,42</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,09</b>
Data: 28/12/2018									
M	16962	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	28/12/2018	12/2018	0,00	3.628,98	
M	16965	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/12/2018	12/2018	276,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (3.352,53)</b>									
M	17424	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/12/2018	122018	5.250,62	0,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>5.527,07</b>	<b>3.628,98</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		7.681,17	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	16961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/12/2018	12/2018	15,06	0,00	
M	16963	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/12/2018	12/2018	3.628,98	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16964	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	28/12/2018	12/2018	0,00	276,45	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 3.367,59</b>									
M	17423	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	28/12/2018	122018	0,00	5.250,62	
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>3.644,04</b>	<b>5.527,07</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>5.798,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.798,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.798,14</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:76

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	51.931,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2018								
M	15452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2018	112018	0,00	889,21
M	15312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2018	120601	0,00	883,94
M	15313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2018	28659	0,00	955,20
M	15314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2018	28659	0,00	944,04
M	15315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2018	28659	0,00	72,83
M	15316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2018	28659	0,00	540,50
M	15317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2018	28659	0,00	611,70
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 28659 é: (3.124,27)</b>								
M	15318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2018	29881	0,00	149,83
<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.047,25</b>
<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.047,25</b>
Data: 11/12/2018								
M	15860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	12025	0,00	23,60
M	15861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	23154	0,00	17,35
M	15859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	29881	0,00	591,60
M	15862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	53000	0,00	366,50
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>999,05</b>
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.046,30</b>
Data: 12/12/2018								
M	15913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2018	132018	0,00	3.497,28
<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.497,28</b>
<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.543,58</b>
Data: 13/12/2018								
M	15963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2018	132018	0,00	897,25
M	16007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	13/12/2018	13535	0,00	656,68
<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.553,93</b>
<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.097,51</b>
Data: 14/12/2018								
M	15971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/12/2018	31639	0,00	158,09
<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>158,09</b>
<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.255,60</b>
Data: 19/12/2018								
M	16143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2018	122018	0,00	10,15
M	16166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2018	28659	0,00	804,86
M	16163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2018	53000	0,00	85,92
M	16164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2018	53000	0,00	312,11
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 53000 é: (398,03)</b>								
M	16165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2018	61489	0,00	1.148,90
M	16154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/12/2018	COPEL	0,00	1.315,78
<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.677,72</b>
<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.933,32</b>
Data: 20/12/2018								
M	16230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2018	122001	0,00	487,50
M	16229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2018	29881	0,00	336,61
M	16227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2018	35265	0,00	74,50



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2018	35265	0,00	149,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 35265 é: (223,50)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,61</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980,93</b>
Data: 21/12/2018									
M	16341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/12/2018	175528	0,00	135,15	
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>135,15</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>16.116,08</b>
Data: 26/12/2018									
M	16661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/12/2018	122018	0,00	2.412,48	
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/12/2018	122018	0,00	882,15	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (3.294,63)</b>									
M	17064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	26/12/2018	13535	0,00	822,08	
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>4.116,71</b>
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>20.232,79</b>
Data: 28/12/2018									
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/12/2018	122018	0,00	889,21	
M	16960	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/12/2018	12/2018	25.394,57	0,00	
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>								<b>25.394,57</b>	<b>889,21</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>								<b>4.272,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	17102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/12/2018	9001	0,00	227,86	
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/12/2018	16844	0,00	874,80	
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/12/2018	46016	0,00	635,20	
M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/12/2018	46016	0,00	2.008,80	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 46016 é: (2.644,00)</b>									
M	17126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/12/2018	5124	0,00	515,76	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>4.262,42</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>								<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	51.931,83	0,00
Data: 28/12/2018									
M	16958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/12/2018	12/2018	73,03	0,00	
M	16959	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	28/12/2018	12/2018	0,00	25.394,57	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (25.321,54)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>73,03</b>	<b>25.394,57</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>26.610,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>26.610,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26.620,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	147,71	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:	147,71	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	28/12/2018	12/2018	0,26	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>147,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>147,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>147,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 320668	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32066-8	PMA ADOLESCENTES PARANAENSES		Saldo anterior:	13.540,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	10.116,63	0,00	
Data: 06/12/2018									
M	15309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00796	06/12/2018	66775	0,00	1.017,00	
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>9.099,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2018									
M	16219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00796	20/12/2018	66775	0,00	1.695,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>7.404,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	16912	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00796	28/12/2018	12/2018	0,00	9.099,63	
M	16915	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00796	28/12/2018	12/2018	1.695,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (7.404,63)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>1.695,00</b>	<b>9.099,63</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.424,19	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	16911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	28/12/2018	12/2018	21,57	0,00	
M	16913	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00796	28/12/2018	12/2018	9.099,63	0,00	
M	16914	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00796	28/12/2018	12/2018	0,00	1.695,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 7.426,20</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>9.121,20</b>	<b>1.695,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>10.850,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.850,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.850,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32235-0	FEAS PPAS I		Saldo anterior:	51.575,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2018									
E	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	15/05/2018	1	0,00	18.750,00	
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	15/05/2018	1	18.750,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	27/09/2018	1	0,00	18.750,00	
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	27/09/2018	1	18.750,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>							<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	
<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/12/2018									
M	15453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/11/2018	112018	0,00	646,00	
<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>646,00</b>	
<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>646,00</b>	
Data: 11/12/2018									
M	15856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/12/2018	12025	0,00	295,65	
M	15857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/12/2018	12025	0,00	106,75	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 12025 é: (402,40)</b>									
M	15858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/12/2018	53000	0,00	529,20	
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>931,60</b>	
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.577,60</b>	
Data: 12/12/2018									
M	15914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	12/12/2018	132018	0,00	2.604,95	
<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.604,95</b>	
<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.182,55</b>	
Data: 13/12/2018									
M	15964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	12/12/2018	132018	0,00	646,00	
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	13/12/2018	1	37.500,00	0,00	
M	16009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	13/12/2018	13535	0,00	385,81	
<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>							<b>37.500,00</b>	<b>1.031,81</b>	
<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>							<b>32.285,64</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/12/2018									
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	26/12/2018	122018	0,00	1.720,33	
M	17066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	26/12/2018	13535	0,00	1.270,43	
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.990,76</b>	
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>29.294,88</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/12/2018									
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	26/12/2018	122018	0,00	646,00	
M	16905	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	28/12/2018	12/2018	0,00	36.468,19	
M	16908	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/12/2018	12/2018	8.065,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (28.402,96)</b>									
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>8.065,23</b>	<b>37.114,19</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>245,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2018									
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/12/2018	122801	0,00	245,92	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>245,92</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	51.575,63	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/12/2018									
M	16904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/12/2018	12/2018	120,86	0,00	
M	16906	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/12/2018	12/2018	36.468,19	0,00	
M	16907	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	28/12/2018	12/2018	0,00	8.065,23	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 28.523,82</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>36.589,05</b>	<b>8.065,23</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>80.099,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>80.099,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>80.099,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:82

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 - 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:	290,79	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	17029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	11/2018	0,50	0,00	
							<b>A soma do dia 01/12/2018 é:</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2018 é:</b>	<b>291,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	17028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	0,52	0,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>291,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>291,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>291,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	39.628,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	81,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	39.547,53	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/12/2018	12/2018	69,48	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>69,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>39.617,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>81,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39.617,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39.698,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 348627	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 34862-7	FEAS INCENTIVO 4		Saldo anterior:	27.446,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/12/2018									
M	15328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/12/2018	12025	0,00	295,95	
M	15321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/12/2018	120601	0,00	152,76	
M	15322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/12/2018	120601	0,00	157,42	
M	15323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/12/2018	120601	0,00	5,64	
M	15324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/12/2018	120601	0,00	235,96	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 120601 é: (551,78)</b>									
M	15319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/12/2018	16844	0,00	1.749,60	
M	15327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/12/2018	23154	0,00	130,30	
M	15325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/12/2018	28659	0,00	95,64	
M	15326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/12/2018	28659	0,00	121,46	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 28659 é: (217,10)</b>									
M	15329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/12/2018	29881	0,00	395,50	
M	15330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/12/2018	29881	0,00	28,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 29881 é: (423,50)</b>									
M	15320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/12/2018	66775	0,00	1.718,20	
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,43</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,43</b>
Data: 11/12/2018									
M	15852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	11/12/2018	12025	0,00	105,90	
M	15851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	11/12/2018	121101	0,00	89,07	
M	15854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	11/12/2018	46016	0,00	794,00	
M	15855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	11/12/2018	46016	0,00	1.785,60	
<b>A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 46016 é: (2.579,60)</b>									
M	15853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	11/12/2018	53000	0,00	85,00	
							<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,57</b>
							<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.946,00</b>
Data: 19/12/2018									
M	16167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	19/12/2018	12025	0,00	1.061,24	
M	16168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	19/12/2018	121901	0,00	89,07	
M	16144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	19/12/2018	122018	0,00	20,30	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,61</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,61</b>
Data: 20/12/2018									
M	16232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	20/12/2018	10615	0,00	473,90	
M	16233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	20/12/2018	29881	0,00	241,50	
M	16234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	20/12/2018	29881	0,00	14,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 29881 é: (255,50)</b>									
M	16231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	20/12/2018	53000	0,00	595,40	
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,80</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.441,41</b>
Data: 28/12/2018									
M	16968	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/12/2018	12/2018	17.808,21	0,00	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>17.808,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>7.366,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>									
M	17106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/12/2018	10615	0,00	3.388,00	
M	17090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/12/2018	122801	0,00	1.488,00	
M	17104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/12/2018	23154	0,00	338,50	
M	17105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/12/2018	23154	0,00	548,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 23154 é: (886,50)</b>									
M	17103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/12/2018	25076	0,00	615,00	
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/12/2018	28659	0,00	78,75	
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/12/2018	61489	0,00	890,25	
M	17139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/12/2018	122018	0,00	20,30	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,80</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.446,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/12/2018</b>									
M	16966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/12/2018	12/2018	35,64	0,00	
M	16967	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	28/12/2018	12/2018	0,00	17.808,21	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (17.772,57)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>35,64</b>	<b>17.808,21</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>9.673,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.673,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.673,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:86

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:							15.083,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	3.383,20
Data: 05/12/2018								
M	15298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	05/12/2018	66775	0,00	1.718,20
<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.718,20</b>
<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.101,40</b>
Data: 28/12/2018								
M	16919	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	28/12/2018	12/2018	4.157,20	0,00
M	17294	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	28/12/2018	12/2018	3.383,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 7.540,40</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>7.540,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>2.439,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018								
M	17149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	31/12/2018	23154	0,00	1.015,00
M	17150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	31/12/2018	25076	0,00	884,00
M	17148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	31/12/2018	28379	0,00	540,00
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.439,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							18.466,96	0,00
Data: 01/12/2018								
M	17292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	30/11/2018	11/2018	1,28	0,00
<b>A soma do dia 01/12/2018 é:</b>							<b>1,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2018 é:</b>							<b>18.468,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018								
M	16917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	28/12/2018	12/2018	23,95	0,00
M	16918	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	28/12/2018	12/2018	0,00	4.157,20
M	17293	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	28/12/2018	12/2018	0,00	3.383,20
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (7.516,45)</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>23,95</b>	<b>7.540,40</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>10.951,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.951,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.951,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349925	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34992-5		REFORMA COLEGIO ARAPUA			Saldo anterior:	111.380,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	111.380,00	0,00
Data: 28/12/2018								
M	17151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	28/12/2018	12/2018	423,41	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>423,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>111.803,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>111.803,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>111.803,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349933 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34993-3 REFORMA COLEGIO MADRE CANDIDA							Saldo anterior:	51.873,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2018									
M	15293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00809	04/12/2018	120401	0,00	50.437,58	
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.437,58</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.437,58</b>
Data: 20/12/2018									
M	17155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	20/12/2018	1	99.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>48.562,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	17154	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00809	28/12/2018	12/2018	50.437,58	0,00	
M	17156	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00809	28/12/2018	12/2018	0,00	99.000,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (48.562,42)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>50.437,58</b>	<b>99.000,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	51.873,15	0,00
Data: 28/12/2018									
M	17152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	28/12/2018	12/2018	9,05	0,00	
M	17153	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00809	28/12/2018	12/2018	0,00	50.437,58	
M	17157	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00809	28/12/2018	12/2018	99.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 48.571,47</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>99.009,05</b>	<b>50.437,58</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>100.444,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>100.444,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>100.444,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1		PMA CAUCAO LICITACAO			Saldo anterior:	72,18	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:	72,18	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	0,13	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>72,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>72,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>72,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:90

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:	34,95	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:	34,95	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00132	28/12/2018	12/2018	0,06	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>35,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>35,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 353507	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35350-7		CONVENIO 89/2018 AQUISIÇÃO DE VEICULOS			Saldo anterior:	461,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	451,55	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	28/12/2018	12/2018	0,79	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>452,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>452,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>462,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354198	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS				Saldo anterior:	450,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/12/2018								
M	17422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	20/12/2018	1	5.250,62	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>5.250,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>5.250,62</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	450,77	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/12/2018	12/2018	0,79	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>451,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>5.250,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>451,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.702,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	3.163,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.163,82	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16933	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00817	28/12/2018	12/2018	0,00	3.163,82
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.163,82</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	28/12/2018	12/2018	4,71	0,00
M	16934	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00817	28/12/2018	12/2018	3.163,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 3.168,53</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>3.168,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>3.168,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.168,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.168,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:94

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:	3.706,30	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: 11/12/2018								
M	15849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/12/2018	121101	0,00	1.145,45
M	15848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	11/12/2018	121102	0,00	900,00
<b>A soma do dia 11/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.045,45</b>
<b>Saldo em 11/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.044,55</b>
Data: 19/12/2018								
M	16206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	19/12/2018	12080	0,00	192,00
<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>192,00</b>
<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.236,55</b>
Data: 28/12/2018								
M	17032	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00133	28/12/2018	12/2018	2.236,55	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>2.236,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.705,40	0,00
Data: 28/12/2018								
M	17031	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00133	28/12/2018	12/2018	0,00	2.236,55
M	17309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	28/12/2018	12/2018	3,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (2.233,41)</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>3,14</b>	<b>2.236,55</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>1.471,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.471,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.471,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR		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: 20/12/2018								
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	20/12/2018	1	70.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376639	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37663-9		FEAS INCENTIVO 5			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	01/12/2018	1	60.000,00	0,00	
M	17402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	01/12/2018	11	0,00	60.000,00	
<b>A soma do dia 01/12/2018 é:</b>							<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Saldo em 01/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	17403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	01/12/2018	11	60.000,00	0,00	
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	01/12/2018	11/2018	87,97	0,00	
<b>A soma do dia 01/12/2018 é:</b>							<b>60.087,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/12/2018 é:</b>							<b>60.087,97</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/12/2018									
M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/12/2018	12/2018	105,57	0,00	
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>105,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>60.193,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>60.193,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>60.193,54</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2018									
M	15761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/11/2018	1	267,17	0,00	
							<b>A soma do dia 01/12/2018 é:</b>	<b>267,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2018 é:</b>	<b>267,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	17295	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/12/2018	12/2018	0,00	264,50	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>264,50</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>2,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018									
M	16935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/11/2018	1	0,00	2,67	
							<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>
							<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	16936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	12/2018	0,46	0,00	
M	17296	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	12/2018	264,50	0,00	
M	17297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	12/2018	0,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é:</b>							<b>265,08</b>		
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>265,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>265,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>265,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>265,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6		FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/12/2018								
M	17412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	20/12/2018	1	240.000,00	0,00
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:99

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:	169.043,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17.243,58	0,00
Data: 03/12/2018								
M	15274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	10177	0,00	2.519,00
M	15286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	10177	0,00	820,00
M	15287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	10177	0,00	518,00
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 10177 é: (3.857,00)</b>								
M	15285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	11402	0,00	1.200,00
M	15290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120301	0,00	25,00
M	15284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120302	0,00	1.488,70
M	15283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120303	0,00	40,50
M	15282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120304	0,00	80,90
M	15281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120305	0,00	306,00
M	15242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120306	0,00	1.385,82
M	15243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120306	0,00	9,72
M	15244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120306	0,00	21,53
M	15245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120306	0,00	726,71
M	15246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120306	0,00	669,59
M	15248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120306	0,00	540,74
M	15249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120306	0,00	688,25
M	15250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120306	0,00	1.177,83
M	15251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120306	0,00	420,36
M	15252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120306	0,00	596,16
M	15253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120306	0,00	30,96
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 120306 é: (6.267,67)</b>								
M	15272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	120307	0,00	2.632,27
M	15247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	12306	0,00	1.056,53
M	15288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	128852	0,00	615,00
M	15273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	15884	0,00	2.224,00
M	15275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	20230	0,00	7.482,00
M	15276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	1.145,98
M	15279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	315,60
M	15280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	273,90
M	15289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	5,30
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 26335 é: (1.740,78)</b>								
M	15141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	5124	0,00	84,60
M	15143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	5124	0,00	800,41
M	15144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	5124	0,00	540,97
M	15145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	5124	0,00	765,03
M	15146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	5124	0,00	852,00
M	15148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	5124	0,00	3.880,16
M	15152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	5124	0,00	6.206,04



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	5124	0,00	10.701,04	
M	15156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	5124	0,00	848,42	
M	15158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	5124	0,00	310,05	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 5124 é: (24.988,72)</b>									
M	15278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	5974	0,00	2.233,00	
M	15277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	76006	0,00	1.785,00	
M	16094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2018	84344	0,00	630,38	
M	15291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	9942	0,00	164,02	
M	16022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	IMPOSTO DE	14.753,05	0,00	
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>14.753,05</b>	<b>58.817,47</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.820,84</b>
Data: 04/12/2018									
M	15294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2018	11	0,00	510,91	
							<b>A soma do dia 04/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,91</b>
							<b>Saldo em 04/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.331,75</b>
Data: 06/12/2018									
M	15461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2018	11/2018	0,00	300,20	
M	15759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	11/2018	300,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 11/2018 é: 0,00</b>									
M	15406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	2.656,38	
M	15407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	1.069,92	
M	15408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	552,58	
M	15409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	809,94	
M	15410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	997,52	
M	15411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	552,58	
M	15412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	1.418,85	
M	15413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	1.291,26	
M	15414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	645,63	
M	15415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	552,58	
M	15416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	1.975,75	
M	15417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	645,63	
M	15418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	552,58	
M	15419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	552,58	
M	15420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	645,63	
M	15421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	1.298,60	
M	15422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	535,43	
M	15423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	589,50	
M	15424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	552,58	
M	15425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	1.007,47	
M	15426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	1.599,62	
M	15429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	1.507,02	
M	15433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	515,12	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	206,06
M	15439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	300,20
M	15440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	2.674,68
M	15445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	645,63
M	15446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	2.868,45
M	15447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	6.335,04
M	15448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	552,58
M	15449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	3.322,84
M	15450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	552,58
M	15451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	3.815,30
M	15454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	718,24
M	15455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	645,63
M	15456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	1.075,20
M	15457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	645,63
M	15458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	230,24
M	15459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	645,63
M	15460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	112018	0,00	645,63
<b>A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 112018 é: (48.404,31)</b>								
M	15368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	10377	0,00	11.929,68
M	15341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	110265	0,00	23,90
M	15342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	110265	0,00	3.528,00
M	15343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	110265	0,00	228,00
M	15344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	110265	0,00	147,00
M	15345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	110265	0,00	832,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 110265 é: (4.758,90)</b>								
M	15332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	12025	0,00	16.719,12
M	15333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120601	0,00	30,00
M	15352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120602	0,00	510,00
M	15358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	120603	0,00	186,83
M	15351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	15124	0,00	80,52
M	15355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	16590	0,00	3.500,00
M	17171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	17526-9/61112-3	70.000,00	0,00
M	15362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	18242	0,00	405,00
M	15349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	19817	0,00	76,00
M	15366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	22012	0,00	7.560,00
M	15346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	25350	0,00	182,00
M	15354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	26225	0,00	250,00
M	15334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	26335	0,00	534,00
M	15335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	26335	0,00	43,50
M	15336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	26335	0,00	23,40
M	15337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	26335	0,00	395,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	26335	0,00	0,60
M	15339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	26335	0,00	265,30
M	15340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	26335	0,00	70,93
M	15350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	26335	0,00	511,50
M	15369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	26335	0,00	1.144,35
M	15370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	26335	0,00	53,40
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 26335 é: (3.041,98)</b>								
M	15357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	26702	0,00	1.800,00
M	15347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	27646	0,00	430,00
M	15373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	28659	0,00	189,99
M	15371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	29881	0,00	179,20
M	15372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	29881	0,00	499,20
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 29881 é: (678,40)</b>								
M	15365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	30968	0,00	22,00
M	15359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	32228	0,00	55,00
M	15360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	32228	0,00	13,00
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 32228 é: (68,00)</b>								
M	15361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	32557	0,00	415,83
M	15348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	33041	0,00	392,00
M	15387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	5124	0,00	6.178,55
M	15388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	5124	0,00	12.859,00
M	15391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	5124	0,00	537,57
M	15396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	5124	0,00	498,53
M	15397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	5124	0,00	1.474,53
M	15401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	5124	0,00	230,10
M	15405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	5124	0,00	990,02
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 5124 é: (22.768,30)</b>								
M	15331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	53000	0,00	9.083,90
M	15375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	6016	0,00	137,00
M	15376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	6016	0,00	137,00
M	15377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	6016	0,00	779,91
M	15378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	6016	0,00	137,00
M	15379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	6016	0,00	403,10
M	15380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	6016	0,00	520,46
M	15381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	6016	0,00	69,94
M	15382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	6016	0,00	137,00
M	15383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	6016	0,00	634,95
M	15384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	6016	0,00	85,14
M	15385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	6016	0,00	386,04
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 6016 é: (3.427,54)</b>								



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2018	61112/7255	0,00	10.000,00
M	15367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	6625	0,00	12.129,78
M	15356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	8497	0,00	2.325,00
M	15353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	9942	0,00	405,00
M	15363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	9942	0,00	202,50
M	15364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	9942	0,00	100,00

**A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 9942 é: (707,50)**

**A soma do dia 06/12/2018 é: 70.300,20 162.372,78**

**Saldo em 06/12/2018 é: 0,00 119.404,33**

Data: 07/12/2018

M	15488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	1	50.511,54	0,00
M	15489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	1	327.270,98	0,00

**A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 1 é: 377.782,52**

**A soma do dia 07/12/2018 é: 377.782,52 13.876,50**

**Saldo em 07/12/2018 é: 244.501,69 0,00**

Data: 10/12/2018

M	15490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	71.604,78	0,00
M	15491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	317.937,56	0,00
M	15492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1	0,00	58.431,34
M	15494	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	1	0,00	77.908,46

**A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1 é: 253.202,54**

**A soma do dia 10/12/2018 é: 389.542,34 144.628,02**

**Saldo em 10/12/2018 é: 489.416,01 0,00**

Data: 11/12/2018

M	15864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	121101	0,00	28.000,00
M	16024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	61112/7277	0,00	94.445,63

**A soma do dia 11/12/2018 é: 0,00 122.445,63**

**Saldo em 11/12/2018 é: 366.970,38 0,00**

Data: 12/12/2018

M	15771	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	122018	0,00	2.900,86
M	15871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.259,25
M	15872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.517,38
M	15873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	3.864,15
M	15874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.305,91
M	15875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	5.562,68
M	15876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	5.221,30
M	15877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.603,54
M	15878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.296,21



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	7.431,87
M	15880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.617,76
M	15881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.324,65
M	15882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.296,21
M	15883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.603,54
M	15884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	5.043,77
M	15885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	1.913,97
M	15886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	1.544,58
M	15887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.291,82
M	15888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	4.130,74
M	15889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	12.895,72
M	15893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	6.333,15
M	15896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.045,90
M	15897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	219,42
M	15899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	1.278,60
M	15900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	48.082,23
M	15902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.603,54
M	15903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	3.739,68
M	15906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.603,54
M	15907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	13.578,35
M	15908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	25.461,02
M	15909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.296,21
M	15910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	14.325,79
M	15911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.296,21
M	15912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	16.016,64
M	15915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.652,15
M	15916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.603,54
M	15917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.603,54
M	15918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.086,84
M	15919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.593,67
M	15920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	2.603,54

**A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 132018 é: (227.748,61)**

M	15998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	61112/7255	0,00	30.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	------------	------	-----------

**A soma do dia 12/12/2018 é: 0,00 260.649,47**

**Saldo em 12/12/2018 é: 106.320,91 0,00**

Data: 13/12/2018

M	15921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	552,58
M	15922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	623,03
M	15923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	997,52
M	15924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	565,59
M	15925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	1.334,92
M	15926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	1.291,26



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	645,63
M	15928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	552,58
M	15929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	1.790,77
M	15930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	645,63
M	15931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	552,58
M	15932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	552,58
M	15933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	645,63
M	15934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	1.291,35
M	15935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	535,43
M	15936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	589,50
M	15937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	565,21
M	15938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	999,46
M	15939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	351,68
M	15943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	1.517,96
M	15946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	485,62
M	15947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	51,52
M	15949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	300,20
M	15950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	12.755,29
M	15952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	645,63
M	15953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	1.105,16
M	15956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	645,63
M	15957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	3.203,59
M	15958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	6.090,84
M	15959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	552,58
M	15960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	3.380,38
M	15961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	552,58
M	15962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	3.810,51
M	15965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	658,39
M	15966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	645,63
M	15967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	645,63
M	15968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	498,85
M	15969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	674,06
M	15970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	132018	0,00	645,63
<b>A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 132018 é: (53.948,61)</b>								
M	16011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	13535	0,00	32.540,82
M	16016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	13535	0,00	36,96
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 13535 é: (32.577,78)</b>								
M	16023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	IMPOSTO DE	10.823,23	0,00
<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>							<b>10.823,23</b>	<b>86.526,39</b>
<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>							<b>30.617,75</b>	<b>0,00</b>

Data: 14/12/2018



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	26335	0,00	450,00
M	15972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	121401	0,00	4.617,50
M	15973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	121402	0,00	3.700,00
<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.767,50</b>
<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>							<b>21.850,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2018</b>								
M	16097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	24306	0,00	26.399,80
<b>A soma do dia 18/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.399,80</b>
<b>Saldo em 18/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.549,55</b>
<b>Data: 19/12/2018</b>								
M	16146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	122018	0,00	111,65
M	16139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	135356	0,00	40,60
M	16177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	25076	0,00	59,20
M	16184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	25350	0,00	79,00
M	16176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	25721	0,00	1.390,00
M	16179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	25880	0,00	51,90
M	16181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	26335	0,00	67,50
M	16142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	316423	0,00	10,15
M	16183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	32557	0,00	535,33
M	16145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	34993	0,00	10,15
M	16180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	35265	0,00	74,50
M	16182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	60233	0,00	90,00
M	17181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2018	611123/84344	0,00	666,40
M	16153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	COPEL	0,00	857,47
M	16155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	COPEL	0,00	197,88
M	16157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	COPEL	0,00	169,74
M	16158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	COPEL	0,00	2.173,54
M	16160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	COPEL	0,00	1.117,78
M	16162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	COPEL	0,00	1.237,87
<b>A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: COPEL é: (5.754,28)</b>								
M	16178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	TIM	0,00	45,67
<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.986,33</b>
<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.535,88</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>								
M	16027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	16.346,70	0,00
M	16028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	159.271,30	0,00
M	16029	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	1	0,00	35.123,60
M	16030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	1	0,00	26.342,69
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 1 é: 114.151,71</b>								
M	16220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	122018	0,00	1.756,17
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>175.618,00</b>	<b>63.222,46</b>
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>98.859,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>								
M	16336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	34759	0,00	3.000,00
M	16337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2018	35897	0,00	25.000,00



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	112018	0,00	37,58
M	16353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	17526	105.848,37	0,00
M	16354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	7255	0,00	20.000,00
M	16235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	8334	0,00	6.808,84
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>105.848,37</b>	<b>54.846,42</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>149.861,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/2018</b>								
M	16701	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	122018	0,00	457,75
M	16705	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	21/12/2018	122018	0,00	2.729,17
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 122018 é: (3.186,92)</b>								
M	16586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	12.546,41
M	16587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.688,95
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.749,26
M	16589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.442,19
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	3.864,15
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.455,20
M	16592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	852,75
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	3.843,15
M	16594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	4.340,82
M	16595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.447,69
M	16596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	318,00
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.531,97
M	16598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.992,70
M	16599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.113,01
M	16600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.797,84
M	16601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.617,76
M	16602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.768,30
M	16603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.324,65
M	16604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.296,21
M	16605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.395,18
M	16606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	4.938,09
M	16607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	193,51
M	16608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	523,71
M	16609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.073,31
M	16610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.718,81
M	16611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.075,86
M	16612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.447,70
M	16613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	426,41
M	16614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	19.777,60
M	16617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	6.333,15
M	16618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	4.206,69



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.575,92
M	16621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.654,40
M	16626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.524,14
M	16629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	460,84
M	16632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	877,68
M	16636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.026,85
M	16637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	20.583,77
M	16639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.603,54
M	16640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	3.369,02
M	16642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	381,60
M	16644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	3.194,40
M	16648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.603,54
M	16649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	8.037,44
M	16650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.272,28
M	16651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.664,45
M	16652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	16.631,37
M	16653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.851,01
M	16654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	9.576,88
M	16655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	5.409,04
M	16656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	8.623,96
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	3.793,83
M	16658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.479,78
M	16659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.296,21
M	16660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	11.388,01
M	16662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.460,97
M	16663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	417,68
M	16664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	266,43
M	16667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.480,12
M	16668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.603,54
M	16669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.158,55
M	16670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	3.481,87
M	16671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	4.704,00
M	16672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.603,54
M	16673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.819,19
M	16674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	710,62
M	16675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.603,54
M	16676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.603,54
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (240.894,58)</b>								
M	17068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	13535	0,00	60.028,33
M	17315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	175528/611123	40.000,00	0,00
M	17310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	611123/24306	0,00	25.000,00



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>329.109,83</b>
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>139.248,22</b>
Data: 27/12/2018								
M	17317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	1	13.559,35	0,00
<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>							<b>13.559,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>125.688,87</b>
Data: 28/12/2018								
M	16764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	2.656,38
M	16765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.069,92
M	16766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	552,58
M	16767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	809,94
M	16768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	997,52
M	16769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	736,77
M	16770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.392,47
M	16771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.291,26
M	16772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	789,11
M	16773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	552,58
M	16774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.840,82
M	16775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	645,63
M	16776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	552,58
M	16777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	552,58
M	16778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	645,64
M	16779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.311,97
M	16780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	535,43
M	16781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	589,50
M	16782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	552,58
M	16783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.017,71
M	16784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	7.914,93
M	16787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.507,02
M	16790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	471,16
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	206,06
M	16798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	300,20
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	3.343,57
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	645,63
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.105,16
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	645,63
M	16806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	3.364,51
M	16807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	8.205,43
M	16808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	552,58
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	4.104,55
M	16810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	552,58
M	16811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	3.905,52
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	896,25



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	645,63
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	1.948,80
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	645,63
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	613,97
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	645,63
M	16820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	122018	0,00	645,63
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (61.959,04)</b>								
M	16357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	21.052,43	0,00
M	16358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	294.054,76	0,00
M	16359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1	0,00	47.266,07
M	16361	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	1	0,00	63.021,43
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 1 é: 204.819,69</b>								
M	16970	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	862.183,94
M	16973	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	995.391,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 133.207,08</b>								
M	16720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	12025	0,00	16.888,00
M	16763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122801	0,00	28.000,00
M	16741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	630,00
M	16742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	600,00
M	16743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	805,00
M	16744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	800,00
M	16745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	800,00
M	16746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	805,00
M	16747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	805,00
M	16748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	805,00
M	16749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	1.220,00
M	16750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	403,33
M	16751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	530,00
M	16752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	620,00
M	16753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	800,00
M	16754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	805,00
M	16755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	800,00
M	16756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	805,00
M	16757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	805,00
M	16758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	755,00
M	16759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	805,00
M	16760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	605,00
M	16761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	1.550,00
M	16762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	122802	0,00	1.655,33
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 122802 é: (18.208,66)</b>								



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	1974	0,00	4.871,81	
M	16714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	1974	0,00	5.629,65	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 1974 é: (10.501,46)</b>									
M	16712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	30968	0,00	145,00	
M	16717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	3321	0,00	478,80	
M	16718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	42406	0,00	5.548,00	
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	9942	0,00	150,00	
M	16716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	9942	0,00	405,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9942 é: (555,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>1.310.498,21</b>	<b>1.114.755,40</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>70.053,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2018</b>									
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	IMPOSTO DE	0,00	5.901,22	
M	17320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	IMPOSTO DE	3.688,26	0,00	
M	17321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	IMPOSTO DE	2.212,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: IMPOSTO DE RENDA é: 0,00</b>									
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	1	0,00	12.627,89	
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	1	0,00	81.817,75	
M	17340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	1	12.627,89	0,00	
M	17341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	1	81.817,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	0,00	28.641,92	
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	0,00	127.175,02	
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	17.901,20	0,00	
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	10.740,72	0,00	
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	79.484,39	0,00	
M	17331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1	47.690,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	IMPOSTO DE	0,00	4.329,29	
M	17322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	IMPOSTO DE	2.705,81	0,00	
M	17323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	IMPOSTO DE	1.623,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: IMPOSTO DE RENDA é: 0,00</b>									
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	0,00	6.538,69	
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	0,00	63.708,53	
M	17332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	4.086,68	0,00	
M	17333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	2.452,01	0,00	
M	17334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	39.817,83	0,00	
M	17335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1	23.890,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	1	0,00	5.423,74	
M	17324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	1	3.389,84	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	1	2.033,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	0,00	8.420,97	
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	0,00	117.621,90	
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	5.263,11	0,00	
M	17337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	3.157,86	0,00	
M	17338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	73.513,69	0,00	
M	17339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	44.108,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	17108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	5124	0,00	80,83	
M	17110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	5124	0,00	2.355,88	
M	17115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	5124	0,00	524,40	
M	17118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	5124	0,00	24.560,04	
M	17124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	5124	0,00	858,85	
M	17128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	5124	0,00	249,20	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 5124 é: (28.629,20)</b>									
M	17384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	12/18	0,00	2.659,89	
M	17386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	12/18	0,00	15.795,88	
M	17389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	12/18	14.670,07	0,00	
M	17390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	12/18	0,00	967,75	
M	17392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	12/18	0,00	377,91	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12/18 é: (5.131,36)</b>									
M	17101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	3.151,06	
M	17140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	122018	0,00	10,15	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 122018 é: (3.161,21)</b>									
M	17134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	135356	0,00	10,15	
M	17136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	206075	0,00	10,15	
M	17138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	316474	0,00	10,15	
M	17109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	5124	0,00	1.166,14	
M	16821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	76006	0,00	3.570,00	
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>476.876,99</b>	<b>518.565,35</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>28.365,58</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	151.799,98	0,00
Data: 28/12/2018									
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	8,40	
M	16969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	368,73	0,00	
M	16971	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	862.183,94	0,00	
M	16972	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	995.391,02	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (132.846,75)</b>									
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>862.552,67</b>	<b>995.399,42</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>18.953,23</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:114

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:	125.159,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	88,00	0,00
Data: 03/12/2018									
E	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	22/08/2018	1	0,00	120.000,00	
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	22/08/2018	1	120.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	16998	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	28/12/2018	12/2018	0,00	88,00	
M	17001	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/12/2018	12/2018	42,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (46,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>42,00</b>	<b>88,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00-00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	125.071,02	0,00
Data: 28/12/2018									
M	16997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/12/2018	12/2018	117,72	0,00	
M	16999	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/12/2018	12/2018	88,00	0,00	
M	17000	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	28/12/2018	12/2018	0,00	42,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 163,72</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>205,72</b>	<b>42,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>125.234,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>125.234,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>125.276,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:115

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:	2.528,25	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:	2.528,25	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/12/2018	12/2018	4,44	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>4,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>2.532,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.532,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.532,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:116

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:	2.463,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	2.077,05	0,00
M	16363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1	0,00	311,55
M	16365	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	1	0,00	415,41
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 1 é: 1.350,09</b>								
M	16975	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	4.080,22
M	16978	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	2.756,89	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (1.323,33)</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>4.833,94</b>	<b>4.807,18</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>26,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2018								
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	0,00	830,82
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	519,26	0,00
M	17349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1	311,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	17100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12/2018	0,00	16,61
M	17141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	12/2018	0,00	10,15
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 12/2018 é: (26,76)</b>								
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>830,82</b>	<b>857,58</b>
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.463,54	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	4,17	0,00
M	16976	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	12/2018	4.080,22	0,00
M	16977	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	12/2018	0,00	2.756,89
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 1.327,50</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>4.084,39</b>	<b>2.756,89</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>3.791,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.791,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.791,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:117

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:		45.992,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/12/2018									
M	17159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	10/12/2018	1	9.429,23	0,00	
M	15778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00812	10/12/2018	16588	0,00	54.671,28	
<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>							<b>9.429,23</b>	<b>54.671,28</b>	
<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.242,05</b>	
Data: 28/12/2018									
M	16927	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00812	28/12/2018	12/2018	0,00	6.460,84	
M	16930	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/12/2018	12/2018	47.918,37	0,00	
M	17161	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/12/2018	12/2018	3.784,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é:</b>							<b>45.242,05</b>		
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>51.702,89</b>	<b>6.460,84</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		45.992,43	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	16928	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/12/2018	12/2018	6.460,84	0,00	
M	16929	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00812	28/12/2018	12/2018	0,00	47.918,37	
M	17158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/12/2018	12/2018	29,78	0,00	
M	17160	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00812	28/12/2018	12/2018	0,00	3.784,52	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é:</b>							<b>(45.212,27)</b>		
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>6.490,62</b>	<b>51.702,89</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>780,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>780,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>780,16</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:118

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:	2.957,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.957,58	0,00
Data: 28/12/2018									
M	17017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/12/2018	12/2018	2,79	0,00	
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>2,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>2.960,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.960,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.960,37</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:119

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:	73,30	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:	73,30	0,00
Data: 28/12/2018									
M	17014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2018	12/2018	0,07	0,00	
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>73,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>73,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>73,37</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:120

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:							77.646,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 20/12/2018								
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	20/12/2018	122058	0,00	8.618,00
<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.618,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.618,00</b>
Data: 21/12/2018								
M	16327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	21/12/2018	189085	0,00	688,00
M	16328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	21/12/2018	189085	0,00	2.150,00
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 189085 é: (2.838,00)</b>								
<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.838,00</b>
<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.456,00</b>
Data: 27/12/2018								
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	27/12/2018	122018	0,00	19,00
<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.475,00</b>
Data: 28/12/2018								
M	16986	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/12/2018	12/2018	11.475,00	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>11.475,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							77.646,59	0,00
Data: 28/12/2018								
M	16984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/12/2018	12/2018	69,58	0,00
M	16985	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	28/12/2018	12/2018	0,00	11.475,00
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (11.405,42)</b>								
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>69,58</b>	<b>11.475,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>66.241,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>66.241,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>66.241,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:121

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:	319,07	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:	319,07	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	17022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2018	12/2018	0,30	0,00	
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>319,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>319,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>319,37</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:122

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:	3.340,94	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:	3.331,44	0,00
Data: 28/12/2018								
M	17023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/12/2018	12/2018	3,14	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>3.334,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.334,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.344,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240521	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624052-1	FMS ARAPUA VIG E		Saldo anterior:	33.351,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/12/2018									
M	15302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/12/2018	133527	0,00	1.151,10	
M	15301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/12/2018	170178	0,00	99,78	
<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.250,88</b>	
<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.250,88</b>	
Data: 19/12/2018									
M	16150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/12/2018	122018	0,00	9,50	
<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.260,38</b>	
Data: 28/12/2018									
M	17007	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/12/2018	12/2018	1.260,38	0,00	
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>1.260,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	33.351,08	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	17005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/12/2018	12/2018	30,38	0,00	
M	17006	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	28/12/2018	12/2018	0,00	1.260,38	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (1.230,00)</b>									
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>30,38</b>	<b>1.260,38</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>32.121,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.121,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>32.121,08</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:124

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:	197.028,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018									
E	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/06/2018	1	0,00	100.000,00	
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/06/2018	1	100.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	15150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2018	164595	0,00	379,88	
M	15159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2018	164595	0,00	3.049,44	
<b>A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 164595 é: (3.429,32)</b>									
							<b>A soma do dia 03/12/2018 é:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>103.429,32</b>
							<b>Saldo em 03/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.429,32</b>
Data: 05/12/2018									
M	15986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2018	1	8.094,33	0,00	
M	15991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2018	1	1.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 1 é: 9.094,33</b>									
M	15303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	51437	0,00	345,19	
M	15304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	51439	0,00	274,00	
M	15305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	51446	0,00	191,27	
M	15306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	51448	0,00	299,00	
							<b>A soma do dia 05/12/2018 é:</b>	<b>9.094,33</b>	<b>1.109,46</b>
							<b>Saldo em 05/12/2018 é:</b>	<b>4.555,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2018									
M	15444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2018	112018	0,00	10.475,99	
M	15982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	1	7.098,00	0,00	
M	15983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	1	10.140,00	0,00	
M	15987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	1	15.212,96	0,00	
M	15988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	1	6.641,52	0,00	
M	15989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	1	7.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 1 é: 46.592,48</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2018 é:</b>	<b>46.592,48</b>	<b>10.475,99</b>
							<b>Saldo em 06/12/2018 é:</b>	<b>40.672,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2018									
M	15485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/12/2018	117010	0,00	1.250,60	
							<b>A soma do dia 07/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,60</b>
							<b>Saldo em 07/12/2018 é:</b>	<b>39.421,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/12/2018									
M	15984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/12/2018	1	101,40	0,00	
M	15985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/12/2018	1	1.926,60	0,00	
M	15990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/12/2018	1	721,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1 é: 2.749,38</b>									
							<b>A soma do dia 10/12/2018 é:</b>	<b>2.749,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/12/2018 é:</b>	<b>42.170,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2018									
M	15773	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	12/12/2018	122018	0,00	506,90	
M	15905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/12/2018	132018	0,00	28.936,45	
							<b>A soma do dia 12/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.443,35</b>
							<b>Saldo em 12/12/2018 é:</b>	<b>12.727,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 13/12/2018</b>									
M	15955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/12/2018	132018	0,00	6.597,10	
M	15992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/12/2018	13535	0,00	3.445,53	
							<b>A soma do dia 13/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.042,63</b>
							<b>Saldo em 13/12/2018 é:</b>	<b>2.684,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2018</b>									
M	16151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	122018	0,00	47,50	
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	9218	0,00	550,00	
M	16217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	9219	0,00	537,00	
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	9220	0,00	188,00	
M	16216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	9221	0,00	80,00	
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	9222	0,00	774,54	
M	16159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	COPEL	0,00	3.051,46	
							<b>A soma do dia 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228,50</b>
							<b>Saldo em 19/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,66</b>
<b>Data: 20/12/2018</b>									
M	16223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	67570	0,00	981,66	
M	16224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	67570	0,00	1.122,65	
M	16225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	67570	0,00	627,84	
<b>A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 67570 é: (2.732,15)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,15</b>
							<b>Saldo em 20/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,81</b>
<b>Data: 21/12/2018</b>									
M	16338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2018	41449	0,00	165,92	
M	16339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2018	41449	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 41449 é: (195,92)</b>									
M	16330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2018	42929	0,00	1.981,34	
M	16331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2018	42929	0,00	994,13	
<b>A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 42929 é: (2.975,47)</b>									
M	16348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	21/12/2018	12	0,00	560,00	
M	16329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2018	186281	0,00	13.440,00	
M	16333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2018	41450	0,00	647,00	
M	16334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2018	41451	0,00	675,68	
M	16335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/12/2018	41451	0,00	224,00	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: 41451 é: (899,68)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.718,07</b>
							<b>Saldo em 21/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.993,88</b>
<b>Data: 24/12/2018</b>									
M	16374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/12/2018	1	6.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 24/12/2018 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.993,88</b>
<b>Data: 26/12/2018</b>									
M	16646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	122018	0,00	21.615,90	
M	16647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	122018	0,00	1.367,50	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 122018 é: (22.983,40)</b>									
M	17070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	26/12/2018	13535	0,00	9.282,04	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>32.265,44</b>	
<b>Saldo em 26/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.259,32</b>	
<b>Data: 27/12/2018</b>									
M	16689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2018	122018	0,00	38,00	
M	16678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2018	26458	0,00	1.704,00	
M	16679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2018	26459	0,00	751,80	
M	16680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2018	26459	0,00	34,30	
<b>A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 26459 é: (786,10)</b>									
<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.528,10</b>	
<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52.787,42</b>	
<b>Data: 28/12/2018</b>									
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	122018	0,00	6.969,34	
M	17009	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	28/12/2018	12/2018	0,00	76.728,62	
M	17012	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/12/2018	12/2018	112.411,58	0,00	
M	17163	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/12/2018	12/2018	186,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: 35.869,38</b>									
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>112.598,00</b>	<b>83.697,96</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.887,38</b>	
<b>Data: 31/12/2018</b>									
M	17049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	1	101,40	0,00	
M	17050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	1	7.098,00	0,00	
M	17051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	1	1.926,60	0,00	
M	17052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	1	721,38	0,00	
M	17053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	1	14.040,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 1 é: 23.887,38</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2018 é:</b>							<b>23.887,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>197.028,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/2018</b>									
M	17008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/12/2018	12/2018	181,35	0,00	
M	17010	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/12/2018	12/2018	76.728,62	0,00	
M	17011	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/12/2018	12/2018	0,00	112.411,58	
M	17162	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/12/2018	12/2018	0,00	186,42	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (35.688,03)</b>									
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>76.909,97</b>	<b>112.598,00</b>	
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>161.339,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>161.339,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>161.339,98</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:127

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:	419.483,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/12/2018									
M	15975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	14/12/2018	1412	0,00	239.100,00	
							<b>A soma do dia 14/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>239.100,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>239.100,00</b>
Data: 27/12/2018									
M	16681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	27/12/2018	96927784	0,00	2.815,00	
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>241.915,00</b>
Data: 28/12/2018									
M	17004	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/12/2018	12/2018	241.915,00	0,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>241.915,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	419.483,58	0,00
Data: 28/12/2018									
M	17002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/12/2018	12/2018	282,00	0,00	
M	17003	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00518	28/12/2018	12/2018	0,00	241.915,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (241.633,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>282,00</b>	<b>241.915,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>177.850,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>177.850,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>177.850,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:128

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



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:129

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:	141.248,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/12/2018									
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00768	27/12/2018	4112	0,00	115.636,09	
							<b>A soma do dia 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.636,09</b>
							<b>Saldo em 27/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.636,09</b>
Data: 28/12/2018									
M	17027	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00768	28/12/2018	12/2018	115.636,09	0,00	
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>115.636,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	141.248,18	0,00
Data: 28/12/2018									
M	17024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	28/12/2018	12/2018	199,78	0,00	
M	17025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	28/12/2018	12/2018	198,46	0,00	
M	17026	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00768	28/12/2018	12/2018	0,00	115.636,09	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é: (115.237,85)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>	<b>398,24</b>	<b>115.636,09</b>
							<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>	<b>26.010,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>26.010,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26.010,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473674	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647367-4	MUNICÍPIO DE ARAPUA RUA PARANÁ		Saldo anterior:	119.575,43	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:	119.575,43	0,00
Data: 28/12/2018								
M	17019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	28/12/2018	12/2018	444,18	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>444,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>120.019,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>120.019,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>120.019,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473771	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647377-1	MUNICIPIO DE ARAPUA	PAVIMENTAÇÃO ALTO	Saldo anterior:	79.100,91	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: 07/12/2018									
M	15484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	07/12/2018	827096	0,00	29.343,07	
A soma do dia 07/12/2018 é:							0,00	29.343,07	
Saldo em 07/12/2018 é:							0,00	29.343,07	
Data: 26/12/2018									
M	17020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	26/12/2018	1	146.250,00	0,00	
A soma do dia 26/12/2018 é:							146.250,00	0,00	
Saldo em 26/12/2018 é:							116.906,93	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	17298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00787	28/12/2018	12/2018	0,00	116.906,93	
A soma do dia 28/12/2018 é:							0,00	116.906,93	
Saldo em 28/12/2018 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:	79.100,91	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	17021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/12/2018	12/2018	404,61	0,00	
M	17299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/12/2018	12/2018	116.906,93	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 12/2018 é:							117.311,54		
A soma do dia 28/12/2018 é:							117.311,54	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							196.412,45	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							196.412,45	0,00	
Saldo total:							196.412,45	0,00	



# Município de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:132

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:	38,45	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:	38,45	0,00
Data: 28/12/2018								
M	17013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	28/12/2018	12/2018	0,10	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2018 é:</b>							<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2018 é:</b>							<b>38,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>38,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>38,55</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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