



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307		CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	5.610,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2018									
M	3808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	27022018	435,38	0,00	
M	3809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	27022018	257,27	0,00	
M	3810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	27022018	260,61	0,00	
M	3811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	27022018	26,66	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 27022018 é:							979,92	0,00	
							A soma do dia 01/03/2018 é:	979,92	0,00
							Saldo em 01/03/2018 é:	979,92	0,00
Data: 02/03/2018									
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	01032018	455,17	0,00	
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	01032018	257,27	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 01032018 é:							712,44		
M	3812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	28022018	1.029,08	0,00	
M	3813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	28022018	455,17	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 28022018 é:							1.484,25		
							A soma do dia 02/03/2018 é:	2.196,69	0,00
							Saldo em 02/03/2018 é:	3.176,61	0,00
Data: 05/03/2018									
M	3814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	01032018	65,33	0,00	
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	01032018	27,23	0,00	
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	01032018	16,34	0,00	
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	01032018	1.840,47	0,00	
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	01032018	1.009,29	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 01032018 é:							2.958,66		
M	2330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	03	0,00	60,00	
							A soma do dia 05/03/2018 é:	2.958,66	60,00
							Saldo em 05/03/2018 é:	6.075,27	0,00
Data: 08/03/2018									
M	2764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2018	03	0,00	510,00	
M	3839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	06032018	79,16	0,00	
							A soma do dia 08/03/2018 é:	79,16	510,00
							Saldo em 08/03/2018 é:	5.644,43	0,00
Data: 13/03/2018									
M	2836	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	219923	0,00	283,13	
M	3846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	09032018	79,16	0,00	
M	3847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	09032018	35,63	0,00	
M	3848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	09032018	14,85	0,00	
M	3849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	09032018	8,91	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 09032018 é:							138,55	283,13	
							A soma do dia 13/03/2018 é:	138,55	283,13
							Saldo em 13/03/2018 é:	5.499,85	0,00
Data: 14/03/2018									
M	3850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	12032018	540,00	0,00	
M	3851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	12032018	225,00	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	12032018	135,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 12032018 é: 900,00									
							A soma do dia 14/03/2018 é:	900,00	0,00
							Saldo em 14/03/2018 é:	6.399,85	0,00
Data: 15/03/2018									
M	3853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	13032018	10,85	0,00	
M	3854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	13032018	4,52	0,00	
M	3855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	13032018	2,71	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2018 e número: 13032018 é: 18,08									
							A soma do dia 15/03/2018 é:	18,08	0,00
							Saldo em 15/03/2018 é:	6.417,93	0,00
Data: 19/03/2018									
M	3856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	14032018	296,85	0,00	
M	3857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	14032018	5,94	0,00	
M	3858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	14032018	79,16	0,00	
M	3859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	14032018	1,58	0,00	
M	3860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	14032018	70,30	0,00	
M	3861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	14032018	29,29	0,00	
M	3862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	14032018	17,57	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 14032018 é: 500,69									
							A soma do dia 19/03/2018 é:	500,69	0,00
							Saldo em 19/03/2018 é:	6.918,62	0,00
Data: 20/03/2018									
M	3863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	16032018	37,40	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 16032018 é: 37,40									
							A soma do dia 20/03/2018 é:	37,40	0,00
							Saldo em 20/03/2018 é:	6.956,02	0,00
Data: 21/03/2018									
M	3864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	20032018	607,45	0,00	
M	3865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	20032018	253,10	0,00	
M	3866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	20032018	151,86	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 20032018 é: 1.012,41									
							A soma do dia 21/03/2018 é:	1.012,41	0,00
							Saldo em 21/03/2018 é:	7.968,43	0,00
Data: 23/03/2018									
M	3879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	21032018	148,42	0,00	
M	3880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	21032018	44,53	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 21032018 é: 192,95									
							A soma do dia 23/03/2018 é:	192,95	0,00
							Saldo em 23/03/2018 é:	8.161,38	0,00
Data: 26/03/2018									
M	3881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	22032018	243,11	0,00	
M	3882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	22032018	101,30	0,00	
M	3883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	22032018	60,78	0,00	
M	3884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	22032018	93,73	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 22032018 é: 498,92									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/03/2018 é:	498,92	0,00
							Saldo em 26/03/2018 é:	8.660,30	0,00
Data: 27/03/2018									
M	3885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	23032018	18,70	0,00	
							A soma do dia 27/03/2018 é:	18,70	0,00
							Saldo em 27/03/2018 é:	8.679,00	0,00
Data: 28/03/2018									
M	3567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	003	0,00	129,50	
M	3886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	26032018	18,70	0,00	
M	3572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	71010	0,00	50,65	
							A soma do dia 28/03/2018 é:	18,70	180,15
							Saldo em 28/03/2018 é:	8.517,55	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3271	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	25.500,39	
M	3926	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	50,65	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (25.449,74)									
M	3274	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018/	16.792,38	0,00	
M	3887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	27032018	118,74	0,00	
M	3888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	27032018	2,37	0,00	
M	3889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	27032018	18,70	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 27032018 é: 139,81									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	16.982,84	25.500,39
							Saldo em 29/03/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.610,95	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3272	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	25.500,39	0,00	
M	3275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	19,61	0,00	
M	3925	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	50,65	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 25.469,35									
M	3273	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018/	0,00	16.792,38	
							A soma do dia 29/03/2018 é:	25.520,00	16.843,03
							Saldo em 29/03/2018 é:	14.287,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.287,92	0,00
							Saldo total:	14.287,92	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:4

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:	301,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/03/2018									
M	3568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/03/2018	003	0,00	8,65	
A soma do dia 28/03/2018 é:							0,00	8,65	
Saldo em 28/03/2018 é:							0,00	8,65	
Data: 29/03/2018									
M	3731	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2018	032018	92,23	0,00	
M	3732	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	29/03/2018	032018	0,00	83,58	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é:							8,65		
A soma do dia 29/03/2018 é:							92,23	83,58	
Saldo em 29/03/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	301,78	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2018	032018	0,43	0,00	
M	3730	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	29/03/2018	032018	0,00	92,23	
M	3733	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2018	032018	83,58	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é:							(8,22)		
A soma do dia 29/03/2018 é:							84,01	92,23	
Saldo em 29/03/2018 é:							293,56	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							293,56	0,00	
Saldo total:							293,56	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:5

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:	3,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3,66	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	29/03/2018	032018	0,01	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							3,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3,67	0,00
Saldo total:							3,67	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:6

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:	128.037,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	206,57	0,00
Data: 07/03/2018								
E	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/01/2018	001	17,30	0,00
E	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/02/2018	126039	600,00	0,00
E	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	02	17,30	0,00
A soma do dia 07/03/2018 é:							634,60	0,00
Saldo em 07/03/2018 é:							841,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	127.831,09	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2018	032018	145,40	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							145,40	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							127.976,49	0,00
Saldo de movimento:							841,17	0,00
Saldo de aplicação:							127.976,49	0,00
Saldo total:							128.817,66	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:7

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:	671,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	671,63	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2018	032018	0,77	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							0,77	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							672,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							672,40	0,00
Saldo total:							672,40	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	3.313,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.313,76	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2018	032018	3,77	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							3,77	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							3.317,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.317,53	0,00
Saldo total:							3.317,53	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:9

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:	852,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/03/2018									
M	2405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/03/2018	32040	0,00	234,74	
							A soma do dia 07/03/2018 é:	0,00	234,74
							Saldo em 07/03/2018 é:	0,00	234,74
Data: 29/03/2018									
M	4371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2018	03/18	4.688,50	0,00	
M	3348	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	29/03/2018	032018	0,00	11.583,09	
M	3352	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2018	032018	11.434,74	0,00	
M	3590	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2018	032018	383,09	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 234,74									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	16.506,33	11.583,09
							Saldo em 29/03/2018 é:	4.688,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	852,66	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3349	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2018	032018	11.583,09	0,00	
M	3350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2018	032018	7,54	0,00	
M	3351	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/03/2018	032018	0,00	11.434,74	
M	3589	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/03/2018	032018	0,00	383,09	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (227,20)									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	11.590,63	11.817,83
							Saldo em 29/03/2018 é:	625,46	0,00
							Saldo de movimento:	4.688,50	0,00
							Saldo de aplicação:	625,46	0,00
							Saldo total:	5.313,96	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	153,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/03/2018								
M	3210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	15/03/2018	1	4.431,20	0,00
A soma do dia 15/03/2018 é:							4.431,20	0,00
Saldo em 15/03/2018 é:							4.431,20	0,00
Data: 21/03/2018								
M	3101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	21/03/2018	28659	0,00	995,27
A soma do dia 21/03/2018 é:							0,00	995,27
Saldo em 21/03/2018 é:							3.435,93	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	29/03/2018	032018	0,00	4.431,20
M	3381	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/03/2018	032018	995,27	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (3.435,93)								
A soma do dia 29/03/2018 é:							995,27	4.431,20
Saldo em 29/03/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	153,66	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/03/2018	032018	2,65	0,00
M	3379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/03/2018	032018	4.431,20	0,00
M	3380	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	29/03/2018	032018	0,00	995,27
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 3.438,58								
A soma do dia 29/03/2018 é:							4.433,85	995,27
Saldo em 29/03/2018 é:							3.592,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.592,24	0,00
Saldo total:							3.592,24	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:11

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	133.011,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20.874,98	0,00	
Data: 02/03/2018									
M	2267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	128852	0,00	62,00	
M	2266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	20230	0,00	92,00	
M	2265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	27991	0,00	105,00	
M	2268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	34714	0,00	24,90	
M	2269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2018	34714	0,00	24,90	
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 34714 é: (49,80)									
							A soma do dia 02/03/2018 é:	0,00	308,80
							Saldo em 02/03/2018 é:	20.566,18	0,00
Data: 05/03/2018									
M	2297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	30968	0,00	202,50	
M	2313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	5124	0,00	912,80	
M	2323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2018	5124	0,00	5.130,19	
A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 5124 é: (6.042,99)									
							A soma do dia 05/03/2018 é:	0,00	6.245,49
							Saldo em 05/03/2018 é:	14.320,69	0,00
Data: 06/03/2018									
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2018	7994	0,00	400,00	
M	2859	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2018	1	3.509,08	0,00	
A soma do dia 06/03/2018 é:							3.509,08	400,00	
							Saldo em 06/03/2018 é:	17.429,77	0,00
Data: 07/03/2018									
M	2415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2006	121269	0,00	860,00	
E	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2018	13013	1.705,92	0,00	
E	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/02/2018	55126	1.705,92	0,00	
M	2494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/03/2018	03	0,00	51,09	
M	2412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	128852	0,00	124,00	
M	2413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	21050	0,00	225,00	
M	2416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	30701	0,00	1.065,79	
M	2370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	32228	0,00	46,50	
M	2414	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/03/2018	49155	0,00	1.128,91	
M	2757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	022018	0,00	449,08	
A soma do dia 07/03/2018 é:							3.411,84	3.950,37	
							Saldo em 07/03/2018 é:	16.891,24	0,00
Data: 09/03/2018									
M	2850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2018	1	50.323,86	0,00	
M	2871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2018	1	492,53	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 1 é: 50.816,39									
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	128852	0,00	940,00	
M	2767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30901	0,00	80,00	
M	2815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	30968	0,00	243,00	
M	2807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/03/2018	611123	0,00	2.431,81	
A soma do dia 09/03/2018 é:							50.816,39	3.694,81	
							Saldo em 09/03/2018 é:	64.012,82	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 12/03/2018									
M	2832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	002	0,00	1.705,92	
M	2833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	002	0,00	1.705,92	
A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 002 é: (3.411,84)									
M	2831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2018	30968	0,00	202,50	
							A soma do dia 12/03/2018 é:	0,00	3.614,34
							Saldo em 12/03/2018 é:	60.398,48	0,00
Data: 13/03/2018									
M	2863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/03/2018	1	10.373,42	0,00	
							A soma do dia 13/03/2018 é:	10.373,42	0,00
							Saldo em 13/03/2018 é:	70.771,90	0,00
Data: 14/03/2018									
M	2879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	20505	0,00	6.070,00	
M	2880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	22012	0,00	2.080,00	
M	2877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	34759	0,00	3.000,00	
M	2878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	34759	0,00	25.000,00	
A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 34759 é: (28.000,00)									
M	2924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	75864	0,00	34.970,00	
M	2881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	8395	0,00	40,50	
M	2882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2018	8395	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 8395 é: (81,00)									
							A soma do dia 14/03/2018 é:	0,00	71.201,00
							Saldo em 14/03/2018 é:	0,00	429,10
Data: 16/03/2018									
M	3008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2018	1902	0,00	728,20	
M	3042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2018	022018	0,00	11.058,98	
M	3074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2018	55126	0,00	1.705,92	
M	2987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2018	14047	0,00	500,00	
M	2988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2018	21071	0,00	39,00	
M	2990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2018	30968	0,00	445,50	
M	2991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2018	30968	0,00	162,00	
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 30968 é: (607,50)									
M	2989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2018	31601	0,00	53,00	
M	2929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2018	611123	0,00	236,15	
							A soma do dia 16/03/2018 é:	0,00	14.928,75
							Saldo em 16/03/2018 é:	0,00	15.357,85
Data: 20/03/2018									
M	2855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2018	1	8.664,66	0,00	
M	2867	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2018	1	21.120,81	0,00	
M	3620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2018	1	159,92	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 1 é: 29.945,39									
							A soma do dia 20/03/2018 é:	29.945,39	0,00
							Saldo em 20/03/2018 é:	14.587,54	0,00
Data: 21/03/2018									
M	3092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2018	24594	0,00	360,00	
M	3093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2018	24594	0,00	1.047,99	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 24594 é: (1.407,99)									
M	3094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2018	28659	0,00	517,50	
M	3133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2018	32101	0,00	53,00	
M	3095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2018	34714	0,00	24,90	
M	3096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2018	34714	0,00	58,90	
M	3097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2018	34714	0,00	24,90	
M	3098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2018	34714	0,00	49,80	
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 34714 é: (158,50)									
M	3099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2018	72218	0,00	350,00	
							A soma do dia 21/03/2018 é:	0,00	2.486,99
							Saldo em 21/03/2018 é:	12.100,55	0,00
Data: 23/03/2018									
M	3137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2018	21071	0,00	240,00	
M	3136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2018	32301	0,00	2.156,25	
M	3135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/03/2018	76006	0,00	458,68	
							A soma do dia 23/03/2018 é:	0,00	2.854,93
							Saldo em 23/03/2018 é:	9.245,62	0,00
Data: 27/03/2018									
M	3205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/03/2018	1	3.985,17	0,00	
							A soma do dia 27/03/2018 é:	3.985,17	0,00
							Saldo em 27/03/2018 é:	13.230,79	0,00
Data: 28/03/2018									
M	3528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	032018	0,00	15.658,60	
M	3532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	032018	0,00	560,62	
M	3535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	032018	0,00	2.074,88	
M	3579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	032018	0,00	67,90	
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 032018 é: (18.362,00)									
M	3404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	11688	0,00	40,50	
M	3407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	12988	0,00	40,50	
M	3406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	21867	0,00	40,50	
M	3403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	28659	0,00	707,05	
M	3401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	28852	0,00	996,50	
M	3398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	30968	0,00	202,50	
M	3402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	3280	0,00	80,00	
M	3399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	32801	0,00	150,00	
M	3400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	32801	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 32801 é: (550,00)									
M	3405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2018	32803	0,00	2.036,50	
							A soma do dia 28/03/2018 é:	0,00	23.056,05
							Saldo em 28/03/2018 é:	0,00	9.825,26
Data: 29/03/2018									
M	4373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2018	03/18	11.609,18	0,00	
M	3304	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/03/2018	032018	0,00	117.405,62	
M	3307	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2018	032018	93.649,97	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (23.755,65)									
M	3196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2018	1	38.061,49	0,00	
M	3201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2018	1	311,55	0,00	
M	3209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2018	1	108,14	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 1 é: 38.481,18									
M	3607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/03/2018	13535	0,00	5.628,47	
A soma do dia 29/03/2018 é:							143.740,33	123.034,09	
Saldo em 29/03/2018 é:							10.880,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	112.136,15	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2018	032018	234,70	0,00	
M	3305	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2018	032018	117.405,62	0,00	
M	3306	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/03/2018	032018	0,00	93.649,97	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 23.990,35									
A soma do dia 29/03/2018 é:							117.640,32	93.649,97	
Saldo em 29/03/2018 é:							136.126,50	0,00	
Saldo de movimento:							10.880,98	0,00	
Saldo de aplicação:							136.126,50	0,00	
Saldo total:							147.007,48	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:15

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:	921,68	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:	921,68	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	29/03/2018	032018	1,85	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							1,85	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							923,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							923,53	0,00
Saldo total:							923,53	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:16

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	17.225,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2018									
M	3923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	957	15,09	0,00	
							A soma do dia 02/03/2018 é:	15,09	0,00
							Saldo em 02/03/2018 é:	15,09	0,00
Data: 07/03/2018									
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	03	51,09	0,00	
							A soma do dia 07/03/2018 é:	51,09	0,00
							Saldo em 07/03/2018 é:	66,18	0,00
Data: 09/03/2018									
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	003	560,00	0,00	
							A soma do dia 09/03/2018 é:	560,00	0,00
							Saldo em 09/03/2018 é:	626,18	0,00
Data: 12/03/2018									
M	3917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	957	58,50	0,00	
M	3918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	957	24,37	0,00	
M	3919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	957	14,62	0,00	
A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 957 é: 97,49							A soma do dia 12/03/2018 é:	97,49	0,00
							Saldo em 12/03/2018 é:	723,67	0,00
Data: 15/03/2018									
M	3920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	957	18,60	0,00	
M	3921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	957	7,75	0,00	
M	3922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	957	4,65	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2018 e número: 957 é: 31,00							A soma do dia 15/03/2018 é:	31,00	0,00
							Saldo em 15/03/2018 é:	754,67	0,00
Data: 21/03/2018									
M	3911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	957	132,54	0,00	
M	3912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	957	55,22	0,00	
M	3913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	957	33,13	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 957 é: 220,89							A soma do dia 21/03/2018 é:	220,89	0,00
							Saldo em 21/03/2018 é:	975,56	0,00
Data: 28/03/2018									
M	3914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	957	491,51	0,00	
M	3915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	957	204,80	0,00	
M	3916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	957	122,88	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 957 é: 819,19							A soma do dia 28/03/2018 é:	819,19	0,00
							Saldo em 28/03/2018 é:	1.794,75	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3474	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	1.816,84	
M	3934	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	22,09	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (1.794,75)							A soma do dia 29/03/2018 é:	22,09	1.816,84
							Saldo em 29/03/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2018									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	03	0,00	20,43	
M	5638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	03	12,77	0,00	
M	5639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	03	7,66	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: 0,00									
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	003	0,00	224,00	
M	5640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	003	140,00	0,00	
M	5641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	003	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 003 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2018 é:	244,43	244,43
							Saldo em 31/03/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	17.225,53	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	29,74	0,00	
M	3475	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	1.816,84	0,00	
M	3933	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	22,09	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 1.824,49									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	1.846,58	22,09
							Saldo em 29/03/2018 é:	19.050,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	19.050,02	0,00
							Saldo total:	19.050,02	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:18

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	71.140,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26.482,35	0,00	
Data: 02/03/2018									
M	2272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	30201	0,00	285,70	
M	2274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	30201	0,00	285,70	
M	2275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	30201	0,00	1.075,55	
M	2276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	30201	0,00	285,70	
M	2277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	30201	0,00	285,70	
M	2278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	30201	0,00	285,70	
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	30201	0,00	257,14	
M	2284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	30201	0,00	285,70	
M	2285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	30201	0,00	285,70	
M	2286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	30201	0,00	285,70	
M	2287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	30201	0,00	285,70	
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 30201 é: (3.903,99)									
M	2262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	35265	0,00	224,25	
M	2263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/03/2018	35265	0,00	224,25	
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 35265 é: (448,50)									
							A soma do dia 02/03/2018 é:	0,00	4.352,49
							Saldo em 02/03/2018 é:	22.129,86	0,00
Data: 05/03/2018									
M	2305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2018	25076	0,00	307,71	
M	2312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2018	5124	0,00	1.871,79	
M	2322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2018	5124	0,00	658,75	
M	2326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/03/2018	5124	0,00	6.837,32	
A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 5124 é: (9.367,86)									
							A soma do dia 05/03/2018 é:	0,00	9.675,57
							Saldo em 05/03/2018 é:	12.454,29	0,00
Data: 07/03/2018									
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	022018	0,00	160,34	
M	2411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	19879	0,00	243,00	
M	2406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	25076	0,00	141,06	
M	2407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	25271	0,00	329,09	
M	2408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	28659	0,00	59,85	
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	32040	0,00	1.144,52	
M	2409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	32040	0,00	371,78	
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 32040 é: (1.516,30)									
M	2446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	6618	0,00	243,00	
M	2410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2018	6667	0,00	243,00	
							A soma do dia 07/03/2018 é:	0,00	2.935,64
							Saldo em 07/03/2018 é:	9.518,65	0,00
Data: 16/03/2018									
M	3037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2018	022018	0,00	3.829,87	
M	3038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2018	022018	0,00	543,40	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (4.373,27)									
M	2994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/03/2018	31601	0,00	120,00	
							A soma do dia 16/03/2018 é:	0,00	4.493,27
							Saldo em 16/03/2018 é:	5.025,38	0,00
Data: 21/03/2018									
M	3104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	28659	0,00	779,86	
M	3105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	32040	0,00	488,27	
M	3106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	32040	0,00	351,75	
M	3107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	32040	0,00	961,41	
M	3108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2018	32040	0,00	217,85	
							A soma do dia 21/03/2018 é:	0,00	2.799,14
							Saldo em 21/03/2018 é:	2.226,24	0,00
Data: 23/03/2018									
M	3139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2018	26335	0,00	834,18	
M	3138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2018	32040	0,00	79,62	
							A soma do dia 23/03/2018 é:	0,00	913,80
							Saldo em 23/03/2018 é:	1.312,44	0,00
Data: 28/03/2018									
M	3511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2018	032018	0,00	2.562,64	
M	3520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2018	032018	0,00	9.302,30	
M	3521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2018	032018	0,00	2.260,42	
M	3522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2018	032018	0,00	5.771,06	
M	3573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2018	032018	0,00	19,40	
							A soma do dia 28/03/2018 é:	0,00	20.806,82
							Saldo em 28/03/2018 é:	0,00	19.494,38
Data: 29/03/2018									
M	4369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2018	03/18	48.646,40	0,00	
M	3277	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	29/03/2018	032018	0,00	17.207,25	
M	3280	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2018	032018	47.863,08	0,00	
M	3938	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	29/03/2018	032018	0,00	5.831,09	
							A soma do dia 29/03/2018 é:	96.509,48	28.368,70
							Saldo em 29/03/2018 é:	48.646,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	44.658,64	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2018	032018	75,06	0,00	
M	3278	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2018	032018	17.207,25	0,00	
M	3279	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	29/03/2018	032018	0,00	47.863,08	
M	3939	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2018	032018	5.831,09	0,00	
							A soma do dia 29/03/2018 é:	24.749,68	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344		B.BRASIL CONTA PAGTO FUNCIONARIOS			Saldo anterior:	106,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	106,18	0,00
Data: 01/03/2018								
M	3588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	8434	200,00	0,00
A soma do dia 01/03/2018 é:							200,00	0,00
Saldo em 01/03/2018 é:							306,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							306,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							306,18	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5 BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO							Saldo anterior:	9.546,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/03/2018									
M	2868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	3.283,55	0,00	
M	2869	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	1	0,00	656,71	
M	2870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2018	1	0,00	492,53	
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 1 é: 2.134,31									
							A soma do dia 09/03/2018 é:	3.283,55	1.149,24
							Saldo em 09/03/2018 é:	2.134,31	0,00
Data: 20/03/2018									
M	2873	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	1	0,00	213,23	
M	3619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2018	1	0,00	159,92	
M	5635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	1.066,17	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 1 é: 693,02									
							A soma do dia 20/03/2018 é:	1.066,17	373,15
							Saldo em 20/03/2018 é:	2.827,33	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3344	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	3.295,95	
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	720,95	0,00	
M	3207	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2018	1	0,00	144,19	
M	3208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	1	0,00	108,14	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 1 é: 468,62									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	720,95	3.548,28
							Saldo em 29/03/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2018									
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	0,00	1.313,42	
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	820,89	0,00	
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	492,53	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	0,00	426,47	
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	266,54	0,00	
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	159,93	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	0,00	288,38	
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	180,24	0,00	
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	108,14	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 1 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2018 é:	2.028,27	2.028,27
							Saldo em 31/03/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.546,53	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3345	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	3.295,95	0,00	
M	3346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	22,35	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 3.318,30									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	3.318,30	0,00
							Saldo em 29/03/2018 é:	12.864,83	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:24

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:	12.786,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,70	0,00	
Data: 06/03/2018									
M	2334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/03/2018	30601	0,00	3.560,00	
							A soma do dia 06/03/2018 é:	0,00	3.560,00
							Saldo em 06/03/2018 é:	0,00	3.550,30
Data: 07/03/2018									
M	2404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/03/2018	32040	0,00	144,40	
							A soma do dia 07/03/2018 é:	0,00	144,40
							Saldo em 07/03/2018 é:	0,00	3.694,70
Data: 09/03/2018									
M	2802	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	09/03/2018	3011	0,00	108,50	
							A soma do dia 09/03/2018 é:	0,00	108,50
							Saldo em 09/03/2018 é:	0,00	3.803,20
Data: 21/03/2018									
M	3102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/03/2018	32040	0,00	1.228,25	
M	3103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/03/2018	32040	0,00	244,92	
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 32040 é: (1.473,17)									
							A soma do dia 21/03/2018 é:	0,00	1.473,17
							Saldo em 21/03/2018 é:	0,00	5.276,37
Data: 23/03/2018									
M	3134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/03/2018	0003	0,00	105,04	
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/03/2018	1	10.504,88	0,00	
							A soma do dia 23/03/2018 é:	10.504,88	105,04
							Saldo em 23/03/2018 é:	5.123,47	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3289	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/03/2018	032018	0,00	10.409,54	
M	3292	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2018	032018	5.295,77	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (5.113,77)									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	5.295,77	10.409,54
							Saldo em 29/03/2018 é:	9,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.776,38	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2018	032018	22,56	0,00	
M	3290	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2018	032018	10.409,54	0,00	
M	3291	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/03/2018	032018	0,00	5.295,77	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 5.136,33									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	10.432,10	5.295,77
							Saldo em 29/03/2018 é:	17.912,71	0,00
							Saldo de movimento:	9,70	0,00
							Saldo de aplicação:	17.912,71	0,00
							Saldo total:	17.922,41	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO Saldo anterior:							30.019,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/03/2018									
M	2308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/03/2018	30501	0,00	24.162,92	
							A soma do dia 05/03/2018 é:	0,00	24.162,92
							Saldo em 05/03/2018 é:	0,00	24.162,92
Data: 09/03/2018									
M	3213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	09/03/2018	1	10.706,26	0,00	
							A soma do dia 09/03/2018 é:	10.706,26	0,00
							Saldo em 09/03/2018 é:	0,00	13.456,66
Data: 28/03/2018									
M	3575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/03/2018	032018	0,00	9,70	
							A soma do dia 28/03/2018 é:	0,00	9,70
							Saldo em 28/03/2018 é:	0,00	13.466,36
Data: 29/03/2018									
M	3283	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	29/03/2018	032018	0,00	34.869,18	
M	3584	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/03/2018	032018	24.162,92	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (10.706,26)									
M	3286	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/03/2018	032018/	24.172,62	0,00	
							A soma do dia 29/03/2018 é:	48.335,54	34.869,18
							Saldo em 29/03/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							30.019,74	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3284	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/03/2018	032018	34.869,18	0,00	
M	3287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/03/2018	032018	69,69	0,00	
M	3583	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	29/03/2018	032018	0,00	24.162,92	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 10.775,95									
M	3285	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	29/03/2018	032018/	0,00	24.172,62	
							A soma do dia 29/03/2018 é:	34.938,87	48.335,54
							Saldo em 29/03/2018 é:	16.623,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.623,07	0,00
							Saldo total:	16.623,07	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120	BANCO BRASIL CONTA CEX EXPORTACOES				Saldo anterior:	1.276,10	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:	1.276,10	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	2,56	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							2,56	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							1.278,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.278,66	0,00
Saldo total:							1.278,66	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:27

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:		90,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/03/2018								
M	3211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/03/2018	1	3.927,62	0,00
A soma do dia 09/03/2018 é:							3.927,62	0,00
Saldo em 09/03/2018 é:							3.927,62	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3342	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	29/03/2018	032018	0,00	3.927,62
A soma do dia 29/03/2018 é:							0,00	3.927,62
Saldo em 29/03/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	90,54	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/03/2018	032018	4,61	0,00
M	3343	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/03/2018	032018	3.927,62	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é:							3.932,23	
A soma do dia 29/03/2018 é:							3.932,23	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							4.022,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.022,77	0,00
Saldo total:							4.022,77	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	105.882,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.448,03	0,00	
Data: 01/03/2018									
M	2044	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/03/2018	002	0,00	9.172,38	
M	2040	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/03/2018	02	0,00	477,00	
M	2041	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/03/2018	02	0,00	162,05	
M	2043	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/03/2018	02	0,00	381,60	
M	2045	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/03/2018	02	0,00	16.000,91	
M	2046	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/03/2018	02	0,00	14.841,09	
A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 02 é: (31.862,65)									
M	2042	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/03/2018	022018	0,00	483,84	
M	3803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2018	03	0,00	43.129,81	
							A soma do dia 01/03/2018 é:	0,00	84.648,68
							Saldo em 01/03/2018 é:	0,00	77.200,65
Data: 02/03/2018									
M	3634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2018	03	143,92	0,00	
M	3801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2018	03	264,08	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 03 é: 408,00									
							A soma do dia 02/03/2018 é:	408,00	0,00
							Saldo em 02/03/2018 é:	0,00	76.792,65
Data: 07/03/2018									
M	2495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/03/2018	03	51,09	0,00	
M	2496	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/03/2018	03	0,00	51,09	
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 07/03/2018 é:	51,09	51,09
							Saldo em 07/03/2018 é:	0,00	76.792,65
Data: 09/03/2018									
M	3149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/03/2018	003	560,00	0,00	
M	3150	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	09/03/2018	003	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 003 é: 0,00									
							A soma do dia 09/03/2018 é:	560,00	560,00
							Saldo em 09/03/2018 é:	0,00	76.792,65
Data: 28/03/2018									
M	3802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2018	03	0,00	12.729,48	
M	3805	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	032018	726,00	0,00	
							A soma do dia 28/03/2018 é:	726,00	12.729,48
							Saldo em 28/03/2018 é:	0,00	88.796,13
Data: 29/03/2018									
M	4362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	29/03/2018	03/18	0,00	8.236,39	
M	3282	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2018	03/2018	97.708,03	0,00	
M	3595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2018	13535	5.330,36	0,00	
M	3604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2018	13535	7.749,82	0,00	
M	3606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2018	13535	14.898,66	0,00	
M	3608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2018	13535	5.628,47	0,00	
M	3610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2018	13535	928,89	0,00	
M	3612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2018	13535	50.803,33	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2018	13535	452,80	0,00
M	3616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2018	13535	17.146,16	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 13535 é: 102.938,49

A soma do dia 29/03/2018 é: 200.646,52 8.236,39

Saldo em 29/03/2018 é: 103.614,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior: 98.434,03 0,00

Data: 28/03/2018

M	3804	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	28/03/2018	032018	0,00	726,00
---	------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 28/03/2018 é: 0,00 726,00

Saldo em 28/03/2018 é: 97.708,03 0,00

Data: 29/03/2018

M	3281	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	29/03/2018	03/2018	0,00	97.708,03
---	------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	-----------

A soma do dia 29/03/2018 é: 0,00 97.708,03

Saldo em 29/03/2018 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 103.614,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 103.614,00 0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:30

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:	2.965,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.965,00	0,00
Data: 29/03/2018								
M	4379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/03/2018	03/18	6.595,01	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							6.595,01	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							9.560,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,37	0,00
Saldo de movimento:							9.560,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,37	0,00
Saldo total:							9.560,38	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:31

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:	723,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/03/2018									
M	3591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	003	414,79	0,00	
							A soma do dia 12/03/2018 é:	414,79	0,00
							Saldo em 12/03/2018 é:	414,79	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3356	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	414,79	
							A soma do dia 29/03/2018 é:	0,00	414,79
							Saldo em 29/03/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	723,55	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	1,95	0,00	
M	3357	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	414,79	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é:							416,74		
							A soma do dia 29/03/2018 é:	416,74	0,00
							Saldo em 29/03/2018 é:	1.140,29	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.140,29	0,00
							Saldo total:	1.140,29	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:32

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:	170.410,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2018									
M	3216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	1	580,92	0,00	
M	3237	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2018	1	0,00	116,18	
A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 1 é: 464,74									
							A soma do dia 01/03/2018 é:	580,92	116,18
							Saldo em 01/03/2018 é:	464,74	0,00
Data: 02/03/2018									
M	3217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	1	1.408,17	0,00	
M	3238	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	1	0,00	281,63	
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 1 é: 1.126,54									
							A soma do dia 02/03/2018 é:	1.408,17	281,63
							Saldo em 02/03/2018 é:	1.591,28	0,00
Data: 05/03/2018									
M	3218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	1	2.815,64	0,00	
M	3239	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	1	0,00	563,12	
A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 1 é: 2.252,52									
							A soma do dia 05/03/2018 é:	2.815,64	563,12
							Saldo em 05/03/2018 é:	3.843,80	0,00
Data: 06/03/2018									
M	3219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	1	1.495,42	0,00	
M	3240	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2018	1	0,00	299,08	
A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 1 é: 1.196,34									
							A soma do dia 06/03/2018 é:	1.495,42	299,08
							Saldo em 06/03/2018 é:	5.040,14	0,00
Data: 07/03/2018									
M	3220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	1	2.222,61	0,00	
M	3241	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	1	0,00	444,52	
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 1 é: 1.778,09									
							A soma do dia 07/03/2018 é:	2.222,61	444,52
							Saldo em 07/03/2018 é:	6.818,23	0,00
Data: 08/03/2018									
M	3221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	1	920,61	0,00	
M	3242	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2018	1	0,00	184,12	
A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 1 é: 736,49									
							A soma do dia 08/03/2018 é:	920,61	184,12
							Saldo em 08/03/2018 é:	7.554,72	0,00
Data: 09/03/2018									
M	3243	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	1	0,00	45,61	
M	3755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	228,08	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 1 é: 182,47									
							A soma do dia 09/03/2018 é:	228,08	45,61
							Saldo em 09/03/2018 é:	7.737,19	0,00
Data: 12/03/2018									
M	3244	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	1	0,00	124,20	
M	3760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	1	621,01	0,00	
A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 1 é: 496,81									



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/03/2018 é:	621,01	124,20
							Saldo em 12/03/2018 é:	8.234,00	0,00
Data: 13/03/2018									
M	3224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	1	1.420,54	0,00	
M	3245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	1	0,00	284,10	
A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 1 é: 1.136,44									
							A soma do dia 13/03/2018 é:	1.420,54	284,10
							Saldo em 13/03/2018 é:	9.370,44	0,00
Data: 14/03/2018									
M	3225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	1	1.275,10	0,00	
M	3246	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	1	0,00	255,02	
A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 1 é: 1.020,08									
							A soma do dia 14/03/2018 é:	1.275,10	255,02
							Saldo em 14/03/2018 é:	10.390,52	0,00
Data: 15/03/2018									
M	3226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	1	3.267,84	0,00	
M	3759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2018	1	0,00	653,56	
A soma do documento de data: 15/03/2018 e número: 1 é: 2.614,28									
							A soma do dia 15/03/2018 é:	3.267,84	653,56
							Saldo em 15/03/2018 é:	13.004,80	0,00
Data: 16/03/2018									
M	3227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	1	2.344,88	0,00	
M	3248	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	1	0,00	468,97	
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 1 é: 1.875,91									
							A soma do dia 16/03/2018 é:	2.344,88	468,97
							Saldo em 16/03/2018 é:	14.880,71	0,00
Data: 19/03/2018									
M	3249	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2018	1	0,00	642,91	
M	3756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	1	3.214,59	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 1 é: 2.571,68									
							A soma do dia 19/03/2018 é:	3.214,59	642,91
							Saldo em 19/03/2018 é:	17.452,39	0,00
Data: 20/03/2018									
M	3229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	3.400,16	0,00	
M	3250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	1	0,00	680,03	
A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 1 é: 2.720,13									
							A soma do dia 20/03/2018 é:	3.400,16	680,03
							Saldo em 20/03/2018 é:	20.172,52	0,00
Data: 21/03/2018									
M	3230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	1	6.623,04	0,00	
M	3251	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	1	0,00	1.324,60	
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 1 é: 5.298,44									
							A soma do dia 21/03/2018 é:	6.623,04	1.324,60
							Saldo em 21/03/2018 é:	25.470,96	0,00
Data: 22/03/2018									
M	3231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	1	7.015,12	0,00	
M	3252	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2018	1	0,00	1.403,02	
A soma do documento de data: 22/03/2018 e número: 1 é: 5.612,10									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/03/2018 é:							7.015,12	1.403,02
Saldo em 22/03/2018 é:							31.083,06	0,00
Data: 23/03/2018								
M	3232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	1	7.624,69	0,00
M	3253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2018	1	0,00	1.524,93
A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 1 é: 6.099,76								
A soma do dia 23/03/2018 é:							7.624,69	1.524,93
Saldo em 23/03/2018 é:							37.182,82	0,00
Data: 26/03/2018								
M	3233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	1	2.414,03	0,00
M	3254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	1	0,00	482,80
A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 1 é: 1.931,23								
A soma do dia 26/03/2018 é:							2.414,03	482,80
Saldo em 26/03/2018 é:							39.114,05	0,00
Data: 27/03/2018								
M	3234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	1	2.521,34	0,00
M	3255	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	1	0,00	504,26
A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 1 é: 2.017,08								
A soma do dia 27/03/2018 é:							2.521,34	504,26
Saldo em 27/03/2018 é:							41.131,13	0,00
Data: 28/03/2018								
M	3256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	1	0,00	505,82
M	3757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	1	2.529,11	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 1 é: 2.023,29								
A soma do dia 28/03/2018 é:							2.529,11	505,82
Saldo em 28/03/2018 é:							43.154,42	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3370	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	44.517,08
M	4384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	18.000,00
M	4387	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	18.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (44.517,08)								
M	3257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2018	1	0,00	340,66
M	3758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	1.703,32	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 1 é: 1.362,66								
A soma do dia 29/03/2018 é:							19.703,32	62.857,74
Saldo em 29/03/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2018								
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	1	0,00	232,37
M	5664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	1	145,23	0,00
M	5665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	1	87,14	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	1	0,00	563,27
M	5666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	1	352,04	0,00
M	5667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	1	211,23	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	1	0,00	1.126,26



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	1	703,91	0,00
M	5669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2018	1	422,35	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	1	0,00	598,17
M	5670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	1	373,86	0,00
M	5671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	1	224,31	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	1	0,00	889,04
M	5672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	1	555,65	0,00
M	5673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	1	333,39	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	1	0,00	368,24
M	5674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	1	230,15	0,00
M	5675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2018	1	138,09	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	0,00	91,23
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	57,02	0,00
M	5677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	34,21	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	1	0,00	248,40
M	5678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	1	155,25	0,00
M	5679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2018	1	93,15	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	1	0,00	568,22
M	5680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	1	355,14	0,00
M	5681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	1	213,08	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	1	0,00	510,05
M	5682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	1	318,78	0,00
M	5683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2018	1	191,27	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	1	0,00	1.307,14
M	5684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	1	816,96	0,00
M	5685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2018	1	490,18	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	1	0,00	937,95
M	5686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	1	586,22	0,00
M	5687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2018	1	351,73	0,00
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	1	0,00	1.285,84



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	1	803,65	0,00
M	5689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	1	482,19	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	0,00	1.360,06
M	5690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	850,04	0,00
M	5691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	510,02	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	1	0,00	2.649,22
M	5692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	1	1.655,76	0,00
M	5693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	1	993,46	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	1	0,00	2.806,05
M	5694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	1	1.753,78	0,00
M	5695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	1	1.052,27	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	1	0,00	3.049,87
M	5696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	1	1.906,17	0,00
M	5697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	1	1.143,70	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	1	0,00	965,61
M	5698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	1	603,51	0,00
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2018	1	362,10	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	1	0,00	1.008,54
M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	1	630,34	0,00
M	5701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	1	378,20	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	1	0,00	1.011,65
M	5702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	1	632,28	0,00
M	5703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	1	379,37	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	0,00	681,33
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	425,83	0,00
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	255,50	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 31/03/2018 é:							22.258,51	22.258,51
Saldo em 31/03/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	170.410,71	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	373,08	0,00
M	3371	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	44.517,08	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4386	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	18.000,00

A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 26.890,16

A soma do dia 29/03/2018 é: 44.890,16 18.000,00

Saldo em 29/03/2018 é: 197.300,87 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 197.300,87 0,00

Saldo total: 197.300,87 0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							31.635,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							306,32	0,00	
Data: 07/03/2018									
M	2756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	07/03/2018	02	0,00	6.231,20	
M	3592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	07/03/2018	02	6.231,20	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 02 é:							0,00		
							A soma do dia 07/03/2018 é:	6.231,20	6.231,20
							Saldo em 07/03/2018 é:	306,32	0,00
Data: 15/03/2018									
M	3593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/03/2018	03	2.943,72	0,00	
A soma do dia 15/03/2018 é:							2.943,72	0,00	
							Saldo em 15/03/2018 é:	3.250,04	0,00
Data: 29/03/2018									
M	4377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2018	03/18	414,79	0,00	
M	3366	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/03/2018	032018	0,00	3.250,04	
A soma do dia 29/03/2018 é:							414,79	3.250,04	
							Saldo em 29/03/2018 é:	414,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							31.329,61	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3367	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2018	032018	3.250,04	0,00	
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2018	032018	65,67	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é:							3.315,71		
							A soma do dia 29/03/2018 é:	3.315,71	0,00
							Saldo em 29/03/2018 é:	34.645,32	0,00
							Saldo de movimento:	414,79	0,00
							Saldo de aplicação:	34.645,32	0,00
							Saldo total:	35.060,11	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:39

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	31.881,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	681,85	0,00
Data: 02/03/2018								
M	2290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	030201	0,00	282,47
M	2255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	20230	0,00	604,00
M	2253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	24594	0,00	892,98
M	2254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	24594	0,00	4.364,47
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 24594 é: (5.257,45)								
M	2234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	29881	0,00	161,85
M	2238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	29881	0,00	555,52
M	2239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	29881	0,00	287,04
M	2250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	29881	0,00	97,32
M	2251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	29881	0,00	239,04
M	2252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	29881	0,00	329,99
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 29881 é: (1.670,76)								
M	2271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	30201	0,00	800,00
M	2293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	30202	0,00	1.427,50
M	2292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	30203	0,00	1.400,00
M	2296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	30204	0,00	140,97
M	2291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	30233	0,00	141,50
M	2247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	30968	0,00	18,00
M	2256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	34714	0,00	24,90
M	2257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	34714	0,00	74,70
M	2258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	34714	0,00	24,90
M	2259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	34714	0,00	24,90
M	2260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	34714	0,00	24,90
M	2261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	34714	0,00	24,90
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 34714 é: (199,20)								
M	2235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	35265	0,00	74,75
M	2236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	35265	0,00	149,50
M	2240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	35265	0,00	149,50
M	2241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	35265	0,00	74,75
M	2242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	35265	0,00	74,75
M	2248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	35265	0,00	74,75
M	2249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	35265	0,00	74,75
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 35265 é: (672,75)								
M	2237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	352659	0,00	149,50
M	2243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	53000	0,00	788,84
M	2244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	53000	0,00	23,97
M	2245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	53000	0,00	210,35
M	2246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	53000	0,00	55,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 53000 é: (1.078,16)									
M	2273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	72559	0,00	800,00	
M	2279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	72559	0,00	482,13	
M	2280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	72559	0,00	800,00	
M	2282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	72559	0,00	600,00	
M	2283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	72559	0,00	800,00	
M	2288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	72559	0,00	800,00	
M	2289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	72559	0,00	958,61	
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 72559 é: (5.240,74)									
							A soma do dia 02/03/2018 é:	0,00	19.083,00
							Saldo em 02/03/2018 é:	0,00	18.401,15
Data: 05/03/2018									
M	2298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	23154	0,00	79,72	
M	2299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	23154	0,00	378,67	
M	2300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	23154	0,00	99,65	
M	2301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	23154	0,00	413,00	
M	2302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	23154	0,00	119,58	
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 23154 é: (1.090,62)									
M	2304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	03501	0,00	2.632,27	
M	2331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	19671	0,00	243,00	
M	2332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	25948	0,00	1.000,00	
M	2303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	8497	0,00	2.325,00	
							A soma do dia 05/03/2018 é:	0,00	7.290,89
							Saldo em 05/03/2018 é:	0,00	25.692,04
Data: 06/03/2018									
M	2856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	1	23.393,87	0,00	
M	2857	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2018	1	0,00	4.678,77	
M	2858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2018	1	0,00	3.509,08	
A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 1 é: 15.206,02									
M	2335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2018	99931	0,00	86,36	
M	2368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2018	99931	0,00	86,36	
A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 99931 é: (172,72)									
							A soma do dia 06/03/2018 é:	23.393,87	8.360,57
							Saldo em 06/03/2018 é:	0,00	10.658,74
Data: 07/03/2018									
M	2418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	110265	0,00	643,00	
M	2433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	110265	0,00	42,40	
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 110265 é: (685,40)									
M	2424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	21050	0,00	225,00	
M	2419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	25271	0,00	70,80	
M	2375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	28659	0,00	59,60	
M	2422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	28852	0,00	32,00	
M	2421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	29881	0,00	149,40	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	29881	0,00	268,92
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 29881 é: (418,32)								
M	2420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	30701	0,00	380,03
M	2426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	30702	0,00	40,50
M	2427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	30703	0,00	26,92
M	2417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	30704	0,00	150,00
M	2429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	27,00
M	2430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	405,76
M	2437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	266,72
M	2438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	145,14
M	2439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	1.220,27
M	2440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	36,00
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 32040 é: (2.100,89)								
M	2372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32228	0,00	108,90
M	2373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32228	0,00	108,90
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32228	0,00	109,00
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 32228 é: (326,80)								
M	2431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	33041	0,00	224,08
M	2432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	33041	0,00	158,72
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 33041 é: (382,80)								
M	2435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	53000	0,00	172,95
M	2436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	53000	0,00	588,50
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 53000 é: (761,45)								
M	2425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	6542	0,00	40,50
M	2434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	7285	0,00	308,00
M	2428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	76006	0,00	3.648,00
A soma do dia 07/03/2018 é:							0,00	9.657,01
Saldo em 07/03/2018 é:							0,00	20.315,75
Data: 12/03/2018								
M	2824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2018	11201	0,00	2.310,00
M	2834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	11006	0,00	6.764,03
M	2819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	9115	0,00	165,87
A soma do dia 12/03/2018 é:							0,00	9.239,90
Saldo em 12/03/2018 é:							0,00	29.555,65
Data: 13/03/2018								
M	2839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	11006	0,00	1.927,92
M	2838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	03	0,00	1.500,00
M	2835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	031301	0,00	282,47
M	2860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	1	69.156,18	0,00
M	2861	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2018	1	0,00	13.831,23
M	2862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2018	1	0,00	10.373,42
A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 1 é: 44.951,53								



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/03/2018 é:	69.156,18	27.915,04
							Saldo em 13/03/2018 é:	11.685,49	0,00
Data: 14/03/2018									
M	2889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	10069	0,00	496,01	
M	2890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	10069	0,00	305,16	
A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 10069 é: (801,17)									
M	2891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	10177	0,00	295,00	
M	2919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	1524	0,00	40,59	
M	2894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	23154	0,00	103,40	
M	2898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	23154	0,00	258,50	
M	2899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	23154	0,00	421,42	
A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 23154 é: (783,32)									
M	2895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	25076	0,00	43,00	
M	2892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	25880	0,00	587,33	
M	2896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	25880	0,00	150,45	
M	2897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	25880	0,00	1.183,51	
A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 25880 é: (1.921,29)									
M	2912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	26334	0,00	26,88	
M	2913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	26335	0,00	49,65	
M	2914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	26335	0,00	1.535,10	
M	2915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	26335	0,00	67,80	
A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 26335 é: (1.652,55)									
M	2893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	28659	0,00	187,80	
M	2900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	29881	0,00	555,52	
M	2901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	29881	0,00	287,04	
A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 29881 é: (842,56)									
M	2887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31402	0,00	300,00	
M	2888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31403	0,00	188,12	
M	2922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	31407	0,00	243,00	
M	2902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	33041	0,00	438,84	
M	2903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	33041	0,00	102,70	
M	2904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	33041	0,00	168,07	
M	2905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	33041	0,00	830,06	
M	2906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	33041	0,00	685,57	
M	2907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	33041	0,00	760,27	
M	2908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	33041	0,00	197,94	
M	2909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	33041	0,00	373,46	
M	2910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	33041	0,00	46,68	
M	2911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	33041	0,00	175,38	
A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 33041 é: (3.778,97)									
M	2920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	5005	0,00	40,59	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	62486	0,00	3.530,00	
M	2918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	8480	0,00	35,94	
M	2916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	88526	0,00	1.059,45	
M	2917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	88526	0,00	1.105,75	
A soma do documento de data: 14/03/2018 e número: 88526 é: (2.165,20)									
M	2923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	9942	0,00	607,50	
							A soma do dia 14/03/2018 é:	0,00	17.483,48
							Saldo em 14/03/2018 é:	0,00	5.797,99
Data: 16/03/2018									
M	2954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	25880	0,00	671,63	
M	3073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	003	0,00	0,53	
M	2956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	0426	0,00	39,61	
M	2957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	0429	0,00	37,33	
M	2980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	10069	0,00	343,92	
M	2946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	110265	0,00	606,00	
M	2958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	11060	0,00	760,00	
M	2959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	14047	0,00	48,00	
M	2944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	21071	0,00	200,50	
M	2983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	23154	0,00	620,40	
M	2981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	24594	0,00	4.865,11	
M	2982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	24594	0,00	2.489,07	
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 24594 é: (7.354,18)									
M	2953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	25880	0,00	442,80	
M	2955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	25880	0,00	291,20	
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 25880 é: (734,00)									
M	2945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	31603	0,00	710,00	
M	2947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	32228	0,00	108,90	
M	2948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	32228	0,00	108,90	
M	2949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	32228	0,00	108,90	
M	2950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	32228	0,00	108,90	
M	2951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	32228	0,00	284,00	
M	2952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	32228	0,00	142,00	
M	2984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	32228	0,00	108,90	
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 32228 é: (970,50)									
M	2985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	33252	0,00	190,00	
M	2986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	34941	0,00	1.788,00	
M	2937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	47921	0,00	512,62	
M	2938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	47921	0,00	211,94	
M	2940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	47921	0,00	752,50	
M	2941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	47921	0,00	323,46	
M	2942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	47921	0,00	280,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	47921	0,00	71,76
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 47921 é: (2.152,28)								
M	2926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	60504	0,00	1.410,00
M	2939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	76006	0,00	953,75
A soma do dia 16/03/2018 é:							0,00	19.590,63
Saldo em 16/03/2018 é:							0,00	25.388,62
Data: 20/03/2018								
M	3080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	003	0,00	0,60
M	2864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	140.805,46	0,00
M	2865	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	1	0,00	28.161,09
M	2866	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2018	1	0,00	21.120,81
A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 1 é: 91.523,56								
M	3143	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	14473	0,00	75.573,99
A soma do dia 20/03/2018 é:							140.805,46	124.856,49
Saldo em 20/03/2018 é:							0,00	9.439,65
Data: 21/03/2018								
M	3127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	110265	0,00	405,00
M	3123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	12025	0,00	289,00
M	3124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	12025	0,00	365,20
M	3125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	12025	0,00	871,98
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 12025 é: (1.526,18)								
M	3130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	121550	0,00	892,50
M	3112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	18461	0,00	130,00
M	3131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	24594	0,00	3.210,38
M	3122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	25076	0,00	619,81
M	3128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	28659	0,00	291,48
M	3129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	28659	0,00	440,40
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 28659 é: (731,88)								
M	3132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	30778	0,00	1.824,00
M	3110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32040	0,00	32,72
M	3115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32040	0,00	291,23
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 32040 é: (323,95)								
M	3109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32101	0,00	150,00
M	3126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32102	0,00	111,00
M	3111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	32103	0,00	229,16
M	3116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	34714	0,00	49,80
M	3117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	34714	0,00	24,90
M	3118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	34714	0,00	24,90
M	3119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	34714	0,00	24,90
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 34714 é: (124,50)								
M	3113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	53000	0,00	127,28
M	3114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	53000	0,00	224,40



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
M	3120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	53000	0,00	172,95		
M	3121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	53000	0,00	121,00		
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 53000 é: (645,63)										
							A soma do dia 21/03/2018 é:	0,00	10.923,99	
							Saldo em 21/03/2018 é:	0,00	20.363,64	
Data: 23/03/2018										
M	3142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2018	32301	0,00	40,50		
M	3141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2018	6542	0,00	40,50		
								A soma do dia 23/03/2018 é:	0,00	81,00
								Saldo em 23/03/2018 é:	0,00	20.444,64
Data: 26/03/2018										
M	3186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	21914	0,00	300,00		
M	3191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	22707	0,00	40,50		
M	3176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	23154	0,00	119,58		
M	3164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	26335	0,00	8,46		
M	3185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	26335	0,00	135,00		
M	3187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	26335	0,00	93,03		
M	3188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	26335	0,00	81,00		
A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 26335 é: (317,49)										
M	3170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	26984	0,00	243,00		
M	3177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	27204	0,00	20,00		
M	3178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	27646	0,00	793,00		
M	3182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	28659	0,00	44,70		
M	3171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	28852	0,00	112,00		
M	3172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	29881	0,00	196,72		
M	3173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	29881	0,00	143,52		
M	3174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	29881	0,00	447,88		
M	3175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	29881	0,00	143,52		
A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 29881 é: (931,64)										
M	3184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	32040	0,00	223,10		
M	3183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	32237	0,00	232,58		
M	3180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	32601	0,00	270,00		
M	3167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	32603	0,00	42,10		
M	3168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	32603	0,00	195,87		
A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 32603 é: (237,97)										
M	3165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	53000	0,00	706,61		
M	3166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	53000	0,00	530,62		
A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 53000 é: (1.237,23)										
M	3181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	62486	0,00	950,00		
M	3190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	6554	0,00	40,50		
M	3179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	76006	0,00	24,00		
M	3169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2018	9942	0,00	607,50		



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/03/2018 é:							0,00	6.744,79
Saldo em 26/03/2018 é:							0,00	27.189,43
Data: 27/03/2018								
M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	1	26.567,83	0,00
M	3203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	1	0,00	5.313,56
M	3204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2018	1	0,00	3.985,17
A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 1 é: 17.269,10								
A soma do dia 27/03/2018 é:							26.567,83	9.298,73
Saldo em 27/03/2018 é:							0,00	9.920,33
Data: 28/03/2018								
M	3421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	40175	0,00	1.491,29
M	3424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2018	40175	0,00	89,91
A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 40175 é: (1.581,20)								
M	3414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	0004	0,00	338,74
M	3577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	164,90
M	3422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	13013	0,00	271,17
M	3423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	13013	0,00	98,37
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 13013 é: (369,54)								
M	3391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	15674	0,00	3.000,00
M	3389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	32801	0,00	315,80
M	3386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	32802	0,00	13,44
M	3387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	32802	0,00	19,20
M	3388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	32802	0,00	30,00
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 32802 é: (62,64)								
M	3384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	32803	0,00	40,50
M	3410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	32804	0,00	1.690,20
M	3415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	32806	0,00	120,00
M	3416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	32807	0,00	144,00
M	3417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	32808	0,00	120,00
M	3411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	5227	0,00	395,00
M	3412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	53000	0,00	172,95
M	3413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	53000	0,00	239,25
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 53000 é: (412,20)								
M	3393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	6016	0,00	274,00
M	3394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	6016	0,00	274,00
M	3395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	6016	0,00	166,60
M	3396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	6016	0,00	1.462,54
M	3397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	6016	0,00	1.456,04
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 6016 é: (3.633,18)								
A soma do dia 28/03/2018 é:							0,00	12.387,90
Saldo em 28/03/2018 é:							0,00	22.308,23
Data: 29/03/2018								
M	3293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	90.970,29



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3296	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	113.278,52	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 22.308,23

A soma do dia 29/03/2018 é: 113.278,52 90.970,29
Saldo em 29/03/2018 é: 0,00 0,00

Data: 31/03/2018

E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	1	0,00	9.357,55
M	5656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	1	5.848,47	0,00
M	5657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2018	1	3.509,08	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2018 e número: 1 é: 0,00

E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	1	0,00	27.662,48
M	5658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	1	17.289,05	0,00
M	5659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2018	1	10.373,43	0,00

A soma do documento de data: 13/03/2018 e número: 1 é: 0,00

E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	0,00	56.322,19
M	5660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	35.201,37	0,00
M	5661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	21.120,82	0,00

A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 1 é: 0,00

E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	1	0,00	10.627,13
M	5662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	1	6.641,96	0,00
M	5663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2018	1	3.985,17	0,00

A soma do documento de data: 27/03/2018 e número: 1 é: 0,00

A soma do dia 31/03/2018 é: 103.969,35 103.969,35
Saldo em 31/03/2018 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: 31.199,18 0,00

Data: 29/03/2018

M	3294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	90.970,29	0,00
M	3295	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	113.278,52
M	3297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	31,73	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (22.276,50)

A soma do dia 29/03/2018 é: 91.002,02 113.278,52
Saldo em 29/03/2018 é: 8.922,68 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 8.922,68 0,00

Saldo total: 8.922,68 0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							95,62	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: 12/03/2018									
M	3639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	12/03/2018	03	9.913,58	0,00	
							A soma do dia 12/03/2018 é:	9.913,58	0,00
							Saldo em 12/03/2018 é:	9.913,58	0,00
Data: 16/03/2018									
M	2996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	16/03/2018	31601	0,00	2.086,00	
M	2995	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00123	16/03/2018	31602	0,00	300,00	
							A soma do dia 16/03/2018 é:	0,00	2.386,00
							Saldo em 16/03/2018 é:	7.527,58	0,00
Data: 27/03/2018									
M	3640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	27/03/2018	03	9.913,58	0,00	
							A soma do dia 27/03/2018 é:	9.913,58	0,00
							Saldo em 27/03/2018 é:	17.441,16	0,00
Data: 28/03/2018									
M	3578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	28/03/2018	032018	0,00	19,40	
							A soma do dia 28/03/2018 é:	0,00	19,40
							Saldo em 28/03/2018 é:	17.421,76	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	29/03/2018	032018	0,00	19.827,16	
M	3301	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/03/2018	032018	2.405,40	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (17.421,76)									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	2.405,40	19.827,16
							Saldo em 29/03/2018 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:							95,62	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/03/2018	032018	19.827,16	0,00	
M	3300	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	29/03/2018	032018	0,00	2.405,40	
M	3302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/03/2018	032018	12,24	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 17.434,00									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	19.839,40	2.405,40
							Saldo em 29/03/2018 é:	17.529,62	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.529,62	0,00
							Saldo total:	17.529,62	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:49

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:	226,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/03/2018									
M	2874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/03/2018	1	73,57	0,00	
A soma do dia 16/03/2018 é:							73,57	0,00	
Saldo em 16/03/2018 é:							73,57	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3585	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/03/2018	032018	0,00	73,57	
A soma do dia 29/03/2018 é:							0,00	73,57	
Saldo em 29/03/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	226,70	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2018	032018	0,52	0,00	
M	3586	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2018	032018	73,57	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é:							74,09		
A soma do dia 29/03/2018 é:							74,09	0,00	
Saldo em 29/03/2018 é:							300,79	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							300,79	0,00	
Saldo total:							300,79	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	21.251,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	248,56	0,00
Data: 07/03/2018								
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	07/03/2018	022018	0,00	111,97
A soma do dia 07/03/2018 é:							0,00	111,97
Saldo em 07/03/2018 é:							136,59	0,00
Data: 16/03/2018								
M	3035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2018	022018	0,00	5.322,32
M	3036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2018	022018	0,00	1.481,97
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (6.804,29)								
A soma do dia 16/03/2018 é:							0,00	6.804,29
Saldo em 16/03/2018 é:							0,00	6.667,70
Data: 28/03/2018								
M	3513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2018	032018	0,00	22.656,68
M	3514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2018	032018	0,00	5.571,45
M	3518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2018	032018	0,00	1.249,23
M	3519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2018	032018	0,00	3.711,91
M	3628	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/03/2018	032018	0,00	381,00
M	3631	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/03/2018	032018	0,00	2.818,21
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 032018 é: (36.388,48)								
A soma do dia 28/03/2018 é:							0,00	36.388,48
Saldo em 28/03/2018 é:							0,00	43.056,18
Data: 29/03/2018								
M	4367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2018	03/18	111,97	0,00
M	3365	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2018	032018	15.688,13	0,00
M	3637	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	29/03/2018	032018	0,00	136,59
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 15.551,54								
M	3214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2018	1	35.254,46	0,00
M	3603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/03/2018	13535	0,00	7.749,82
A soma do dia 29/03/2018 é:							51.054,56	7.886,41
Saldo em 29/03/2018 é:							111,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21.003,31	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2018	032018	36,23	0,00
M	3364	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	29/03/2018	032018	0,00	15.688,13
M	3638	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2018	032018	136,59	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (15.515,31)								
A soma do dia 29/03/2018 é:							172,82	15.688,13
Saldo em 29/03/2018 é:							5.488,00	0,00
Saldo de movimento:							111,97	0,00
Saldo de aplicação:							5.488,00	0,00
Saldo total:							5.599,97	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%		Saldo anterior:	91.276,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2018									
M	3633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	02/03/2018	03	0,00	143,92	
							A soma do dia 02/03/2018 é:	0,00	143,92
							Saldo em 02/03/2018 é:	0,00	143,92
Data: 07/03/2018									
M	2760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	07/03/2018	022018	0,00	728,63	
							A soma do dia 07/03/2018 é:	0,00	728,63
							Saldo em 07/03/2018 é:	0,00	872,55
Data: 16/03/2018									
M	3034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	022018	0,00	8.748,39	
M	3039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	022018	0,00	2.012,70	
M	3040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2018	022018	0,00	446,48	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (11.207,57)									
M	3004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/03/2018	02	0,00	259,26	
M	3163	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/03/2018	032018	12.667,06	0,00	
							A soma do dia 16/03/2018 é:	12.667,06	11.466,83
							Saldo em 16/03/2018 é:	327,68	0,00
Data: 28/03/2018									
M	3512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	032018	0,00	42.810,03	
M	3515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	032018	0,00	2.140,93	
M	3516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	032018	0,00	1.979,04	
M	3517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	032018	0,00	713,64	
M	3523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	032018	0,00	7.637,62	
M	3524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	032018	0,00	1.797,57	
M	3525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	032018	0,00	2.352,96	
M	3630	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	032018	0,00	63,50	
M	3632	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/03/2018	032018	0,00	1.149,40	
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 032018 é: (60.644,69)									
							A soma do dia 28/03/2018 é:	0,00	60.644,69
							Saldo em 28/03/2018 é:	0,00	60.317,01
Data: 29/03/2018									
M	4365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	03/18	872,55	0,00	
M	3358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	29/03/2018	032018	0,00	6.717,05	
M	3361	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	12.667,06	0,00	
M	3635	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	29/03/2018	032018	0,00	12.994,74	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (7.044,73)									
M	3215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	1	82.260,40	0,00	
M	3605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/03/2018	13535	0,00	14.898,66	
							A soma do dia 29/03/2018 é:	95.800,01	34.610,45
							Saldo em 29/03/2018 é:	872,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	91.276,20	0,00	
Data: 16/03/2018									
M	3162	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	16/03/2018	032018	0,00	12.667,06	
							A soma do dia 16/03/2018 é:	0,00	12.667,06
							Saldo em 16/03/2018 é:	78.609,14	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/03/2018									
M	3359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	6.717,05	0,00	
M	3360	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	29/03/2018	032018	0,00	12.667,06	
M	3362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	171,08	0,00	
M	3636	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2018	032018	12.994,74	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 7.215,81									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	19.882,87	12.667,06
							Saldo em 29/03/2018 é:	85.824,95	0,00
							Saldo de movimento:	872,55	0,00
							Saldo de aplicação:	85.824,95	0,00
							Saldo total:	86.697,50	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	4.128,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2018									
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	DAF033	0,84	0,00	
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	DAF033	0,35	0,00	
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	DAF033	0,21	0,00	
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	DAF033	0,10	0,00	
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	DAF033	0,05	0,00	
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	DAF033	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: DAF033 é: 1,58									
							A soma do dia 01/03/2018 é:	1,58	0,00
							Saldo em 01/03/2018 é:	1,58	0,00
Data: 02/03/2018									
M	3827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	DAF34 (2)	158,60	0,00	
M	3828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	DAF34 (2)	66,08	0,00	
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	DAF34 (2)	39,65	0,00	
M	3830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	DAF34 (2)	63,49	0,00	
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	DAF34 (2)	26,45	0,00	
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	DAF34 (2)	15,87	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: DAF34 (2) é: 370,14									
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	DAF35	8,43	0,00	
M	3834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	DAF35	3,52	0,00	
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	DAF35	2,11	0,00	
M	3836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	DAF35	2,42	0,00	
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	DAF35	1,01	0,00	
M	3838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2018	DAF35	0,61	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: DAF35 é: 18,10									
							A soma do dia 02/03/2018 é:	388,24	0,00
							Saldo em 02/03/2018 é:	389,82	0,00
Data: 07/03/2018									
M	3840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	DAF036	6,00	0,00	
M	3841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	DAF036	2,50	0,00	
M	3842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	DAF036	1,50	0,00	
M	3843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	DAF036	0,15	0,00	
M	3844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	DAF036	0,07	0,00	
M	3845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2018	DAF036	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: DAF036 é: 10,26									
							A soma do dia 07/03/2018 é:	10,26	0,00
							Saldo em 07/03/2018 é:	400,08	0,00
Data: 19/03/2018									
M	3867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	DAF037	6,00	0,00	
M	3868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	DAF037	2,50	0,00	
M	3869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	DAF037	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: DAF037 é: 10,00									



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	DAF038	6,00	0,00
M	3871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	DAF038	2,50	0,00
M	3872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2018	DAF038	1,50	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2018 e número: DAF038 é: 10,00

A soma do dia 19/03/2018 é: 20,00 0,00
Saldo em 19/03/2018 é: 420,08 0,00

Data: 20/03/2018

M	3876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	DAF040	6,00	0,00
M	3877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	DAF040	2,50	0,00
M	3878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	DAF040	1,50	0,00

A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: DAF040 é: 10,00

A soma do dia 20/03/2018 é: 23,07 0,00
Saldo em 20/03/2018 é: 443,15 0,00

Data: 21/03/2018

M	3899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	DAF43	7,45	0,00
M	3900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	DAF43	3,11	0,00
M	3901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2018	DAF43	1,86	0,00

A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: DAF43 é: 12,42

A soma do dia 21/03/2018 é: 12,42 0,00
Saldo em 21/03/2018 é: 455,57 0,00

Data: 22/03/2018

M	3902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	DAF44	621,80	0,00
M	3903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	DAF44	259,08	0,00
M	3904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	DAF44	155,45	0,00
M	3905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	DAF44	8,58	0,00
M	3906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	DAF44	3,58	0,00
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2018	DAF44	2,15	0,00

A soma do documento de data: 22/03/2018 e número: DAF44 é: 1.050,64

A soma do dia 22/03/2018 é: 1.050,64 0,00
Saldo em 22/03/2018 é: 1.506,21 0,00

Data: 23/03/2018

M	3890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	DAF41	12,00	0,00
M	3891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	DAF41	5,00	0,00
M	3892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	DAF41	3,00	0,00

A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: DAF41 é: 20,00

M	3908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	DAF45	51,97	0,00
M	3909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	DAF45	21,66	0,00
M	3910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2018	DAF45	12,99	0,00

A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: DAF45 é: 86,62



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/03/2018 é:	106,62	0,00
							Saldo em 23/03/2018 é:	1.612,83	0,00
Data: 28/03/2018									
M	3893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	DAF42	6,00	0,00	
M	3894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	DAF42	2,50	0,00	
M	3895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	DAF42	1,50	0,00	
M	3896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	DAF42	0,49	0,00	
M	3897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	DAF42	0,20	0,00	
M	3898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2018	DAF42	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: DAF42 é: 10,81									
							A soma do dia 28/03/2018 é:	10,81	0,00
							Saldo em 28/03/2018 é:	1.623,64	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3372	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	25/09/2003	032018	0,00	1.623,64	
							A soma do dia 29/03/2018 é:	0,00	1.623,64
							Saldo em 29/03/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.128,43	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3373	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2003	032018	1.623,64	0,00	
M	3374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	9,54	0,00	
							A soma do dia 29/03/2018 é:	1.633,18	0,00
							Saldo em 29/03/2018 é:	5.761,61	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.761,61	0,00
							Saldo total:	5.761,61	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:56

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:	8,04	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:	8,04	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	29/03/2018	032018	0,01	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							8,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8,05	0,00
Saldo total:							8,05	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:57

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:	13.139,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.139,98	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/03/2018	032018	26,28	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							26,28	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							13.166,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.166,26	0,00
Saldo total:							13.166,26	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:58

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:	1.516,08	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:	1.516,08	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2018	032018	3,03	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							3,03	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							1.519,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.519,11	0,00
Saldo total:							1.519,11	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:59

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:	737,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	525,83	0,00
Data: 29/03/2018								
M	4381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/03/2018	03/18	187,23	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							187,23	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							713,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	212,06	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/03/2018	032018	0,43	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							0,43	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							212,49	0,00
Saldo de movimento:							713,06	0,00
Saldo de aplicação:							212,49	0,00
Saldo total:							925,55	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268771	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26877-1		C/C BCO BRASIL CONV.FNDE/PAR TD			Saldo anterior:	29.647,01	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:	29.647,01	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00129	29/03/2018	032018	59,29	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							59,29	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							29.706,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							29.706,30	0,00
Saldo total:							29.706,30	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:61

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:	13.471,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.471,57	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2018	032018	26,94	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							26,94	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							13.498,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.498,51	0,00
Saldo total:							13.498,51	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:62

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:	139.475,07	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:	139.475,07	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	29/03/2018	032018	278,91	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							278,91	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							139.753,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							139.753,98	0,00
Saldo total:							139.753,98	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:63

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:	5.406,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.406,65	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/03/2018	032018	10,81	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							10,81	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							5.417,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.417,46	0,00
Saldo total:							5.417,46	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:64

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:	12.464,55	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:	12.464,55	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2018	032018	24,92	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							24,92	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							12.489,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.489,47	0,00
Saldo total:							12.489,47	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:65

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:	9,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,31	0,00
Data: 29/03/2018								
M	4391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	0,02	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							0,02	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							9,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,33	0,00
Saldo total:							9,33	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:66

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:	7.647,77	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:	7.647,77	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/03/2018	032018	15,30	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							15,30	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							7.663,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.663,07	0,00
Saldo total:							7.663,07	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:67

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:	72,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	72,88	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	29/03/2018	032018	0,15	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							0,15	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							73,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73,03	0,00
Saldo total:							73,03	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:68

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:	144,07	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:	144,07	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	29/03/2018	032018	0,28	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							0,28	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							144,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144,35	0,00
Saldo total:							144,35	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:69

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:	18.547,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.547,35	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	29/03/2018	032018	37,09	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							37,09	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							18.584,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.584,44	0,00
Saldo total:							18.584,44	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:70

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:	8.070,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.070,80	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	29/03/2018	032018	16,14	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							16,14	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							8.086,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.086,94	0,00
Saldo total:							8.086,94	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:71

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:	114,59	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:	114,59	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	29/03/2018	032018	0,23	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							0,23	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							114,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							114,82	0,00
Saldo total:							114,82	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31639-3	ARAPUA BL GBF FNAS		Saldo anterior:	8.319,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	40,50	0,00	
Data: 05/03/2018									
M	2316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	05/03/2018	5124	0,00	57,35	
M	2324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	05/03/2018	5124	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 5124 é: (757,35)									
							A soma do dia 05/03/2018 é:	0,00	757,35
							Saldo em 05/03/2018 é:	0,00	716,85
Data: 09/03/2018									
M	2812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/03/2018	611123	0,00	349,48	
M	2814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/03/2018	611123	0,00	142,84	
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 611123 é: (492,32)									
							A soma do dia 09/03/2018 é:	0,00	492,32
							Saldo em 09/03/2018 é:	0,00	1.209,17
Data: 12/03/2018									
M	2820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/03/2018	9115	0,00	159,40	
A soma do dia 12/03/2018 é:							0,00	159,40	
							Saldo em 12/03/2018 é:	0,00	1.368,57
Data: 16/03/2018									
M	2933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	16/03/2018	611123	0,00	52,26	
M	2934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	16/03/2018	611123	0,00	29,61	
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 611123 é: (81,87)									
							A soma do dia 16/03/2018 é:	0,00	81,87
							Saldo em 16/03/2018 é:	0,00	1.450,44
Data: 21/03/2018									
M	3085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	21/03/2018	28659	0,00	443,05	
M	3086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	21/03/2018	32101	0,00	53,00	
M	3087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	21/03/2018	34714	0,00	24,90	
A soma do dia 21/03/2018 é:							0,00	520,95	
							Saldo em 21/03/2018 é:	0,00	1.971,39
Data: 22/03/2018									
M	3621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/03/2018	03	1.684,32	0,00	
A soma do dia 22/03/2018 é:							1.684,32	0,00	
							Saldo em 22/03/2018 é:	0,00	287,07
Data: 26/03/2018									
M	3189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/03/2018	27204	0,00	243,00	
A soma do dia 26/03/2018 é:							0,00	243,00	
							Saldo em 26/03/2018 é:	0,00	530,07
Data: 28/03/2018									
M	3580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/03/2018	032018	0,00	9,70	
M	3418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/03/2018	23154	0,00	255,18	
A soma do dia 28/03/2018 é:							0,00	264,88	
							Saldo em 28/03/2018 é:	0,00	794,95
Data: 29/03/2018									
M	3312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	29/03/2018	032018	0,00	1.684,32	
M	3315	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/03/2018	032018	2.519,77	0,00	
M	3622	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	29/03/2018	032018	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 794,95									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	2.519,77	1.724,82
							Saldo em 29/03/2018 é:	0,00	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.279,21	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/03/2018	032018	1.684,32	0,00	
M	3314	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	29/03/2018	032018	0,00	2.519,77	
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/03/2018	032018	14,83	0,00	
M	3623	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/03/2018	032018	40,50	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (780,12)									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	1.739,65	2.519,77
							Saldo em 29/03/2018 é:	7.499,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.499,09	0,00
							Saldo total:	7.499,09	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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:	20.165,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/03/2018									
M	3419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	28/03/2018	26335	0,00	712,25	
A soma do dia 28/03/2018 é:							0,00	712,25	
Saldo em 28/03/2018 é:							0,00	712,25	
Data: 29/03/2018									
M	3461	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/03/2018	032018	712,25	0,00	
A soma do dia 29/03/2018 é:							712,25	0,00	
Saldo em 29/03/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	20.165,71	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/03/2018	032018	40,27	0,00	
M	3460	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	29/03/2018	032018	0,00	712,25	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (671,98)									
A soma do dia 29/03/2018 é:							40,27	712,25	
Saldo em 29/03/2018 é:							19.493,73	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							19.493,73	0,00	
Saldo total:							19.493,73	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:75

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:	24.726,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/03/2018									
M	2307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/03/2018	10615	0,00	1.308,00	
M	2306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/03/2018	12025	0,00	265,49	
A soma do dia 05/03/2018 é:							0,00	1.573,49	
Saldo em 05/03/2018 é:							0,00	1.573,49	
Data: 07/03/2018									
M	2761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/03/2018	022018	0,00	216,12	
M	3624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	07/03/2018	03	8.100,00	0,00	
M	3625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	07/03/2018	03	8.100,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 03 é: 16.200,00									
M	2400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/03/2018	23154	0,00	313,23	
M	2399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/03/2018	231541	0,00	427,51	
M	2403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/03/2018	2881	0,00	1.122,00	
M	2397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/03/2018	29643	0,00	255,00	
M	2398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/03/2018	29643	0,00	936,00	
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 29643 é: (1.191,00)									
M	2401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/03/2018	29881	0,00	173,64	
M	2402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/03/2018	29881	0,00	787,55	
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 29881 é: (961,19)									
A soma do dia 07/03/2018 é:							16.200,00	4.231,05	
Saldo em 07/03/2018 é:							10.395,46	0,00	
Data: 14/03/2018									
M	2886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/03/2018	26335	0,00	39,70	
A soma do dia 14/03/2018 é:							0,00	39,70	
Saldo em 14/03/2018 é:							10.355,76	0,00	
Data: 16/03/2018									
M	3055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2018	022018	0,00	924,39	
M	3001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2018	25880	0,00	237,42	
M	3000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2018	31601	0,00	650,00	
M	2997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2018	39052	0,00	353,75	
M	2998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2018	39052	0,00	10,00	
M	2999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/03/2018	39052	0,00	505,70	
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 39052 é: (869,45)									
A soma do dia 16/03/2018 é:							0,00	2.681,26	
Saldo em 16/03/2018 é:							7.674,50	0,00	
Data: 21/03/2018									
M	3084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/03/2018	110268	0,00	31,95	
M	3083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/03/2018	68192	0,00	352,94	
A soma do dia 21/03/2018 é:							0,00	384,89	
Saldo em 21/03/2018 é:							7.289,61	0,00	
Data: 28/03/2018									
M	3420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/03/2018	40175	0,00	225,60	
M	3554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2018	032018	0,00	2.251,91	
M	3557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2018	032018	0,00	1.301,24	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2018	032018	0,00	9,70	
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 032018 é: (3.562,85)									
							A soma do dia 28/03/2018 é:	0,00	3.788,45
							Saldo em 28/03/2018 é:	3.501,16	0,00
Data: 29/03/2018									
M	4383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/03/2018	03/18	216,12	0,00	
M	3318	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/03/2018	032018	0,00	12.185,07	
M	3321	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/03/2018	032018	9.396,68	0,00	
M	3627	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/03/2018	032018	216,12	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (2.572,27)									
M	3609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/03/2018	13535	0,00	928,89	
							A soma do dia 29/03/2018 é:	9.828,92	13.113,96
							Saldo em 29/03/2018 é:	216,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	24.726,35	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/03/2018	032018	62,53	0,00	
M	3319	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/03/2018	032018	12.185,07	0,00	
M	3320	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/03/2018	032018	0,00	9.396,68	
M	3626	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/03/2018	032018	0,00	216,12	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 2.634,80									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	12.247,60	9.612,80
							Saldo em 29/03/2018 é:	27.361,15	0,00
							Saldo de movimento:	216,12	0,00
							Saldo de aplicação:	27.361,15	0,00
							Saldo total:	27.577,27	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	145,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145,27	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	29/03/2018	032018	0,29	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							0,29	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							145,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145,56	0,00
Saldo total:							145,56	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 320668	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32066-8	PMA ADOLESCENTES PARANAENSES				Saldo anterior:	3.558,17	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:	3.558,17	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	29/03/2018	032018	13,11	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							13,11	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							3.571,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.571,28	0,00
Saldo total:							3.571,28	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0		FEAS PPAS I			Saldo anterior:	38.259,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38.259,32	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/03/2018	032018	76,50	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							76,50	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							38.335,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.335,82	0,00
Saldo total:							38.335,82	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322377	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32237-7		FEAS PAIF			Saldo anterior:	2,02	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:	2,02	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	29/03/2018	032018	0,01	0,00	
M	3936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	29/03/2018	032018	232,58	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 232,59									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	232,59	0,00
							Saldo em 29/03/2018 é:	234,61	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	234,61	0,00
							Saldo total:	234,61	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA				Saldo anterior:	3.745,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.745,14	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	7,49	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							7,49	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							3.752,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.752,63	0,00
Saldo total:							3.752,63	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 347434	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34743-4	IMPLEMENTOS AGRICOLAS I				Saldo anterior:	49.363,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	49.363,70	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	29/03/2018	032018	98,72	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							98,72	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							49.462,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							49.462,42	0,00
Saldo total:							49.462,42	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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:	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: 16/03/2018									
M	3937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	16/03/2018	03	48.585,66	0,00	
							A soma do dia 16/03/2018 é:	48.585,66	0,00
							Saldo em 16/03/2018 é:	48.585,66	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3470	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	29/03/2018	032018	0,00	48.585,66	
							A soma do dia 29/03/2018 é:	0,00	48.585,66
							Saldo em 29/03/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2018	032018	31,73	0,00	
M	3471	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2018	032018	48.585,66	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é:							48.617,39		
							A soma do dia 29/03/2018 é:	48.617,39	0,00
							Saldo em 29/03/2018 é:	48.617,39	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	48.617,39	0,00
							Saldo total:	48.617,39	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:84

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 348627		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34862-7		FEAS INCENTIVO 4		Saldo anterior:	61.700,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	928,92	0,00	
Data: 07/03/2018									
M	2396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	07/03/2018	23154	0,00	40,45	
M	2391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	07/03/2018	29881	0,00	122,38	
M	2392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	07/03/2018	29881	0,00	122,38	
M	2393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	07/03/2018	29881	0,00	50,90	
M	2394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	07/03/2018	29881	0,00	502,20	
M	2395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	07/03/2018	29881	0,00	3,00	
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 29881 é: (800,86)									
							A soma do dia 07/03/2018 é:	0,00	841,31
							Saldo em 07/03/2018 é:	87,61	0,00
Data: 14/03/2018									
M	2885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	14/03/2018	29881	0,00	79,98	
M	2884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	14/03/2018	53000	0,00	333,04	
M	2883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	14/03/2018	5566	0,00	725,00	
A soma do dia 14/03/2018 é:							0,00	1.138,02	
							Saldo em 14/03/2018 é:	0,00	1.050,41
Data: 21/03/2018									
M	3089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	21/03/2018	12025	0,00	270,52	
M	3088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	21/03/2018	28659	0,00	44,52	
M	3090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	21/03/2018	28659	0,00	56,80	
A soma do documento de data: 21/03/2018 e número: 28659 é: (101,32)									
M	3091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	21/03/2018	53000	0,00	472,30	
A soma do dia 21/03/2018 é:							0,00	844,14	
							Saldo em 21/03/2018 é:	0,00	1.894,55
Data: 28/03/2018									
M	3392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/03/2018	53000	0,00	243,44	
A soma do dia 28/03/2018 é:							0,00	243,44	
							Saldo em 28/03/2018 é:	0,00	2.137,99
Data: 29/03/2018									
M	3477	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/03/2018	032018	3.066,91	0,00	
M	5712	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	29/03/2018	032018	0,00	928,92	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 2.137,99									
A soma do dia 29/03/2018 é:							3.066,91	928,92	
							Saldo em 29/03/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	60.771,29	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3476	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	29/03/2018	032018	0,00	3.066,91	
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/03/2018	032018	120,46	0,00	
M	5713	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/03/2018	032018	928,92	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (2.017,53)									
A soma do dia 29/03/2018 é:							1.049,38	3.066,91	
							Saldo em 29/03/2018 é:	58.753,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							58.753,76	0,00	
Saldo total:							58.753,76	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:85

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:	42.017,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42.017,50	0,00
Data: 29/03/2018								
M	4406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	29/03/2018	032018	84,03	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							84,03	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							42.101,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42.101,53	0,00
Saldo total:							42.101,53	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:86

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	163.565,05	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: 01/03/2018								
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	032018	12.729,48	0,00
M	3587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2018	8434	0,00	200,00
A soma do dia 01/03/2018 é:							12.729,48	200,00
Saldo em 01/03/2018 é:							12.529,48	0,00
Data: 02/03/2018								
M	3800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2018	03	0,00	264,08
M	2264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2018	30201	0,00	12.000,00
A soma do dia 02/03/2018 é:							0,00	12.264,08
Saldo em 02/03/2018 é:							265,40	0,00
Data: 05/03/2018								
M	2310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	5124	0,00	242,25
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	5124	0,00	622,63
M	2314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	5124	0,00	2.000,00
M	2317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	5124	0,00	31,80
M	2318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	5124	0,00	5.598,90
M	2319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	5124	0,00	3.174,12
M	2320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	5124	0,00	2.195,82
M	2321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	5124	0,00	492,58
M	2325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	5124	0,00	400,00
M	2327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	5124	0,00	2.643,86
M	2328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	5124	0,00	3.000,00
M	2329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2018	5124	0,00	1.133,05
A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 5124 é: (21.535,01)								
A soma do dia 05/03/2018 é:							0,00	21.535,01
Saldo em 05/03/2018 é:							0,00	21.269,61
Data: 07/03/2018								
E	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/02/2018	13013	615,00	0,00
M	2762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	022018	0,00	6.131,38
M	2441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	12025	0,00	66,72
M	2442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	12025	0,00	355,36
M	2443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	12025	0,00	418,87
M	2444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	12025	0,00	444,10
M	2445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	12025	0,00	883,44
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 12025 é: (2.168,49)								
M	2447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	234,00
M	2448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	319,00
M	2449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	118,80
M	2450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	54,00
M	2451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	185,40
M	2452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	66,00
M	2453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	55,10
M	2454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	166,50



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	44,00
M	2456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	102,60
M	2457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	33,80
M	2458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	209,58
M	2459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	165,89
M	2460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	93,43
M	2461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	142,14
M	2462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	175,36
M	2463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	346,00
M	2464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	26335	0,00	25,90
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 26335 é: (2.537,50)								
M	2478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	28659	0,00	891,06
M	2479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	28659	0,00	445,25
M	2480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	28659	0,00	375,24
M	2481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	28659	0,00	900,31
M	2482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	28659	0,00	205,16
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 28659 é: (2.817,02)								
M	2376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	174,10
M	2377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	184,37
M	2378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	836,03
M	2379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	71,77
M	2380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	190,10
M	2381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	683,58
M	2382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	1.062,92
M	2383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	721,68
M	2465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	284,74
M	2466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	676,05
M	2467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	142,50
M	2468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	263,86
M	2469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	315,00
M	2470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	82,02
M	2471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	85,31
M	2472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	45,92
M	2473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	166,20
M	2474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	553,75
M	2475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	1.089,55
M	2476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	288,71
M	2477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32040	0,00	395,59
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 32040 é: (8.313,75)								
M	2384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32228	0,00	108,90



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32228	0,00	108,90
M	2386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32228	0,00	108,90
M	2387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32228	0,00	108,90
M	2388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32228	0,00	108,90
M	2389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32228	0,00	108,90
M	2390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	32228	0,00	108,90
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 32228 é: (762,30)								
M	2485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	53000	0,00	269,40
M	2486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	53000	0,00	193,10
M	2487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	53000	0,00	0,60
M	2488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	53000	0,00	652,40
M	2489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	53000	0,00	29,80
M	2490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	53000	0,00	579,58
M	2491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	53000	0,00	74,50
M	2492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	53000	0,00	662,28
M	2493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2018	53000	0,00	89,40
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 53000 é: (2.551,06)								
A soma do dia 07/03/2018 é:							615,00	25.281,50
Saldo em 07/03/2018 é:							0,00	45.936,11
Data: 09/03/2018								
M	3148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2018	003	0,00	560,00
M	2816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	03	0,00	3.354,91
M	2846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	55.286,91	0,00
M	2847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	280.205,57	0,00
M	2848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	1	0,00	67.098,49
M	2849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2018	1	0,00	50.323,86
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 1 é: 218.070,13								
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	107935	0,00	1.151,10
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	110265	0,00	199,00
M	2789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	110265	0,00	146,78
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 110265 é: (345,78)								
M	2818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	13013	0,00	1.200,00
M	2781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	14813	0,00	165,99
M	2792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	14813	0,00	270,00
M	2793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	14813	0,00	270,00
M	2794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	14813	0,00	270,00
M	2795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	14813	0,00	270,00
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 14813 é: (1.245,99)								
M	2788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	16590	0,00	3.400,00
M	2790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	24594	0,00	3.743,59
M	2791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	24594	0,00	795,28



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 24594 é: (4.538,87)								
M	2796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	26702	0,00	700,00
M	2783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	28659	0,00	298,00
M	2797	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	3011	0,00	904,62
M	2798	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	3011	0,00	600,01
M	2799	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	3011	0,00	16,80
M	2800	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	3011	0,00	23,90
M	2801	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	3011	0,00	307,30
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 3011 é: (1.852,63)								
M	2780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30602	0,00	12.000,00
M	2787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30901	0,00	510,00
M	2771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30903	0,00	533,93
M	2772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30903	0,00	929,31
M	2773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30903	0,00	323,78
M	2774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30903	0,00	205,09
M	2775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30903	0,00	636,66
M	2776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30903	0,00	1.076,03
M	2777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30903	0,00	61,49
M	2778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30903	0,00	34,25
M	2779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30903	0,00	91,06
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 30903 é: (3.891,60)								
M	2769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	30905	0,00	13.440,00
M	2817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	48955	0,00	615,00
M	2784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	53000	0,00	210,35
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	53000	0,00	442,75
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 53000 é: (653,10)								
M	2786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	60233	0,00	204,00
M	2804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	7201	0,00	274,39
M	2805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	7201	0,00	903,86
M	2806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	7201	0,00	1.243,37
M	2808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	7201	0,00	1.345,29
M	2809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	7201	0,00	573,65
M	2811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	7201	0,00	68,76
M	2813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2018	7201	0,00	302,60
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 7201 é: (4.711,92)								
A soma do dia 09/03/2018 é:							335.492,48	172.095,25
Saldo em 09/03/2018 é:							117.461,12	0,00
Data: 12/03/2018								
M	2823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	20230	0,00	34.834,00
M	2821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	24594	0,00	6.517,47
M	2822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/01/2018	24594	0,00	12.819,89



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 24594 é: (19.337,36)								
M	2825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	19768	0,00	243,00
M	2826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	26984	0,00	243,00
M	2829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	31201	0,00	231,00
M	2830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	31202	0,00	444,17
M	2828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	76006	0,00	132,00
M	2827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2018	9910	0,00	243,00
A soma do dia 12/03/2018 é:							0,00	55.707,53
Saldo em 12/03/2018 é:							61.753,59	0,00
Data: 14/03/2018								
M	2876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2018	30801	0,00	13.070,42
M	2925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2018	24306	0,00	33.000,00
A soma do dia 14/03/2018 é:							0,00	46.070,42
Saldo em 14/03/2018 é:							15.683,17	0,00
Data: 16/03/2018								
M	3009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2018	022018	0,00	188,20
M	3013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.612,23
M	3014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.052,14
M	3015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	543,40
M	3016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	612,67
M	3017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.183,01
M	3018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	543,40
M	3019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.334,26
M	3020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.269,80
M	3021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	543,40
M	3022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	634,90
M	3023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.755,63
M	3024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	846,54
M	3025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	543,40
M	3026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	543,40
M	3027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	634,90
M	3028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.811,88
M	3029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	512,97
M	3030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	543,40
M	3031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.128,30
M	3032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	2.030,91
M	3033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	634,90
M	3041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	9.721,59
M	3043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	846,54
M	3044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.267,94
M	3047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	634,90
M	3048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	3.708,99
M	3049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	543,40



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	6.368,38
M	3051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	543,40
M	3052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	3.580,85
M	3053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	543,40
M	3054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	5.996,74
M	3056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	243,53
M	3057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	634,90
M	3058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	1.008,00
M	3059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	634,90
M	3060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	411,66
M	3061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	634,90
M	3062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2018	022018	0,00	634,90
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (60.274,36)								
M	3002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	002	0,00	263,58
M	3003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	002	0,00	132,16
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 002 é: (395,74)								
M	3005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	02	0,00	184,43
M	2960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	10177	0,00	250,40
M	2927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	1590	0,00	1.984,92
M	2928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	1590	0,00	90,35
M	2930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	1590	0,00	155,59
M	2931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	1590	0,00	31,13
M	2932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	1590	0,00	29,61
M	2935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	1590	0,00	29,61
M	2936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	1590	0,00	316,13
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 1590 é: (2.637,34)								
M	2992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	21050	0,00	175,00
M	2993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	21050	0,00	175,00
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 21050 é: (350,00)								
M	2979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	23154	0,00	307,68
M	2964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	10,30
M	2965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	22,00
M	2966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	50,35
M	2967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	98,10
M	2968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	80,00
M	2969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	290,04
M	2970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	88,30
M	2971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	45,11
M	2972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	65,00
M	2973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	6,96



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	46,10
M	2975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	12,54
M	2976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	65,00
M	2977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	462,50
M	2978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	26335	0,00	57,40
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 26335 é: (1.399,70)								
M	2961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	32040	0,00	180,46
M	2962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	32040	0,00	74,37
M	2963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2018	32040	0,00	77,33
A soma do documento de data: 16/03/2018 e número: 32040 é: (332,16)								
A soma do dia 16/03/2018 é:							0,00	66.320,01
Saldo em 16/03/2018 é:							0,00	50.636,84
Data: 20/03/2018								
M	3081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	003	0,00	577,63
M	2851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	17.951,72	0,00
M	2852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	39.812,78	0,00
M	2853	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	1	0,00	11.552,89
M	2854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2018	1	0,00	8.664,66
A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 1 é: 37.546,95								
M	3082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2018	53000	0,00	423,60
A soma do dia 20/03/2018 é:							57.764,50	21.218,78
Saldo em 20/03/2018 é:							0,00	14.091,12
Data: 21/03/2018								
M	3100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2018	8059	0,00	5.081,95
A soma do dia 21/03/2018 é:							0,00	5.081,95
Saldo em 21/03/2018 é:							0,00	19.173,07
Data: 28/03/2018								
M	3482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	13.182,92
M	3483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.005,97
M	3484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.059,69
M	3485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.418,23
M	3486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	3.519,95
M	3487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	935,53
M	3488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.558,63
M	3489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	3.906,36
M	3490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	4.259,02
M	3491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.077,22
M	3492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.423,64
M	3493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.694,32
M	3494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	6.485,62
M	3495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.576,86
M	3496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.659,47
M	3497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	463,26
M	3498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	511,14



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.289,32
M	3500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.260,42
M	3501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.354,28
M	3502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	5.379,10
M	3503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.341,91
M	3504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	129,40
M	3505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	614,47
M	3506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.055,48
M	3507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.683,02
M	3508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.117,88
M	3509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.423,65
M	3510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	568,54
M	3526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.734,35
M	3527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	19.109,75
M	3529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.562,64
M	3530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	4.383,94
M	3531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.015,40
M	3533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	838,58
M	3534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.184,42
M	3541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.562,64
M	3542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	9.307,42
M	3543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.260,42
M	3544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	929,72
M	3545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	4.066,05
M	3546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	17.119,96
M	3547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.812,32
M	3548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	4.380,57
M	3549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	7.599,43
M	3550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	9.472,06
M	3551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	3.821,98
M	3552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.260,42
M	3553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	19.012,42
M	3555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.436,40
M	3556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	381,56
M	3558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.037,24
M	3559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.562,64
M	3560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	3.999,31
M	3561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.457,07
M	3562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	979,79
M	3563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	1.907,76
M	3564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.097,30



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	2.457,07	
M	3566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	979,79	
M	3582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	77,60	
M	3629	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	032018	0,00	349,25	
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 032018 é: (208.112,57)									
M	3574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	114144	0,00	9,70	
M	3576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2018	135356	0,00	38,80	
A soma do dia 28/03/2018 é:							0,00	208.161,07	
Saldo em 28/03/2018 é:							0,00	227.334,14	
Data: 29/03/2018									
M	3617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2018	003	0,00	2.537,43	
M	4363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	03/18	8.236,39	0,00	
M	4364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	03/18	0,00	872,55	
M	4366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	03/18	0,00	111,97	
M	4368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	03/18	0,00	48.646,40	
M	4370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	03/18	0,00	4.688,50	
M	4372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	03/18	0,00	11.609,18	
M	4374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	03/18	0,00	30,87	
M	4376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	03/18	0,00	414,79	
M	4378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	03/18	0,00	6.595,01	
M	4380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	03/18	0,00	187,23	
M	4382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	03/18	0,00	216,12	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03/18 é: (65.136,23)									
M	3322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	256.254,77	
M	3325	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	360.629,65	0,00	
M	4385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	18.000,00	0,00	
M	4390	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	58.503,11	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 180.877,99									
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	12.139,01	0,00	
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	241.604,27	0,00	
M	3194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2018	1	0,00	50.748,65	
M	3195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	1	0,00	38.061,49	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 1 é: 164.933,14									
M	3611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	13535	0,00	50.803,33	
A soma do dia 29/03/2018 é:							699.112,43	471.778,29	
Saldo em 29/03/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 31/03/2018									
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	032018	0,00	5.091,79	
M	5636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	032018	3.182,37	0,00	
M	5637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	032018	1.909,42	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2018 e número: 032018 é: 0,00									
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	0,00	22.114,77	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	0,00	112.082,23	
M	5642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	13.821,73	0,00	
M	5643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	8.293,04	0,00	
M	5644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	70.051,39	0,00	
M	5645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2018	1	42.030,84	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	0,00	7.180,69	
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	0,00	15.925,12	
M	5646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	4.487,93	0,00	
M	5647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	2.692,76	0,00	
M	5648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	9.953,20	0,00	
M	5649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2018	1	5.971,92	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2018 e número: 1 é: 0,00									
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	0,00	4.855,60	
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	0,00	96.641,71	
M	5650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	3.034,75	0,00	
M	5651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	1.820,85	0,00	
M	5652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	60.401,07	0,00	
M	5653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	36.240,64	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 1 é: 0,00									
A soma do dia 31/03/2018 é:							263.891,91	263.891,91	
Saldo em 31/03/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	163.565,05	0,00
Data: 01/03/2018									
M	3076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2018	032018	9,67	0,00	
A soma do dia 01/03/2018 é:							9,67	0,00	
Saldo em 01/03/2018 é:							163.574,72	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	256.254,77	0,00	
M	3324	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	360.629,65	
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	385,34	0,00	
M	4389	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	58.503,11	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (162.492,65)									
A soma do dia 29/03/2018 é:							256.640,11	419.132,76	
Saldo em 29/03/2018 é:							1.082,07	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.082,07	0,00	
Saldo total:							1.082,07	0,00	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:96

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:	364.337,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	204,50	0,00	
Data: 01/03/2018									
M	2233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	01/03/2018	142123	0,00	53.999,00	
							A soma do dia 01/03/2018 é:	0,00	53.999,00
							Saldo em 01/03/2018 é:	0,00	53.794,50
Data: 29/03/2018									
M	3728	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2018	032018	54.049,65	0,00	
							A soma do dia 29/03/2018 é:	54.049,65	0,00
							Saldo em 29/03/2018 é:	255,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	364.133,29	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2018	032018	355,76	0,00	
M	3727	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	29/03/2018	032018	0,00	54.049,65	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (53.693,89)									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	355,76	54.049,65
							Saldo em 29/03/2018 é:	310.439,40	0,00
							Saldo de movimento:	255,15	0,00
							Saldo de aplicação:	310.439,40	0,00
							Saldo total:	310.694,55	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:97

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:	5.424,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.424,23	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/03/2018	032018	10,84	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							10,84	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							5.435,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.435,07	0,00
Saldo total:							5.435,07	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:98

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:	4.195,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2018	003	0,00	16,61	
M	3480	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	032018	0,00	1.333,48	
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	2.077,05	0,00	
M	3199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2018	1	0,00	415,41	
M	3200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2018	1	0,00	311,55	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 1 é:							1.350,09		
							A soma do dia 29/03/2018 é:	2.077,05	2.077,05
							Saldo em 29/03/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2018									
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	0,00	830,82	
M	5654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	519,26	0,00	
M	5655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	1	311,56	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 1 é:							0,00		
							A soma do dia 31/03/2018 é:	830,82	830,82
							Saldo em 31/03/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.195,54	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	8,39	0,00	
M	3481	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2018	032018	1.333,48	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é:							1.341,87		
							A soma do dia 29/03/2018 é:	1.341,87	0,00
							Saldo em 29/03/2018 é:	5.537,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.537,41	0,00
							Saldo total:	5.537,41	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2886755	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28867-5		PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 4 KM ESTRADA RURAL			Saldo anterior:	81.672,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	19,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81.653,47	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	29/03/2018	032018	163,28	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							163,28	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							81.816,75	0,00
Saldo de movimento:							19,40	0,00
Saldo de aplicação:							81.816,75	0,00
Saldo total:							81.836,15	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:100

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:	16.903,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.903,39	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2018	032018	19,22	0,00	
A soma do dia 29/03/2018 é:							19,22	0,00	
Saldo em 29/03/2018 é:							16.922,61	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							16.922,61	0,00	
Saldo total:							16.922,61	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:101

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:	39.196,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	589,48	0,00
Data: 02/03/2018									
M	2270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/03/2018	18366	0,00	600,00	
E	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/03/2018	36333	30,00	0,00	
M	2294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/03/2018	36333	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 02/03/2018 e número: 36333 é: 0,00									
M	2295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/03/2018	36334	0,00	24,90	
							A soma do dia 02/03/2018 é:	30,00	654,90
							Saldo em 02/03/2018 é:	0,00	35,42
Data: 05/03/2018									
M	2333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/03/2018	134187	0,00	600,00	
E	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/03/2018	92007	800,00	0,00	
E	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/03/2018	92007	490,73	0,00	
M	2309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/03/2018	92007	0,00	800,00	
M	2315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/03/2018	92007	0,00	490,73	
A soma do documento de data: 05/03/2018 e número: 92007 é: 0,00									
							A soma do dia 05/03/2018 é:	1.290,73	1.890,73
							Saldo em 05/03/2018 é:	0,00	635,42
Data: 07/03/2018									
E	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/01/2018	137577	30,37	0,00	
E	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/01/2018	189986	51,33	0,00	
E	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/01/2018	001	69,20	0,00	
E	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	01/02/2018	132591	600,00	0,00	
E	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/02/2018	28674	50,22	0,00	
E	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/02/2018	57675	24,90	0,00	
E	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/02/2018	108661	68,94	0,00	
E	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/02/2018	145312	30,24	0,00	
E	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/02/2018	12940	24,90	0,00	
E	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/02/2018	12940	24,90	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 12940 é: 49,80									
E	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	002	69,20	0,00	
E	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/03/2018	18366	600,00	0,00	
E	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/03/2018	36334	24,90	0,00	
E	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/03/2018	134187	600,00	0,00	
M	2763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/03/2018	022018	0,00	30,87	
E	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/03/2018	28301	145,00	0,00	
M	2484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/03/2018	28301	0,00	145,00	
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 28301 é: 0,00									
E	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/03/2018	28302	43,60	0,00	
M	2483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/03/2018	28302	0,00	43,60	
A soma do documento de data: 07/03/2018 e número: 28302 é: 0,00									
							A soma do dia 07/03/2018 é:	2.457,70	219,47
							Saldo em 07/03/2018 é:	1.602,81	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 09/03/2018									
M	2766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/03/2018	41843	0,00	304,23	
M	2810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/03/2018	41845	0,00	62,14	
M	2765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/03/2018	440831	0,00	2.500,00	
A soma do dia 09/03/2018 é:							0,00	2.866,37	
Saldo em 09/03/2018 é:							0,00	1.263,56	
Data: 16/03/2018									
M	3045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	022018	0,00	630,94	
M	3046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2018	022018	0,00	493,99	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (1.124,93)									
A soma do dia 16/03/2018 é:							0,00	1.124,93	
Saldo em 16/03/2018 é:							0,00	2.388,49	
Data: 23/03/2018									
M	3140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/03/2018	2903	0,00	24,90	
A soma do dia 23/03/2018 é:							0,00	24,90	
Saldo em 23/03/2018 é:							0,00	2.413,39	
Data: 27/03/2018									
E	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/03/2018	41845	62,14	0,00	
E	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/03/2018	440831	2.500,00	0,00	
M	3383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/03/2018	41845	0,00	62,14	
A soma do dia 27/03/2018 é:							2.562,14	62,14	
Saldo em 27/03/2018 é:							86,61	0,00	
Data: 28/03/2018									
M	3390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/03/2018	003	0,00	2.500,00	
M	3569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/03/2018	003	0,00	34,60	
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 003 é: (2.534,60)									
M	3539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/03/2018	032018	0,00	2.687,36	
M	3540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/03/2018	032018	0,00	2.067,90	
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 032018 é: (4.755,26)									
A soma do dia 28/03/2018 é:							0,00	7.289,86	
Saldo em 28/03/2018 é:							0,00	7.203,25	
Data: 29/03/2018									
M	4375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2018	03/18	30,87	0,00	
M	3741	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2018	032018	11.993,09	0,00	
M	3613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	29/03/2018	13535	0,00	452,80	
A soma do dia 29/03/2018 é:							12.023,96	452,80	
Saldo em 29/03/2018 é:							4.367,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	38.606,98	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2018	032018	38,57	0,00	
M	3740	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/03/2018	032018	0,00	11.993,09	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (11.954,52)									
A soma do dia 29/03/2018 é:							38,57	11.993,09	
Saldo em 29/03/2018 é:							26.652,46	0,00	
Saldo de movimento:							4.367,91	0,00	
Saldo de aplicação:							26.652,46	0,00	
Saldo total:							31.020,37	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:103

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:	129.539,64	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: 28/03/2018								
M	3570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	28/03/2018	032018	0,00	8,65
M	3385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	28/03/2018	106205	0,00	4.064,75
A soma do dia 28/03/2018 é:							0,00	4.073,40
Saldo em 28/03/2018 é:							0,00	4.073,40
Data: 29/03/2018								
M	3744	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/03/2018	032018	4.073,40	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							4.073,40	0,00
Saldo em 29/03/2018 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:	129.539,64	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/03/2018	032018	147,16	0,00
M	3743	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	29/03/2018	032018	0,00	4.073,40
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (3.926,24)								
A soma do dia 29/03/2018 é:							147,16	4.073,40
Saldo em 29/03/2018 é:							125.613,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							125.613,40	0,00
Saldo total:							125.613,40	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:104

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:	316,18	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:	316,18	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2018	032018	0,36	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							0,36	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							316,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							316,54	0,00
Saldo total:							316,54	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:105

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:	13.607,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	13.607,94	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2018	032018	15,47	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							15,47	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							13.623,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.623,41	0,00
Saldo total:							13.623,41	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:106

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:	45.527,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	45.527,45	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/03/2018	032018	51,79	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							51,79	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							45.579,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							45.579,24	0,00
Saldo total:							45.579,24	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS Saldo anterior:							113.908,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/03/2018									
M	3260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2018	1	8.094,33	0,00	
							A soma do dia 05/03/2018 é:	8.094,33	0,00
							Saldo em 05/03/2018 é:	8.094,33	0,00
Data: 12/03/2018									
M	3258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/03/2018	1	500,00	0,00	
M	3267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/03/2018	1	101,40	0,00	
A soma do documento de data: 12/03/2018 e número: 1 é: 601,40									
							A soma do dia 12/03/2018 é:	601,40	0,00
							Saldo em 12/03/2018 é:	8.695,73	0,00
Data: 17/03/2018									
M	3261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/03/2018	1	207,15	0,00	
M	3262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/03/2018	1	792,85	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2018 e número: 1 é: 1.000,00									
							A soma do dia 17/03/2018 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 17/03/2018 é:	9.695,73	0,00
Data: 19/03/2018									
M	3265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/03/2018	1	7.500,00	0,00	
A soma do dia 19/03/2018 é:							7.500,00	0,00	
							Saldo em 19/03/2018 é:	17.195,73	0,00
Data: 23/03/2018									
M	3259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/03/2018	1	32.480,00	0,00	
M	3264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/03/2018	1	721,38	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2018 e número: 1 é: 33.201,38									
							A soma do dia 23/03/2018 é:	33.201,38	0,00
							Saldo em 23/03/2018 é:	50.397,11	0,00
Data: 25/03/2018									
M	3263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/03/2018	1	10.140,00	0,00	
M	3266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/03/2018	1	7.500,00	0,00	
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/03/2018	1	1.926,60	0,00	
M	3269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/03/2018	1	101,40	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2018 e número: 1 é: 19.668,00									
							A soma do dia 25/03/2018 é:	19.668,00	0,00
							Saldo em 25/03/2018 é:	70.065,11	0,00
Data: 28/03/2018									
M	3425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	145,00	
M	3426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	600,00	
M	3427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	43,60	
M	3428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	800,00	
M	3429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	600,00	
M	3430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	30,24	
M	3431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	33,52	
M	3432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	29,80	
M	3433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	30,00	
M	3434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	24,90	



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	24,90	
M	3436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	24,90	
M	3437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	24,90	
M	3438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	17,30	
M	3439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	69,20	
M	3440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	17,30	
M	3441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	69,20	
M	3442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	600,00	
M	3443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	600,00	
M	3444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	50,22	
M	3445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	51,33	
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	30,37	
M	3447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	68,94	
M	3448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	732,73	
M	3449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	003	0,00	490,73	
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 003 é: (5.209,08)									
M	3536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	032018	0,00	44.519,82	
M	3537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	032018	0,00	4.222,32	
M	3538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	032018	0,00	3.183,45	
M	3571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2018	032018	0,00	17,30	
A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 032018 é: (51.942,89)									
A soma do dia 28/03/2018 é:							0,00	57.151,97	
Saldo em 28/03/2018 é:							12.913,14	0,00	
Data: 29/03/2018									
M	3749	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	29/03/2018	032018	0,00	70.065,11	
M	3752	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/03/2018	032018	69.089,05	0,00	
M	3754	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/03/2018	032018	5.209,08	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 4.233,02									
M	3615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/03/2018	13535	0,00	17.146,16	
A soma do dia 29/03/2018 é:							74.298,13	87.211,27	
Saldo em 29/03/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	113.908,17	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/03/2018	032018	150,98	0,00	
M	3750	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/03/2018	032018	70.065,11	0,00	
M	3751	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/03/2018	032018	0,00	69.089,05	
M	3753	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/03/2018	032018	0,00	5.209,08	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (4.082,04)									
A soma do dia 29/03/2018 é:							70.216,09	74.298,13	
Saldo em 29/03/2018 é:							109.826,13	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							109.826,13	0,00	
Saldo total:							109.826,13	0,00	



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:109

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



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:110

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:	51.652,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	51.652,83	0,00
Data: 29/03/2018								
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	29/03/2018	032018	199,12	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							199,12	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							51.851,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.851,95	0,00
Saldo total:							51.851,95	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473178 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647317-8 CONV. PAVIMENTAÇÃO PRINCIPE DA PAZ							Saldo anterior:	45.934,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/03/2018									
M	2837	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00769	13/03/2018	4765420	0,00	19.243,45	
							A soma do dia 13/03/2018 é:	0,00	19.243,45
							Saldo em 13/03/2018 é:	0,00	19.243,45
Data: 29/03/2018									
M	3333	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00769	29/03/2018	032018	0,00	283,13	
M	3336	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00769	29/03/2018	032018	12.101,16	0,00	
M	3932	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00769	29/03/2018	032018	7.425,42	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 19.243,45									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	19.526,58	283,13
							Saldo em 29/03/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	45.934,71	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	29/03/2018	032018	16,19	0,00	
M	3334	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00769	29/03/2018	032018	283,13	0,00	
M	3335	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00769	29/03/2018	032018	0,00	12.101,16	
M	3930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	29/03/2018	032018	136,33	0,00	
M	3931	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00769	29/03/2018	032018	0,00	7.425,42	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (19.090,93)									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	435,65	19.526,58
							Saldo em 29/03/2018 é:	26.843,78	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	26.843,78	0,00
							Saldo total:	26.843,78	0,00



Município de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473674 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647367-4 MUNICIPIO DE ARAPUA RUA PARANÁ							Saldo anterior:	155.955,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/03/2018									
M	2875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00799	14/03/2018	4766791	0,00	60.558,10	
							A soma do dia 14/03/2018 é:	0,00	60.558,10
							Saldo em 14/03/2018 é:	0,00	60.558,10
Data: 29/03/2018									
M	3327	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00799	29/03/2018	032018	0,00	13.070,42	
M	3330	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00799	29/03/2018	032018	13.109,05	0,00	
M	3929	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00799	29/03/2018	032018	60.519,47	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: 60.558,10									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	73.628,52	13.070,42
							Saldo em 29/03/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	155.955,71	0,00
Data: 29/03/2018									
M	3328	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00799	29/03/2018	032018	13.070,42	0,00	
M	3329	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00799	29/03/2018	032018	0,00	13.109,05	
M	3331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	29/03/2018	032018	8,90	0,00	
M	3927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	29/03/2018	032018	601,09	0,00	
M	3928	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00799	29/03/2018	032018	0,00	60.519,47	
A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 032018 é: (59.948,11)									
							A soma do dia 29/03/2018 é:	13.680,41	73.628,52
							Saldo em 29/03/2018 é:	96.007,60	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	96.007,60	0,00
							Saldo total:	96.007,60	0,00



Município de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:113

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:	147.125,72	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:	147.125,72	0,00
Data: 29/03/2018								
M	4397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/03/2018	032018	412,46	0,00
A soma do dia 29/03/2018 é:							412,46	0,00
Saldo em 29/03/2018 é:							147.538,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							147.538,18	0,00
Saldo total:							147.538,18	0,00

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

Critérios de seleção:

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