



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	23.123,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	51,50	
Data: 01/02/2019									
M	2049	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/02/2019	30012019	18,70	0,00	
M	2050	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/02/2019	30012019	26,95	0,00	
M	2051	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/02/2019	30012019	11,23	0,00	
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/02/2019	30012019	6,74	0,00	
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/02/2019	30012019	1,16	0,00	
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/02/2019	30012019	0,48	0,00	
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/02/2019	30012019	0,29	0,00	
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 30012019 é:							65,55	0,00	
							Saldo em 01/02/2019 é:	14,05	0,00
Data: 04/02/2019									
M	2056	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2019	31012019	142,42	0,00	
M	2057	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2019	31012019	59,34	0,00	
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2019	31012019	35,61	0,00	
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2019	31012019	8,37	0,00	
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2019	31012019	3,49	0,00	
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2019	31012019	2,09	0,00	
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2019	31012019	41,51	0,00	
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/02/2019	31012019	2,76	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 31012019 é:							295,59	0,00	
							Saldo em 04/02/2019 é:	309,64	0,00
Data: 05/02/2019									
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	01022019	32,39	0,00	
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	01022019	3,20	0,00	
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	01022019	78,41	0,00	
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	01022019	32,67	0,00	
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	01022019	19,60	0,00	
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	01022019	8,12	0,00	
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	01022019	3,38	0,00	
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	01022019	2,03	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 01022019 é:							179,80	0,00	
							Saldo em 05/02/2019 é:	489,44	0,00
Data: 06/02/2019									
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	89,89	0,00	
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	37,46	0,00	
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	22,47	0,00	
M	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	15,40	0,00	
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	6,42	0,00	
M	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	3,85	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	33,28	0,00
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	5,28	0,00
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	20,48	0,00
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	8,54	0,00
M	2082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	5,12	0,00
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	9,49	0,00
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	3,95	0,00
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	04022019	2,37	0,00

A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 04022019 é: 264,00

A soma do dia 06/02/2019 é: 264,00 0,00
Saldo em 06/02/2019 é: 753,44 0,00

Data: 07/02/2019								
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	05022019	18,70	0,00
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	05022019	37,39	0,00
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	05022019	5,05	0,00
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	05022019	71,21	0,00
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	05022019	29,68	0,00
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	05022019	17,81	0,00
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	05022019	8,10	0,00
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	05022019	3,38	0,00
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	05022019	2,03	0,00

A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 05022019 é: 193,35

A soma do dia 07/02/2019 é: 193,35 0,00
Saldo em 07/02/2019 é: 946,79 0,00

Data: 08/02/2019								
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	178,77	0,00
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	74,49	0,00
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	44,69	0,00
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	16,04	0,00
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	6,68	0,00
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	4,01	0,00
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	58,01	0,00
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	7,00	0,00
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	7,62	0,00
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	3,17	0,00
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	1,90	0,00
M	2115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	5,19	0,00
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	2,16	0,00
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	06022019	1,30	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 06022019 é: 411,03

A soma do dia 08/02/2019 é: 411,03 0,00
Saldo em 08/02/2019 é: 1.357,82 0,00

Data: 11/02/2019								
M	2124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	189,87	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	79,12	0,00
M	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	47,47	0,00
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	11,66	0,00
M	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	4,86	0,00
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	2,91	0,00
M	2130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	53,07	0,00
M	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	3,28	0,00
M	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	48,99	0,00
M	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	20,42	0,00
M	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	12,25	0,00
M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	22,78	0,00
M	2136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	9,49	0,00
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	822019	5,70	0,00

A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 822019 é: 511,87

A soma do dia 11/02/2019 é: 511,87 0,00
Saldo em 11/02/2019 é: 1.869,69 0,00

Data: 12/02/2019

M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	56,13	0,00
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	23,39	0,00
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	14,03	0,00
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	2,41	0,00
M	2142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	1,01	0,00
M	2143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	0,60	0,00
M	2144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	17,81	0,00
M	2145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	0,76	0,00
M	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	21,49	0,00
M	2147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	8,96	0,00
M	2148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	5,37	0,00
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	0,22	0,00
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	0,09	0,00
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	08022019	0,05	0,00

A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 08022019 é: 152,32

A soma do dia 12/02/2019 é: 152,32 0,00
Saldo em 12/02/2019 é: 2.022,01 0,00

Data: 13/02/2019

M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	11022019	145,97	0,00
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	11022019	60,82	0,00
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	11022019	36,49	0,00
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	11022019	10,14	0,00
M	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	11022019	1,67	0,00
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	11022019	20,08	0,00
M	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	11022019	8,37	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	11022019	5,02	0,00
M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	11022019	2,83	0,00
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	11022019	1,18	0,00
M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	11022019	0,71	0,00

A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 11022019 é: 293,28

A soma do dia 13/02/2019 é: 293,28 0,00
Saldo em 13/02/2019 é: 2.315,29 0,00

Data: 14/02/2019

M	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	12022019	403,40	0,00
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	12022019	168,09	0,00
M	2165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	12022019	100,85	0,00
M	2166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	12022019	38,26	0,00
M	2167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	12022019	15,94	0,00
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	12022019	9,56	0,00
M	2169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	12022019	126,82	0,00
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	12022019	12,72	0,00

A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 12022019 é: 875,64

A soma do dia 14/02/2019 é: 875,64 0,00
Saldo em 14/02/2019 é: 3.190,93 0,00

Data: 15/02/2019

M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	248,02	0,00
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	103,34	0,00
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	62,01	0,00
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	37,22	0,00
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	15,51	0,00
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	9,30	0,00
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	99,60	0,00
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	16,25	0,00
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	32,86	0,00
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	13,70	0,00
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	8,22	0,00
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	15,28	0,00
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	6,37	0,00
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	13022019	3,82	0,00

A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 13022019 é: 671,50

M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	14022019	1.200,00	0,00
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	14022019	500,00	0,00
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	14022019	300,00	0,00

A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 14022019 é: 2.000,00

A soma do dia 15/02/2019 é: 2.671,50 0,00
Saldo em 15/02/2019 é: 5.862,43 0,00

Data: 18/02/2019

M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	14022019	73,66	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	14022019	30,69	0,00
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	14022019	18,41	0,00
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	14022019	163,68	0,00
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	14022019	558,13	0,00
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	14022019	232,55	0,00
M	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	14022019	139,53	0,00
M	2195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	14022019	59,57	0,00
M	2196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	14022019	24,83	0,00
M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	14022019	14,90	0,00
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	14022019	219,62	0,00
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	14022019	30,06	0,00

A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 14022019 é: 1.565,63

A soma do dia 18/02/2019 é: 1.565,63 0,00

Saldo em 18/02/2019 é: 7.428,06 0,00

Data: 19/02/2019

M	2200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	15022019	26,35	0,00
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	15022019	10,98	0,00
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	15022019	6,59	0,00
M	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	15022019	1,18	0,00
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	15022019	0,49	0,00
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	15022019	0,29	0,00
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	15022019	17,81	0,00
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	15022019	0,79	0,00

A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 15022019 é: 64,48

M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	18022019	1.811,64	0,00
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	18022019	754,85	0,00
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	18022019	452,91	0,00

A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 18022019 é: 3.019,40

A soma do dia 19/02/2019 é: 3.083,88 0,00

Saldo em 19/02/2019 é: 10.511,94 0,00

Data: 20/02/2019

M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02/2019	560,00	0,00
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	18022019	143,22	0,00
M	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	18022019	102,30	0,00
M	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	18022019	17,81	0,00
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	18022019	0,79	0,00
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	18022019	136,07	0,00
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	18022019	56,70	0,00
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	18022019	34,02	0,00
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	18022019	6,01	0,00
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	18022019	2,51	0,00
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	18022019	1,50	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 18022019 é: 500,93									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	1.060,93	0,00
							Saldo em 20/02/2019 é:	11.572,87	0,00
Data: 21/02/2019									
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	19022019	17,81	0,00	
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	19022019	0,79	0,00	
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	19022019	334,57	0,00	
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	19022019	139,41	0,00	
M	2225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	19022019	83,64	0,00	
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	19022019	14,78	0,00	
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	19022019	6,16	0,00	
M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	19022019	3,70	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 19022019 é: 600,86									
							A soma do dia 21/02/2019 é:	600,86	0,00
							Saldo em 21/02/2019 é:	12.173,73	0,00
Data: 22/02/2019									
M	1293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	000000	0,00	1.068,00	
M	2244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20022019	53,07	0,00	
M	2245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20022019	3,28	0,00	
M	2246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20022019	1.474,17	0,00	
M	2247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20022019	614,24	0,00	
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20022019	368,54	0,00	
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20022019	66,94	0,00	
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20022019	27,90	0,00	
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20022019	16,74	0,00	
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20022019	1.836,00	0,00	
M	2253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20022019	765,00	0,00	
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20022019	459,00	0,00	
M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20022019	163,68	0,00	
M	2256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	20022019	102,30	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 20022019 é: 5.950,86									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	5.950,86	1.068,00
							Saldo em 22/02/2019 é:	17.056,59	0,00
Data: 25/02/2019									
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	9,51	0,00	
M	2258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	3,96	0,00	
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	2,38	0,00	
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	40,82	0,00	
M	2261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	5,11	0,00	
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	163,89	0,00	
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	68,29	0,00	
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	40,97	0,00	
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	20,28	0,00	
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	8,45	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	5,07	0,00
M	2268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	6,34	0,00
M	2269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	2,64	0,00
M	2270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	1,59	0,00
M	2271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	4,32	0,00
M	2272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	1,80	0,00
M	2273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	21022019	1,08	0,00

A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 21022019 é: 386,50

A soma do dia 25/02/2019 é: 386,50 0,00
Saldo em 25/02/2019 é: 17.443,09 0,00

Data: 26/02/2019

M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	22022019	306,90	0,00
M	2274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	22022019	695,64	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 22022019 é: 1.002,54

M	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	25022019	443,22	0,00
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	25022019	184,68	0,00
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	25022019	110,81	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 25022019 é: 738,71

A soma do dia 26/02/2019 é: 1.741,25 0,00
Saldo em 26/02/2019 é: 19.184,34 0,00

Data: 27/02/2019

M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	25022019	409,20	0,00
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	25022019	102,30	0,00
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	25022019	81,32	0,00
M	1977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	25022019	33,89	0,00
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	25022019	20,33	0,00
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	25022019	11,98	0,00
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	25022019	4,99	0,00
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	25022019	3,00	0,00
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	25022019	21,16	0,00
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	25022019	2,87	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 25022019 é: 691,04

A soma do dia 27/02/2019 é: 691,04 0,00
Saldo em 27/02/2019 é: 19.875,38 0,00

Data: 28/02/2019

E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02/2019	0,00	224,00
M	2277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02/2019	140,00	0,00
M	2278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02/2019	84,00	0,00

A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02/2019 é: 0,00

M	1534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	0,00	33.429,38
M	1537	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	13.181,01	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (20.248,37)

M	1825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	336,60
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	26022019	234,62	0,00
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	26022019	97,76	0,00
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	26022019	58,65	0,00
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	26022019	34,90	0,00
M	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	26022019	14,54	0,00
M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	26022019	8,73	0,00
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	26022019	84,25	0,00
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	26022019	13,49	0,00
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	26022019	469,66	0,00
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	26022019	163,68	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 26022019 é: 1.180,28

M	1828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	6240521	0,00	19,00
M	1830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	710100	0,00	42,00

A soma do dia 28/02/2019 é: 14.585,29 34.050,98

Saldo em 28/02/2019 é: 409,69 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	23.175,49	0,00
---	-----------------	-----------	------

Data: 28/02/2019								
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	30,95	0,00
M	1535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	33.429,38	0,00
M	1536	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	0,00	13.181,01

A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 20.279,32

A soma do dia 28/02/2019 é: 33.460,33 13.181,01

Saldo em 28/02/2019 é: 43.454,81 0,00

Saldo de movimento: 409,69 0,00

Saldo de aplicação: 43.454,81 0,00

Saldo total: 43.864,50 0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:9

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:	46.078,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/02/2019								
M	1042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/02/2019	193468	0,00	1.394,00
A soma do dia 07/02/2019 é:							0,00	1.394,00
Saldo em 07/02/2019 é:							0,00	1.394,00
Data: 13/02/2019								
M	1082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/02/2019	175528	0,00	3.491,21
A soma do dia 13/02/2019 é:							0,00	3.491,21
Saldo em 13/02/2019 é:							0,00	4.885,21
Data: 22/02/2019								
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/02/2019	196102	0,00	1.833,86
M	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/02/2019	196102	0,00	3.060,04
M	1252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/02/2019	196102	0,00	2.842,14
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 196102 é: (7.736,04)								
M	1288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/02/2019	53343079	0,00	7.647,76
M	1276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/02/2019	61641013	0,00	1.400,00
A soma do dia 22/02/2019 é:							0,00	16.783,80
Saldo em 22/02/2019 é:							0,00	21.669,01
Data: 26/02/2019								
M	1303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/02/2019	61132	0,00	131,30
A soma do dia 26/02/2019 é:							0,00	131,30
Saldo em 26/02/2019 é:							0,00	21.800,31
Data: 27/02/2019								
M	1343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2019	164743	0,00	4.414,82
M	1349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2019	54918	0,00	325,62
M	1350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2019	54918	0,00	201,50
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 54918 é: (527,12)								
M	1348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2019	58350626	0,00	1.705,93
M	1351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2019	86708542	0,00	1.394,00
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	8.041,87
Saldo em 27/02/2019 é:							0,00	29.842,18
Data: 28/02/2019								
E	44	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	03/01/2019	41964	306,78	0,00
E	45	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	08/01/2019	91970	480,00	0,00
E	46	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	09/01/2019	113998	540,75	0,00
E	47	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	09/01/2019	113998	1.020,41	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 113998 é: 1.561,16								
E	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/01/2019	12101/12102/121	869,61	0,00
E	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	43412	300,13	0,00
E	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/01/2019	01	19,00	0,00
E	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/02/2019	193468	1.394,00	0,00
E	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	13/02/2019	175528	3.491,21	0,00
E	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/02/2019	196102	1.833,86	0,00
E	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/02/2019	196102	3.060,04	0,00
E	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/02/2019	196102	2.842,14	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 196102 é: 7.736,04									
E	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/02/2019	53343079	7.647,76	0,00	
E	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/02/2019	61641013	1.400,00	0,00	
E	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/02/2019	61132	131,30	0,00	
E	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2019	164743	4.414,82	0,00	
E	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2019	54918	325,62	0,00	
E	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2019	54918	201,50	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 54918 é: 527,12									
E	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2019	58350626	1.705,93	0,00	
E	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/02/2019	86708542	1.394,00	0,00	
M	1550	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	02/2019	29.870,68	0,00	
E	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/02/2019	022019	28,50	0,00	
M	1826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/02/2019	022019	0,00	28,50	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	63.278,04	28,50
							Saldo em 28/02/2019 é:	33.407,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	46.078,87	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	02/2019	37,02	0,00	
M	1549	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	28/02/2019	02/2019	0,00	29.870,68	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (29.833,66)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	37,02	29.870,68
							Saldo em 28/02/2019 é:	16.245,21	0,00
							Saldo de movimento:	33.407,36	0,00
							Saldo de aplicação:	16.245,21	0,00
							Saldo total:	49.652,57	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5		FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	122.128,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/02/2019								
M	1075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/02/2019	9947	0,00	95,01
A soma do dia 13/02/2019 é:							0,00	95,01
Saldo em 13/02/2019 é:							0,00	95,01
Data: 19/02/2019								
M	1111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/02/2019	36991	0,00	13,00
A soma do dia 19/02/2019 é:							0,00	13,00
Saldo em 19/02/2019 é:							0,00	108,01
Data: 22/02/2019								
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/02/2019	130689	0,00	1.100,00
M	1253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/02/2019	197084	0,00	168,00
M	1291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/02/2019	55614	0,00	32,80
A soma do dia 22/02/2019 é:							0,00	1.300,80
Saldo em 22/02/2019 é:							0,00	1.408,81
Data: 26/02/2019								
M	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/02/2019	156727	0,00	650,00
M	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/02/2019	61226	0,00	32,72
A soma do dia 26/02/2019 é:							0,00	682,72
Saldo em 26/02/2019 é:							0,00	2.091,53
Data: 27/02/2019								
M	1337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/02/2019	164508	0,00	95,14
M	1331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/02/2019	53003	0,00	23,59
M	1332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/02/2019	53105	0,00	26,14
M	1344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/02/2019	85478500	0,00	2.500,00
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	2.644,87
Saldo em 27/02/2019 é:							0,00	4.736,40
Data: 28/02/2019								
E	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/01/2019	45260	1.100,00	0,00
E	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/01/2019	8901	32,72	0,00
E	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/02/2019	9947	95,01	0,00
E	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/02/2019	36991	13,00	0,00
E	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/02/2019	130689	1.100,00	0,00
E	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/02/2019	197084	168,00	0,00
E	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/02/2019	55614	32,80	0,00
E	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/02/2019	156727	650,00	0,00
E	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/02/2019	61226	32,72	0,00
E	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/02/2019	164508	95,14	0,00
E	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/02/2019	53003	23,59	0,00
E	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/02/2019	53105	26,14	0,00
E	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/02/2019	85478500	2.500,00	0,00
M	1544	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	28/02/2019	02/2019	0,00	13,00
M	1547	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	02/2019	4.774,40	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é:							4.761,40	
E	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2019	022019	38,00	0,00
M	1827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2019	022019	0,00	38,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	10.681,52	51,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	5.894,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	122.128,61	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	02/2019	114,41	0,00	
M	1545	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	02/2019	13,00	0,00	
M	1546	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/02/2019	02/2019	0,00	4.774,40	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (4.646,99)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	127,41	4.774,40
							Saldo em 28/02/2019 é:	117.481,62	0,00
							Saldo de movimento:	5.894,12	0,00
							Saldo de aplicação:	117.481,62	0,00
							Saldo total:	123.375,74	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	679,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	679,10	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	02/2019	0,64	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,64	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							679,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							679,74	0,00
Saldo total:							679,74	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	40.711,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40.711,57	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	02/2019	38,31	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							38,31	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							40.749,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.749,88	0,00
Saldo total:							40.749,88	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277	BCO DO BRASIL FUNDEF 25%			Saldo anterior:		14.512,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		4.901,25	0,00	
Data: 19/02/2019									
M	1151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/01/2019	012019	0,00	1.973,59	
A soma do dia 19/02/2019 é:							0,00	1.973,59	
Saldo em 19/02/2019 é:							2.927,66	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	02/19	8.625,45	0,00	
M	1625	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	02/2019	1.973,59	0,00	
M	2483	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	28/02/2019	02/2019	0,00	190,98	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 1.782,61									
A soma do dia 28/02/2019 é:							10.599,04	190,98	
Saldo em 28/02/2019 é:							13.335,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		9.611,27	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	02/2019	15,65	0,00	
M	1624	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	28/02/2019	02/2019	0,00	1.973,59	
M	2484	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	02/2019	190,98	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (1.766,96)									
A soma do dia 28/02/2019 é:							206,63	1.973,59	
Saldo em 28/02/2019 é:							7.844,31	0,00	
Saldo de movimento:							13.335,72	0,00	
Saldo de aplicação:							7.844,31	0,00	
Saldo total:							21.180,03	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:16

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:	301,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/02/2019									
M	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	26/02/2019	1	21,20	0,00	
M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	26/02/2019	1	38,40	0,00	
M	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	26/02/2019	1	1.433,80	0,00	
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	26/02/2019	1	1.634,40	0,00	
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	26/02/2019	1	969,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 1 é:							4.096,80	0,00	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	4.096,80	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	4.096,80	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1850	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	28/02/2019	02/2019	0,00	4.096,80	
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,00	4.096,80	
Saldo em 28/02/2019 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:	301,32	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/02/2019	02/2019	1,24	0,00	
M	1851	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/02/2019	02/2019	4.096,80	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é:							4.098,04	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	4.098,04	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	4.399,36	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.399,36	0,00
							Saldo total:	4.399,36	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	118.512,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17.454,44	0,00	
Data: 04/02/2019									
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2019	352853	0,00	40,50	
							A soma do dia 04/02/2019 é:	0,00	40,50
							Saldo em 04/02/2019 é:	17.413,94	0,00
Data: 05/02/2019									
M	1380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/02/2019	1	3.714,94	0,00	
							A soma do dia 05/02/2019 é:	3.714,94	0,00
							Saldo em 05/02/2019 é:	21.128,88	0,00
Data: 08/02/2019									
M	1355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	1	101.688,99	0,00	
M	1374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	1	101,95	0,00	
M	1404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	1	514,87	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 1 é:							102.305,81		
M	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	129887	0,00	162,00	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	102.305,81	162,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	123.272,69	0,00
Data: 11/02/2019									
M	1056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	309680	0,00	162,00	
M	1055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	352853	0,00	40,50	
M	1049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	358983	0,00	177,00	
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	55126	0,00	1.705,92	
							A soma do dia 11/02/2019 é:	0,00	2.085,42
							Saldo em 11/02/2019 é:	121.187,27	0,00
Data: 12/02/2019									
M	1386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/02/2019	1	4.387,70	0,00	
							A soma do dia 12/02/2019 é:	4.387,70	0,00
							Saldo em 12/02/2019 é:	125.574,97	0,00
Data: 14/02/2019									
M	1088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	50245	0,00	17.000,00	
							A soma do dia 14/02/2019 é:	0,00	17.000,00
							Saldo em 14/02/2019 é:	108.574,97	0,00
Data: 18/02/2019									
M	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	129887	0,00	40,50	
M	1102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	34759	0,00	3.000,00	
M	1098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	352853	0,00	162,00	
M	1099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	352853	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 352853 é:							(364,50)		
M	1103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2019	358945	0,00	25.000,00	
							A soma do dia 18/02/2019 é:	0,00	28.405,00
							Saldo em 18/02/2019 é:	80.169,97	0,00
Data: 19/02/2019									
M	1159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	012019	0,00	10.902,49	
M	1162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	012019	0,00	654,54	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 012019 é:							(11.557,03)		
M	1392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2019	1	26.566,99	0,00	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	26.566,99	11.557,03
							Saldo em 19/02/2019 é:	95.179,93	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/02/2019									
M	1361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2019	1	9.821,72	0,00	
M	1410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2019	1	130,94	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 1 é: 9.952,66									
M	1213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	202304	0,00	11.249,76	
M	1212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	22001	0,00	1.110,00	
M	1191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	22002	0,00	7.704,00	
M	1192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	22003	0,00	1.110,86	
							A soma do dia 20/02/2019 é:	9.952,66	21.174,62
							Saldo em 20/02/2019 é:	83.957,97	0,00
Data: 21/02/2019									
M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	118007	0,00	1.207,50	
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	610275	0,00	1.010,00	
							A soma do dia 21/02/2019 é:	0,00	2.217,50
							Saldo em 21/02/2019 é:	81.740,47	0,00
Data: 26/02/2019									
M	1398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2019	1	3.177,16	0,00	
M	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/02/2019	611123	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	3.177,16	30.000,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	54.917,63	0,00
Data: 27/02/2019									
M	1663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	02/2019	0,00	35.280,31	
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	02/2019	0,00	2.100,43	
M	1669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	02/2019	0,00	3.808,44	
M	1965	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	02/2019	0,00	1.481,98	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02/2019 é: (42.671,16)									
M	1667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2019	022019	0,00	2.096,06	
M	1935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/02/2019	13535	0,00	12.778,11	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	57.545,33
							Saldo em 27/02/2019 é:	0,00	2.627,70
Data: 28/02/2019									
M	2474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	02/19	13.279,35	0,00	
M	1566	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/02/2019	02/2019	0,00	138.152,93	
M	1569	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	02/2019	155.310,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 17.157,07									
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	022019	0,00	30,54	
M	1367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	1	35.068,12	0,00	
M	1416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	1	105,82	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 1 é: 35.173,94									
M	1810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	175528	0,00	800,00	
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	202304	0,00	15.238,80	
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	22801	0,00	1.020,00	
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	282227	0,00	1.179,00	
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	30968	0,00	202,50	
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	30968	0,00	162,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 28/02/2019 e número: 30968 é: (364,50)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	203.763,29	156.785,77
							Saldo em 28/02/2019 é:	44.349,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	101.058,54	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	02/2019	241,63	0,00	
M	1567	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	02/2019	138.152,93	0,00	
M	1568	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	28/02/2019	02/2019	0,00	155.310,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (16.915,44)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	138.394,56	155.310,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	84.143,10	0,00
							Saldo de movimento:	44.349,82	0,00
							Saldo de aplicação:	84.143,10	0,00
							Saldo total:	128.492,92	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	158,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1588	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/02/2019	02/2019	158,33	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	158,33	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	158,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	158,18	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/02/2019	02/2019	0,15	0,00	
M	1587	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00114	28/02/2019	02/2019	0,00	158,33	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (158,18)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,15	158,33
							Saldo em 28/02/2019 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	158,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	158,33	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	7.460,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/02/2019									
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	1	407,82	0,00	
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	1	169,92	0,00	
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	1	101,95	0,00	
M	1372	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	1	0,00	135,93	
M	1373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	1	0,00	101,95	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 1 é:							441,81		
							A soma do dia 08/02/2019 é:	679,69	237,88
							Saldo em 08/02/2019 é:	441,81	0,00
Data: 11/02/2019									
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	957	230,94	0,00	
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	957	96,22	0,00	
M	2045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	957	57,73	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 957 é:							384,89		
							A soma do dia 11/02/2019 é:	384,89	0,00
							Saldo em 11/02/2019 é:	826,70	0,00
Data: 12/02/2019									
M	1063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	2	0,00	5,43	
M	2042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	957	137,74	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 957 é:							137,74	5,43	
							A soma do dia 12/02/2019 é:	137,74	5,43
							Saldo em 12/02/2019 é:	959,01	0,00
Data: 13/02/2019									
M	2046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	957	13,26	0,00	
M	2047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	957	5,52	0,00	
M	2048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	957	3,31	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 957 é:							22,09		
							A soma do dia 13/02/2019 é:	22,09	0,00
							Saldo em 13/02/2019 é:	981,10	0,00
Data: 26/02/2019									
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	24,60	0,00	
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	957	529,22	0,00	
M	2040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	957	220,51	0,00	
M	2041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	957	132,30	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 957 é:							882,03		
							A soma do dia 26/02/2019 é:	906,63	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	1.887,73	0,00
Data: 28/02/2019									
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	0,00	9,84	
M	2279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	6,15	0,00	
M	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	3,69	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 02 é:							0,00		
M	1898	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	0,00	1.887,73	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	9,84	1.897,57
							Saldo em 28/02/2019 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:	7.460,16	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/02/2019									
M	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	8,94	0,00	
M	1899	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	1.887,73	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 1.896,67									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1.896,67	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	9.356,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.356,83	0,00
							Saldo total:	9.356,83	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 72559	BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	56.017,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.513,31	0,00
Data: 18/02/2019								
M	1106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	23078	0,00	243,00
M	1107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	27957	0,00	243,00
M	1105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/02/2019	6667	0,00	243,00
A soma do dia 18/02/2019 é:							0,00	729,00
Saldo em 18/02/2019 é:							29.784,31	0,00
Data: 19/02/2019								
M	1186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/01/2019	012019	0,00	300,85
M	1144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	012019	0,00	4.175,83
M	1145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	012019	0,00	636,07
M	1147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	012019	0,00	661,47
M	1154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	012019	0,00	270,82
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 012019 é:							(5.744,19)	
A soma do dia 19/02/2019 é:							0,00	6.045,04
Saldo em 19/02/2019 é:							23.739,27	0,00
Data: 21/02/2019								
M	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/02/2019	68192	0,00	1.772,59
A soma do dia 21/02/2019 é:							0,00	1.772,59
Saldo em 21/02/2019 é:							21.966,68	0,00
Data: 22/02/2019								
M	1283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	322288	0,00	45,90
M	1284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	322288	0,00	45,90
M	1285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	322288	0,00	45,90
M	1286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	322288	0,00	45,90
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 322288 é:							(183,60)	
M	1281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	375683	0,00	19,90
M	1282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/02/2019	375683	0,00	19,90
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 375683 é:							(39,80)	
A soma do dia 22/02/2019 é:							0,00	223,40
Saldo em 22/02/2019 é:							21.743,28	0,00
Data: 27/02/2019								
M	1635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2019	02/2019	0,00	3.661,89
M	1636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2019	02/2019	0,00	2.603,54
M	1651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2019	02/2019	0,00	2.296,21
M	1655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2019	02/2019	0,00	824,92
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2019	02/2019	0,00	424,22
M	2486	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	27/02/2019	02/2019	0,00	65,60
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02/2019 é:							(9.876,38)	
M	1929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	27/02/2019	135356	0,00	1.798,54
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	11.674,92
Saldo em 27/02/2019 é:							10.068,36	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	02/19	24.619,33	0,00
M	1553	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	28/02/2019	02/2019	0,00	28.532,92



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1556	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	02/2019	20.144,10	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (8.388,82)									
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	022019	0,00	10,18	
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	106151	0,00	47,70	
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	120804	0,00	327,00	
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	175528	0,00	353,57	
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	175528	0,00	628,56	
M	1801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	175528	0,00	314,28	
M	1804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	175528	0,00	628,56	
M	1805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	175528	0,00	628,56	
M	1808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	175528	0,00	628,56	
M	1811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	175528	0,00	628,56	
M	1813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	175528	0,00	628,56	
M	1814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	175528	0,00	628,56	
M	1815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	175528	0,00	628,56	
M	1816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	175528	0,00	628,56	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 175528 é: (6.324,89)									
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	22801	0,00	495,00	
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	231541	0,00	1.093,25	
M	1708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	250767	0,00	10,00	
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	250767	0,00	15,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 250767 é: (25,00)									
M	1772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	29881	0,00	751,97	
M	1707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	53000	0,00	2.391,19	
M	1949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	72559	40.000,00	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							84.763,43	39.999,10	
Saldo em 28/02/2019 é:							54.832,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	25.504,65	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	02/2019	37,98	0,00	
M	1554	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	02/2019	28.532,92	0,00	
M	1555	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	28/02/2019	02/2019	0,00	20.144,10	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 8.426,80									
A soma do dia 28/02/2019 é:							28.570,90	20.144,10	
Saldo em 28/02/2019 é:							33.931,45	0,00	
Saldo de movimento:							54.832,69	0,00	
Saldo de aplicação:							33.931,45	0,00	
Saldo total:							88.764,14	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:25

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:	3.895,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/02/2019									
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	1	2.059,51	0,00	
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	1	858,13	0,00	
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	1	514,88	0,00	
M	1402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	1	0,00	686,50	
M	1403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	1	0,00	514,87	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 1 é: 2.231,15									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	3.432,52	1.201,37
							Saldo em 08/02/2019 é:	2.231,15	0,00
Data: 20/02/2019									
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	1	523,78	0,00	
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	1	218,24	0,00	
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	1	130,94	0,00	
M	1408	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	1	0,00	174,59	
M	1409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	1	0,00	130,94	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 1 é: 567,43									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	872,96	305,53
							Saldo em 20/02/2019 é:	2.798,58	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1594	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	0,00	3.257,17	
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	1	423,30	0,00	
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	1	176,38	0,00	
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	1	105,83	0,00	
M	1414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	1	0,00	141,10	
M	1415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	1	0,00	105,82	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 1 é: 458,59									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	705,51	3.504,09
							Saldo em 28/02/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.895,16	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	9,65	0,00	
M	1595	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	3.257,17	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 3.266,82									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	3.266,82	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	7.161,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.161,98	0,00
							Saldo total:	7.161,98	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:26

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:	13.433,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/02/2019									
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/02/2019	1	11.070,00	0,00	
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/02/2019	51241	0,00	2.781,41	
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/02/2019	51241	0,00	6.814,99	
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 51241 é: (9.596,40)									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	11.070,00	9.596,40
							Saldo em 22/02/2019 é:	1.473,60	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/02/2019	5124	0,00	0,03	
M	1633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/02/2019	02/2019	0,00	1.362,87	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,00	1.362,90
							Saldo em 28/02/2019 é:	110,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.433,83	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	02/2019	23,55	0,00	
M	1634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	02/2019	1.362,87	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 1.386,42									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1.386,42	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	14.820,25	0,00
							Saldo de movimento:	110,70	0,00
							Saldo de aplicação:	14.820,25	0,00
							Saldo total:	14.930,95	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221	B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO				Saldo anterior:	15.709,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/02/2019									
M	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/02/2019	1	14.051,08	0,00	
							A soma do dia 14/02/2019 é:	14.051,08	0,00
							Saldo em 14/02/2019 é:	14.051,08	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1606	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/02/2019	02/2019	0,00	14.051,08	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,00	14.051,08
							Saldo em 28/02/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15.709,17	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2019	02/2019	39,19	0,00	
M	1607	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2019	02/2019	14.051,08	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é:							14.090,27		
							A soma do dia 28/02/2019 é:	14.090,27	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	29.799,44	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	29.799,44	0,00
							Saldo total:	29.799,44	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:28

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:	714,53	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:	714,53	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	1,23	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							1,23	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							715,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							715,76	0,00
Saldo total:							715,76	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:29

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:	434,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/02/2019									
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	27/02/2019	1	1.273,02	0,00	
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	27/02/2019	1	394,03	0,00	
M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	27/02/2019	1	3.318,95	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 1 é:							4.986,00	0,00	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	4.986,00	0,00
							Saldo em 27/02/2019 é:	4.986,00	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1641	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	28/02/2019	02/2019	0,00	4.986,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é:							4.986,00	0,00	
							Saldo em 28/02/2019 é:	0,00	4.986,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	434,58	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/02/2019	02/2019	1,17	0,00	
M	1642	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/02/2019	02/2019	4.986,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é:							4.987,17	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	4.987,17	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	5.421,75	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.421,75	0,00
							Saldo total:	5.421,75	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:30

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	103.165,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	103.165,11	0,00	
Data: 05/02/2019									
M	1018	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	05/02/2019	012019	0,00	477,00	
M	1019	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	05/02/2019	012019	0,00	423,34	
M	1020	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	05/02/2019	012019	0,00	381,60	
M	1021	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	05/02/2019	012019	0,00	506,78	
M	1022	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	05/02/2019	012019	0,00	16.301,21	
M	1023	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	05/02/2019	012019	0,00	8.587,06	
M	1024	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	05/02/2019	012019	0,00	13.318,33	
M	1025	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	05/02/2019	012019	0,00	685,73	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 012019 é: (40.681,05)									
M	1967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2019	INSS	0,00	49.653,57	
M	1969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2019	IRRF	0,00	12.412,37	
							A soma do dia 05/02/2019 é:	0,00	102.746,99
							Saldo em 05/02/2019 é:	418,12	0,00
Data: 19/02/2019									
M	1968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/02/2019	INSS	0,00	418,12	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	0,00	418,12
							Saldo em 19/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/2019									
M	1951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2019	49155	24,60	0,00	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	24,60	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	24,60	0,00
Data: 27/02/2019									
M	1926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2019	13535	591,84	0,00	
M	1928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2019	13535	1.277,40	0,00	
M	1932	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2019	13535	8.904,03	0,00	
M	1934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2019	13535	14.451,16	0,00	
M	1936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2019	13535	12.778,11	0,00	
M	1938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2019	13535	51.681,12	0,00	
M	1940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2019	13535	9.132,55	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 13535 é: 98.816,21									
M	1930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2019	135356	1.798,54	0,00	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	100.614,75	0,00
							Saldo em 27/02/2019 é:	100.639,35	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1952	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2019	49155	0,00	24,60	
M	2468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	02/19	81,45	0,00	
M	1918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	28/02	0,00	560,00	
M	1920	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	28/02	560,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 28/02 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	641,45	584,60
							Saldo em 28/02/2019 é:	100.696,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	589,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	589,13	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2019	02/19	2.822,56	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							2.822,56	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							3.411,69	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:							3.411,69	0,00
Saldo de aplicação:							0,37	0,00
Saldo total:							3.412,06	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:33

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:	466,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/02/2019									
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	1	1.037,42	0,00	
A soma do dia 11/02/2019 é:							1.037,42	0,00	
Saldo em 11/02/2019 é:							1.037,42	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1590	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	0,00	1.037,42	
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,00	1.037,42	
Saldo em 28/02/2019 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:	466,72	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	1,95	0,00	
M	1591	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	1.037,42	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 1.039,37									
A soma do dia 28/02/2019 é:							1.039,37	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							1.506,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.506,09	0,00	
Saldo total:							1.506,09	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:34

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:	150.994,37	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: 01/02/2019									
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	1	1.439,01	0,00	
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	1	599,59	0,00	
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	1	359,75	0,00	
M	1421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	1	0,00	479,66	
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 1 é: 1.918,69									
							A soma do dia 01/02/2019 é:	2.398,35	479,66
							Saldo em 01/02/2019 é:	1.918,69	0,00
Data: 04/02/2019									
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	1	1.145,07	0,00	
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	1	477,11	0,00	
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	1	286,27	0,00	
M	1425	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	1	0,00	381,69	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 1 é: 1.526,76									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	1.908,45	381,69
							Saldo em 04/02/2019 é:	3.445,45	0,00
Data: 05/02/2019									
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	1	2.012,22	0,00	
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	1	838,43	0,00	
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	1	503,06	0,00	
M	1429	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	1	0,00	670,74	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 1 é: 2.682,97									
							A soma do dia 05/02/2019 é:	3.353,71	670,74
							Saldo em 05/02/2019 é:	6.128,42	0,00
Data: 06/02/2019									
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	1	649,63	0,00	
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	1	270,68	0,00	
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	1	162,41	0,00	
M	1433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2019	1	0,00	216,53	
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 1 é: 866,19									
							A soma do dia 06/02/2019 é:	1.082,72	216,53
							Saldo em 06/02/2019 é:	6.994,61	0,00
Data: 07/02/2019									
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	1	412,31	0,00	
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	1	171,80	0,00	
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	1	103,08	0,00	
M	1437	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	1	0,00	137,43	
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 1 é: 549,76									
							A soma do dia 07/02/2019 é:	687,19	137,43
							Saldo em 07/02/2019 é:	7.544,37	0,00
Data: 08/02/2019									
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	1	1.369,39	0,00	
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	1	570,58	0,00	
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	1	342,35	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1441	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	1	0,00	456,46	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 1 é: 1.825,86									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	2.282,32	456,46
							Saldo em 08/02/2019 é:	9.370,23	0,00
Data: 11/02/2019									
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	1	553,51	0,00	
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	1	230,63	0,00	
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	1	138,38	0,00	
M	1445	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	1	0,00	184,50	
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 1 é: 738,02									
							A soma do dia 11/02/2019 é:	922,52	184,50
							Saldo em 11/02/2019 é:	10.108,25	0,00
Data: 12/02/2019									
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	1	1.209,98	0,00	
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	1	504,16	0,00	
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	1	302,49	0,00	
M	1449	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	1	0,00	403,32	
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 1 é: 1.613,31									
							A soma do dia 12/02/2019 é:	2.016,63	403,32
							Saldo em 12/02/2019 é:	11.721,56	0,00
Data: 13/02/2019									
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	1	1.866,79	0,00	
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	1	777,83	0,00	
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	1	466,70	0,00	
M	1453	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	1	0,00	622,26	
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 1 é: 2.489,06									
							A soma do dia 13/02/2019 é:	3.111,32	622,26
							Saldo em 13/02/2019 é:	14.210,62	0,00
Data: 14/02/2019									
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	1	317,07	0,00	
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	1	132,11	0,00	
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	1	79,27	0,00	
M	1457	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	1	0,00	105,68	
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 1 é: 422,77									
							A soma do dia 14/02/2019 é:	528,45	105,68
							Saldo em 14/02/2019 é:	14.633,39	0,00
Data: 15/02/2019									
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	1	227,13	0,00	
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	1	94,64	0,00	
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	1	56,78	0,00	
M	1461	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	1	0,00	75,71	
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 1 é: 302,84									
							A soma do dia 15/02/2019 é:	378,55	75,71
							Saldo em 15/02/2019 é:	14.936,23	0,00
Data: 18/02/2019									
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	1	2.904,49	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	1	1.210,21	0,00
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	1	726,12	0,00
M	1465	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	1	0,00	968,16

A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 1 é: 3.872,66

A soma do dia 18/02/2019 é: 4.840,82 968,16
Saldo em 18/02/2019 é: 18.808,89 0,00

Data: 19/02/2019

M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	1	1.469,18	0,00
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	1	612,16	0,00
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	1	367,30	0,00
M	1469	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	1	0,00	489,72

A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 1 é: 1.958,92

A soma do dia 19/02/2019 é: 2.448,64 489,72
Saldo em 19/02/2019 é: 20.767,81 0,00

Data: 20/02/2019

M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	1	1.548,58	0,00
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	1	645,24	0,00
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	1	387,15	0,00
M	1473	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	1	0,00	516,19

A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 1 é: 2.064,78

A soma do dia 20/02/2019 é: 2.580,97 516,19
Saldo em 20/02/2019 é: 22.832,59 0,00

Data: 21/02/2019

M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	1	1.939,35	0,00
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	1	808,06	0,00
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	1	484,84	0,00
M	1477	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	1	0,00	646,45

A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 1 é: 2.585,80

A soma do dia 21/02/2019 é: 3.232,25 646,45
Saldo em 21/02/2019 é: 25.418,39 0,00

Data: 22/02/2019

M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	1	4.191,27	0,00
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	1	1.746,37	0,00
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	1	1.047,82	0,00
M	1481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	1	0,00	1.397,09

A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 1 é: 5.588,37

A soma do dia 22/02/2019 é: 6.985,46 1.397,09
Saldo em 22/02/2019 é: 31.006,76 0,00

Data: 25/02/2019

M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	1	1.580,98	0,00
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	1	658,74	0,00
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	1	395,24	0,00
M	1485	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	1	0,00	526,98

A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 1 é: 2.107,98



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 25/02/2019 é:							2.634,96	526,98	
Saldo em 25/02/2019 é:							33.114,74	0,00	
Data: 26/02/2019									
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	1	3.546,68	0,00	
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	1	1.477,78	0,00	
M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	1	886,67	0,00	
M	1489	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	1	0,00	1.182,22	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 1 é: 4.728,91									
A soma do dia 26/02/2019 é:							5.911,13	1.182,22	
Saldo em 26/02/2019 é:							37.843,65	0,00	
Data: 27/02/2019									
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	1	2.930,31	0,00	
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	1	1.220,96	0,00	
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	1	732,58	0,00	
M	1493	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	1	0,00	976,76	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 1 é: 3.907,09									
A soma do dia 27/02/2019 é:							4.883,85	976,76	
Saldo em 27/02/2019 é:							41.750,74	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1526	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	0,00	43.853,95	
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	1	1.577,41	0,00	
M	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	1	657,25	0,00	
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	1	394,35	0,00	
M	1497	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	1	0,00	525,80	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 1 é: 2.103,21									
A soma do dia 28/02/2019 é:							2.629,01	44.379,75	
Saldo em 28/02/2019 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:	150.994,37	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	288,11	0,00	
M	1527	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	43.853,95	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 44.142,06									
A soma do dia 28/02/2019 é:							44.142,06	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							195.136,43	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							195.136,43	0,00	
Saldo total:							195.136,43	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	45.660,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	465,88	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2019	02/19	1.037,42	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1.037,42	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	1.503,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	45.195,02	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2019	02/2019	77,64	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	77,64	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	45.272,66	0,00
							Saldo de movimento:	1.503,30	0,00
							Saldo de aplicação:	45.272,66	0,00
							Saldo total:	46.775,96	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	66.934,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.401,28	0,00	
Data: 04/02/2019									
M	1035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	19747	0,00	10.501,46	
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	276464	0,00	11.074,00	
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	276464	0,00	3.434,40	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 276464 é: (14.508,40)									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	0,00	25.009,86
							Saldo em 04/02/2019 é:	0,00	16.608,58
Data: 05/02/2019									
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	1	14.859,77	0,00	
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	1	6.191,58	0,00	
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	1	3.714,95	0,00	
M	1378	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	1	0,00	4.953,26	
M	1379	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	05/02/2019	1	0,00	3.714,94	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 1 é: 16.098,10									
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	40175	0,00	86,79	
M	1039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	40175	0,00	86,79	
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 40175 é: (173,58)									
							A soma do dia 05/02/2019 é:	24.766,30	8.841,78
							Saldo em 05/02/2019 é:	0,00	684,06
Data: 06/02/2019									
M	1041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2019	020601	0,00	2.690,84	
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 020601 é: (2.690,84)									
							Saldo em 06/02/2019 é:	0,00	3.374,90
Data: 08/02/2019									
M	1044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	20801	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 20801 é: (40,50)									
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	3.415,40
Data: 11/02/2019									
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21101	0,00	1.710,00	
M	1058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21101	0,00	279,00	
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 21101 é: (1.989,00)									
M	1050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	21102	0,00	80,84	
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	40175	0,00	181,48	
M	1052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	40460	0,00	7.145,15	
M	1053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	40460	0,00	1.693,60	
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 40460 é: (8.838,75)									
M	1054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	99422	0,00	100,00	
							A soma do dia 11/02/2019 é:	0,00	11.190,07
							Saldo em 11/02/2019 é:	0,00	14.605,47
Data: 12/02/2019									
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/02/2019	1	17.550,82	0,00	
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/02/2019	1	7.312,84	0,00	
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/02/2019	1	4.387,71	0,00	
M	1384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	1	0,00	5.850,27	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2019	1	0,00	4.387,70
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 1 é: 19.013,40								
M	1065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21020	0,00	608,49
M	1061	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21201	0,00	2.555,00
M	1064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21202	0,00	33,68
M	1066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21202	0,00	486,22
M	1067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21202	0,00	101,95
M	1068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21202	0,00	1.312,90
M	1069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21202	0,00	40,00
M	1070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	21202	0,00	592,61
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 21202 é: (2.567,36)								
A soma do dia 12/02/2019 é:							29.251,37	15.968,82
Saldo em 12/02/2019 é:							0,00	1.322,92
Data: 13/02/2019								
M	1087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	021307	0,00	31,67
M	1085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	0429	0,00	45,67
M	1071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21302	0,00	256,54
M	1072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	25007	0,00	45,67
M	1073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	26346	0,00	1.092,33
M	1074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	26346	0,00	168,05
M	1079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	26346	0,00	676,69
M	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	26346	0,00	315,16
M	1081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	26346	0,00	787,63
M	1083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	26346	0,00	2.567,47
M	1084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	26346	0,00	364,74
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 26346 é: (5.972,07)								
M	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	28489	0,00	45,68
A soma do dia 13/02/2019 é:							0,00	6.397,30
Saldo em 13/02/2019 é:							0,00	7.720,22
Data: 14/02/2019								
M	1091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	21401	0,00	94,76
M	1090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	21402	0,00	94,76
M	1089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	21403	0,00	510,00
A soma do dia 14/02/2019 é:							0,00	699,52
Saldo em 14/02/2019 é:							0,00	8.419,74
Data: 15/02/2019								
M	1094	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	110265	0,00	296,64
M	1095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	165905	0,00	3.500,00
M	1096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	602337	0,00	2.430,63
M	1097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	6554	0,00	140,00
A soma do dia 15/02/2019 é:							0,00	6.367,27
Saldo em 15/02/2019 é:							0,00	14.787,01
Data: 18/02/2019								
M	1104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	21801	0,00	135,73
M	1100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	352853	0,00	50,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/02/2019 é:							0,00	185,73
Saldo em 18/02/2019 é:							0,00	14.972,74
Data: 19/02/2019								
M	1957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2019	01	0,00	381,61
M	1959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2019	01	0,00	398,39
A soma do documento de data: 20/01/2019 e número: 01 é: (780,00)								
M	929	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	002	0,00	76.000,00
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	1	106.267,97	0,00
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	1	44.278,33	0,00
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	1	26.567,00	0,00
M	1390	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	1	0,00	35.422,66
M	1391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	1	0,00	26.566,99
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 1 é: 115.123,65								
M	1112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	322288	0,00	13,00
M	1113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	322288	0,00	13,00
M	1114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	322288	0,00	26,00
M	1115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	322288	0,00	58,00
M	1116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	322288	0,00	55,00
M	1117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	322288	0,00	48,90
M	1118	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	322288	0,00	29,00
M	1119	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	322288	0,00	48,90
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 322288 é: (291,80)								
M	1121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	6554	0,00	60,00
M	1120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	9942	0,00	2.430,00
A soma do dia 19/02/2019 é:							177.113,30	141.551,45
Saldo em 19/02/2019 é:							20.589,11	0,00
Data: 20/02/2019								
M	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	106151	0,00	36,00
M	1200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	118559	0,00	792,00
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	120251	0,00	16.888,00
M	1198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	120804	0,00	392,00
M	1199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	120804	0,00	86,80
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	120804	0,00	82,50
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 120804 é: (561,30)								
M	1196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	175528	0,00	17.910,00
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	22001	0,00	99,33
M	1201	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	22002	0,00	150,00
M	1218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	22003	0,00	215,62
M	1208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	250767	0,00	84,00
M	1210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	253502	0,00	79,00
M	1211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	262250	0,00	250,00
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	286591	0,00	810,70



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	286591	0,00	393,00
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 286591 é: (1.203,70)								
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	298816	0,00	85,83
M	1214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	32695	0,00	21,50
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	756504	0,00	1.750,00
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	760064	0,00	132,00
M	1189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	84972	0,00	2.325,00
A soma do dia 20/02/2019 é:							0,00	42.583,28
Saldo em 20/02/2019 é:							0,00	21.994,17
Data: 21/02/2019								
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	177679	0,00	107,00
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	1777679	0,00	537,00
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	22101	0,00	559,00
M	1230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	286591	0,00	8,67
M	1231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	286591	0,00	3,57
M	1232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	286591	0,00	6,32
M	1233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	286591	0,00	331,30
M	1234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	286591	0,00	385,87
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 286591 é: (735,73)								
M	1237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	288527	0,00	679,20
M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	318132	0,00	719,11
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	318132	0,00	1.150,23
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 318132 é: (1.869,34)								
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	32695	0,00	146,70
M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	53000	0,00	17,03
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	53000	0,00	183,34
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 53000 é: (200,37)								
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	602337	0,00	540,00
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	68192	0,00	1.920,24
M	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	68192	0,00	170,30
M	1228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	68192	0,00	123,12
M	1229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	68192	0,00	404,88
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 68192 é: (2.618,54)								
A soma do dia 21/02/2019 é:							0,00	7.992,88
Saldo em 21/02/2019 é:							0,00	29.987,05
Data: 22/02/2019								
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	220124	0,00	660,00
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22201	0,00	19,12
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22202	0,00	640,00
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22203	0,00	1.044,00
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22204	0,00	175,84
M	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	322288	0,00	48,90



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	322288	0,00	13,00
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 322288 é: (61,90)								
M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	32557	0,00	191,76
M	1261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	32695	0,00	75,90
M	1262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	32695	0,00	488,30
M	1263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	32695	0,00	152,15
M	1264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	32695	0,00	14,90
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 32695 é: (731,25)								
M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	394114	0,00	3.136,00
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	394114	0,00	2.314,00
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	394114	0,00	5.808,00
M	1277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	394114	0,00	356,00
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 394114 é: (11.614,00)								
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	602337	0,00	270,00
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	602337	0,00	1.323,00
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 602337 é: (1.593,00)								
A soma do dia 22/02/2019 é:							0,00	16.730,87
Saldo em 22/02/2019 é:							0,00	46.717,92
Data: 25/02/2019								
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	356530	0,00	618,45
A soma do dia 25/02/2019 é:							0,00	618,45
Saldo em 25/02/2019 é:							0,00	47.336,37
Data: 26/02/2019								
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	1	12.708,68	0,00
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	1	5.295,28	0,00
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	1	3.177,17	0,00
M	1396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	1	0,00	4.236,22
M	1397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	1	0,00	3.177,16
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 1 é: 13.767,75								
M	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	1102656	0,00	138,20
M	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	1102656	0,00	420,00
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 1102656 é: (558,20)								
M	1324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	1365703	0,00	333,20
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	298816	0,00	305,80
M	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	32695	0,00	20,34
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	32695	0,00	28,70
M	1313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	32695	0,00	19,20
M	1326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	32695	0,00	29,10
M	1327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	32695	0,00	45,75
M	1328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	32695	0,00	234,00
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 32695 é: (377,09)								
M	1329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	424064	0,00	1.350,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	49155	0,00	1.205,40
M	1950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	49155	0,00	24,60
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 49155 é: (1.230,00)								
M	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	53000	0,00	446,54
M	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	53000	0,00	1.271,86
M	1320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	53000	0,00	977,95
M	1321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	53000	0,00	409,97
M	1322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	53000	0,00	385,66
M	1323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	53000	0,00	224,64
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 53000 é: (3.716,62)								
M	1325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	624861	0,00	3.312,00
M	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	880914	0,00	1.430,00
M	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	93596	0,00	129,08
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	93596	0,00	31,12
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	93596	0,00	240,65
M	1309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	93596	0,00	769,03
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 93596 é: (1.169,88)								
A soma do dia 26/02/2019 é:							21.181,13	21.196,17
Saldo em 26/02/2019 é:							0,00	47.351,41
Data: 27/02/2019								
M	1353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	22701	0,00	7,60
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	7,60
Saldo em 27/02/2019 é:							0,00	47.359,01
Data: 28/02/2019								
M	1956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	21304	0,00	45,67
M	1954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	22201	0,00	78,59
M	1961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	32695	0,00	19,00
M	1955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	22201	0,00	560,25
M	1558	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	0,00	65.440,94
M	1561	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	129.006,92	0,00
M	1962	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	0,00	6.705,08
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 56.860,90								
M	1821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	111,98
M	1783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	10615	0,00	700,69
M	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	110265	0,00	40,00
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	110265	0,00	215,10
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 110265 é: (255,10)								
M	1795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	13013	0,00	80,78
M	1800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	575,51
M	1802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	800,00
M	1803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	552,37
M	1806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	428,51



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	0,05	
M	1809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	800,00	
M	1812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	800,00	
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	1.108,18	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 22801 é: (5.064,62)									
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	28659	0,00	597,00	
M	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	29881	0,00	576,03	
M	1796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	40175	0,00	271,88	
M	1797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	40175	0,00	1.057,74	
M	1924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	40175	0,00	82,56	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 40175 é: (1.412,18)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	129.006,92	81.647,91
							Saldo em 28/02/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	58.532,77	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	74,67	0,00	
M	1559	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	65.440,94	0,00	
M	1560	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	0,00	129.006,92	
M	1963	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	6.705,08	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (56.786,23)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	72.220,69	129.006,92
							Saldo em 28/02/2019 é:	1.746,54	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.746,54	0,00
							Saldo total:	1.746,54	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:46

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:	393,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	47,80	0,00	
Data: 27/02/2019									
M	1352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/02/2019	13488	0,00	258,61	
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	258,61	
Saldo em 27/02/2019 é:							0,00	210,81	
Data: 28/02/2019									
M	1841	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2019	02/2019	258,61	0,00	
M	1942	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	28/02/2019	02/2019	0,00	47,80	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é:							210,81		
A soma do dia 28/02/2019 é:							258,61	47,80	
Saldo em 28/02/2019 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:	345,40	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2019	02/2019	0,62	0,00	
M	1840	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	28/02/2019	02/2019	0,00	258,61	
M	1943	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2019	02/2019	47,80	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é:							(210,19)		
A soma do dia 28/02/2019 é:							48,42	258,61	
Saldo em 28/02/2019 é:							135,21	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							135,21	0,00	
Saldo total:							135,21	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:47

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:	1.115,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/02/2019								
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/02/2019	1	61,32	0,00
A soma do dia 15/02/2019 é:							61,32	0,00
Saldo em 15/02/2019 é:							61,32	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1843	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/02/2019	02/2019	0,00	61,32
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,00	61,32
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.115,89	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	02/2019	1,96	0,00
M	1844	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	02/2019	61,32	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 63,28								
A soma do dia 28/02/2019 é:							63,28	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							1.179,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.179,17	0,00
Saldo total:							1.179,17	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	40.185,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/02/2019									
M	1149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2019	012019	0,00	6.184,55	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	0,00	6.184,55
							Saldo em 19/02/2019 é:	0,00	6.184,55
Data: 26/02/2019									
M	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2019	1	33.028,22	0,00	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	33.028,22	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	26.843,67	0,00
Data: 27/02/2019									
M	1644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/02/2019	02/2019	0,00	32.307,73	
M	1647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/02/2019	02/2019	0,00	499,16	
M	1648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/02/2019	02/2019	0,00	1.753,99	
M	1649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	27/02/2019	02/2019	0,00	5.580,82	
M	1941	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	27/02/2019	02/2019	0,00	262,40	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02/2019 é: (40.404,10)									
M	1931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	27/02/2019	13535	0,00	8.904,03	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	49.308,13
							Saldo em 27/02/2019 é:	0,00	22.464,46
Data: 28/02/2019									
M	1833	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	28/02/2019	02/2019	0,00	33.028,22	
M	1836	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	02/2019	55.492,68	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 22.464,46									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	55.492,68	33.028,22
							Saldo em 28/02/2019 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:	40.185,67	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	02/2019	66,94	0,00	
M	1834	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	02/2019	33.028,22	0,00	
M	1835	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	28/02/2019	02/2019	0,00	55.492,68	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (22.397,52)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	33.095,16	55.492,68
							Saldo em 28/02/2019 é:	17.788,15	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.788,15	0,00
							Saldo total:	17.788,15	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:49

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:	28.395,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	31,40	0,00	
Data: 19/02/2019									
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/01/2019	012019	0,00	31,40	
M	1148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	012019	0,00	15.153,90	
M	1152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	012019	0,00	607,16	
M	1155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	012019	0,00	643,58	
M	1156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	012019	0,00	1.218,49	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 012019 é: (17.623,13)									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	0,00	17.654,53
							Saldo em 19/02/2019 é:	0,00	17.623,13
Data: 26/02/2019									
M	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2019	1	77.065,85	0,00	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	77.065,85	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	59.442,72	0,00
Data: 27/02/2019									
M	1643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	02/2019	0,00	46.289,16	
M	1645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	02/2019	0,00	4.206,69	
M	1646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	02/2019	0,00	2.286,72	
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	02/2019	0,00	1.963,13	
M	1658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	02/2019	0,00	2.067,65	
M	1659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	02/2019	0,00	5.048,33	
M	1944	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	02/2019	0,00	182,73	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02/2019 é: (62.044,41)									
M	1933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/02/2019	13535	0,00	14.451,16	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	76.495,57
							Saldo em 27/02/2019 é:	0,00	17.052,85
Data: 28/02/2019									
M	1679	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	28/02/2019	02/2019	0,00	77.065,85	
M	1704	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	02/2019	94.118,70	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 17.052,85									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	94.118,70	77.065,85
							Saldo em 28/02/2019 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:	28.363,63	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	02/2019	45,16	0,00	
M	1680	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	02/2019	77.065,85	0,00	
M	1703	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	28/02/2019	02/2019	0,00	94.118,70	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (17.007,69)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	77.111,01	94.118,70
							Saldo em 28/02/2019 é:	11.355,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.355,94	0,00
							Saldo total:	11.355,94	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:50

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:	6.049,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/02/2019									
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	DAF22	67,72	0,00	
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	DAF22	28,22	0,00	
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	DAF22	16,93	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: DAF22 é: 112,87									
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	DAF23	164,06	0,00	
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	DAF23	68,36	0,00	
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	DAF23	41,01	0,00	
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	DAF23	71,10	0,00	
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	DAF23	29,62	0,00	
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	DAF23	17,77	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: DAF23 é: 391,92									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	504,79	0,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	504,79	0,00
Data: 07/02/2019									
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	DAF26	3,00	0,00	
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	DAF26	1,25	0,00	
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	DAF26	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: DAF26 é: 5,00									
							A soma do dia 07/02/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 07/02/2019 é:	509,79	0,00
Data: 08/02/2019									
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	DAF27	3,00	0,00	
M	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	DAF27	1,25	0,00	
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	DAF27	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: DAF27 é: 5,00									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	514,79	0,00
Data: 18/02/2019									
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	DAF29	7,30	0,00	
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	DAF29	3,04	0,00	
M	2234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	DAF29	1,83	0,00	
M	2235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	DAF29	2,91	0,00	
M	2236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	DAF29	1,22	0,00	
M	2237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	DAF29	0,73	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: DAF29 é: 17,03									
							A soma do dia 18/02/2019 é:	17,03	0,00
							Saldo em 18/02/2019 é:	531,82	0,00
Data: 19/02/2019									
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	DAF28	8,10	0,00	
M	2230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	DAF28	3,38	0,00	
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	DAF28	2,03	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: DAF28 é: 13,51									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	DAF30	12,00	0,00	
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	DAF30	5,00	0,00	
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	DAF30	3,00	0,00	
M	2241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	DAF30	1,54	0,00	
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	DAF30	0,65	0,00	
M	2243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	DAF30	0,39	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: DAF30 é: 22,58									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	36,09	0,00
							Saldo em 19/02/2019 é:	567,91	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	DAF41	3,00	0,00	
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	DAF41	1,25	0,00	
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	DAF41	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: DAF41 é: 5,00									
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	DAF42	3,00	0,00	
M	2037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	DAF42	1,25	0,00	
M	2038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	DAF42	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: DAF42 é: 5,00									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 20/02/2019 é:	577,91	0,00
Data: 21/02/2019									
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	DAF31	3,00	0,00	
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	DAF31	1,25	0,00	
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	DAF31	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: DAF31 é: 5,00									
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	DAF32	3,00	0,00	
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	DAF32	1,25	0,00	
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	DAF32	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: DAF32 é: 5,00									
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	DAF33	6,00	0,00	
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	DAF33	2,50	0,00	
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	DAF33	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: DAF33 é: 10,00									
							A soma do dia 21/02/2019 é:	20,00	0,00
							Saldo em 21/02/2019 é:	597,91	0,00
Data: 22/02/2019									
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	DAF34	1.081,34	0,00	
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	DAF34	450,56	0,00	
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	DAF34	270,34	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: DAF34 é: 1.802,24									
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	DAF35	56,99	0,00	
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	DAF35	23,75	0,00	
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	DAF35	14,25	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: DAF35 é: 94,99									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	1.897,23	0,00
							Saldo em 22/02/2019 é:	2.495,14	0,00
Data: 25/02/2019									
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	DAF36	14,53	0,00	
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	DAF36	6,06	0,00	
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	DAF36	3,63	0,00	
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	DAF36	0,10	0,00	
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	DAF36	0,04	0,00	
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	DAF36	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: DAF36 é: 24,38									
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	DAF37	3,00	0,00	
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	DAF37	1,25	0,00	
M	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	DAF37	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: DAF37 é: 5,00									
M	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	DAF38	12,00	0,00	
M	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	DAF38	5,00	0,00	
M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	DAF38	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: DAF38 é: 20,00									
							A soma do dia 25/02/2019 é:	49,38	0,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	2.544,52	0,00
Data: 27/02/2019									
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	DAF39	3,00	0,00	
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	DAF39	1,25	0,00	
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	DAF39	0,75	0,00	
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	DAF39	0,05	0,00	
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	DAF39	0,02	0,00	
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	DAF39	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: DAF39 é: 5,08									
							A soma do dia 27/02/2019 é:	5,08	0,00
							Saldo em 27/02/2019 é:	2.549,60	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1675	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	0,00	2.557,80	
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	DAF40	3,00	0,00	
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	DAF40	1,25	0,00	
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	DAF40	0,75	0,00	
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	DAF40	1,92	0,00	
M	2031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	DAF40	0,80	0,00	
M	2032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	DAF40	0,48	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: DAF40 é: 8,20									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	8,20	2.557,80
							Saldo em 28/02/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.049,80	0,00	
Data: 28/02/2019									



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	11,91	0,00
M	1676	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	2.557,80	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 2.569,71

A soma do dia 28/02/2019 é: 2.569,71 0,00

Saldo em 28/02/2019 é: 8.619,51 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 8.619,51 0,00

Saldo total: 8.619,51 0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:54

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:	8,20	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:	8,20	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	28/02/2019	02/2019	0,01	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							8,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8,21	0,00
Saldo total:							8,21	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:55

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:		157.221,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		3.794,67	0,00
Data: 08/02/2019								
M	1048	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00501	08/02/2019	354619	0,00	3.784,52
A soma do dia 08/02/2019 é:							0,00	3.784,52
Saldo em 08/02/2019 é:							10,15	0,00
Data: 22/02/2019								
M	1287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	22/02/2019	22201	0,00	5.180,00
A soma do dia 22/02/2019 é:							0,00	5.180,00
Saldo em 22/02/2019 é:							0,00	5.169,85
Data: 28/02/2019								
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	25/02/2019	35461	0,00	11.948,11
M	1564	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2019	02/2019	17.128,14	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							17.128,14	11.948,11
Saldo em 28/02/2019 é:							10,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		153.426,63	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2019	02/2019	258,65	0,00
M	1563	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	28/02/2019	02/2019	0,00	17.128,14
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (16.869,49)								
A soma do dia 28/02/2019 é:							258,65	17.128,14
Saldo em 28/02/2019 é:							136.557,14	0,00
Saldo de movimento:							10,18	0,00
Saldo de aplicação:							136.557,14	0,00
Saldo total:							136.567,32	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:56

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:	1.547,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.547,15	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	02/2019	2,65	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							2,65	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							1.549,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.549,80	0,00
Saldo total:							1.549,80	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:57

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 ARRECADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	1.109,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.066,24	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2019	02/19	1.134,92	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1.134,92	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	2.201,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	42,77	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2019	02/2019	0,07	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,07	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	42,84	0,00
							Saldo de movimento:	2.201,16	0,00
							Saldo de aplicação:	42,84	0,00
							Saldo total:	2.244,00	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:58

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:	13.747,62	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:	13.747,62	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	02/2019	23,62	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							23,62	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							13.771,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.771,24	0,00
Saldo total:							13.771,24	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:59

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:	142.333,14	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:	142.333,14	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	28/02/2019	02/2019	244,54	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							244,54	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							142.577,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							142.577,68	0,00
Saldo total:							142.577,68	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:60

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:	5.517,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1859	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/02/2019	02/2019	5.520,79	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							5.520,79	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							5.520,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.517,44	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/02/2019	02/2019	3,35	0,00	
M	1858	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00130	28/02/2019	02/2019	0,00	5.520,79	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (5.517,44)									
A soma do dia 28/02/2019 é:							3,35	5.520,79	
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							5.520,79	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							5.520,79	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:61

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:	32.887,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2019								
E	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/01/2019	23154	2.083,00	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							2.083,00	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							2.083,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32.887,97	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	02/2019	56,50	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							56,50	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							32.944,47	0,00
Saldo de movimento:							2.083,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.944,47	0,00
Saldo total:							35.027,47	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:62

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:	9,50	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:	9,50	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	0,02	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							9,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,52	0,00
Saldo total:							9,52	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:63

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:	7.804,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.804,49	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2019	02/2019	13,41	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							13,41	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							7.817,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.817,90	0,00
Saldo total:							7.817,90	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA				Saldo anterior:	74,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10,15	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1854	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00774	28/02/2019	02/2019	64,21	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							64,21	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							74,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	64,15	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	28/02/2019	02/2019	0,06	0,00	
M	1853	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00774	28/02/2019	02/2019	0,00	64,21	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (64,15)									
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,06	64,21	
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							74,36	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							74,36	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:65

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:	147,02	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: 28/02/2019									
M	1875	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00772	28/02/2019	02/2019	147,16	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							147,16	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							147,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	147,02	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	28/02/2019	02/2019	0,14	0,00	
M	1874	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00772	28/02/2019	02/2019	0,00	147,16	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (147,02)									
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,14	147,16	
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							147,16	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							147,16	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:66

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:	18.941,01	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:	18.941,01	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/02/2019	02/2019	32,56	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							32,56	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							18.973,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.973,57	0,00
Saldo total:							18.973,57	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:67

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:	8.236,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.236,18	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	28/02/2019	02/2019	14,15	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							14,15	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							8.250,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.250,33	0,00
Saldo total:							8.250,33	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2	ARAPUA BPC ESCOLA				Saldo anterior:	2,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/02/2019									
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	14/02/2019	1	40,00	0,00	
							A soma do dia 14/02/2019 é:	40,00	0,00
							Saldo em 14/02/2019 é:	40,00	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1523	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00788	28/02/2019	02/2019	0,00	40,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,00	40,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2,02	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	28/02/2019	02/2019	0,04	0,00	
M	1524	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00788	28/02/2019	02/2019	40,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 40,04									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	40,04	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	42,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	42,06	0,00
							Saldo total:	42,06	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:69

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:	11.130,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/02/2019									
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/02/2019	40175	0,00	127,84	
							A soma do dia 11/02/2019 é:	0,00	127,84
							Saldo em 11/02/2019 é:	0,00	127,84
Data: 13/02/2019									
M	1078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/02/2019	175528	0,00	692,65	
							A soma do dia 13/02/2019 é:	0,00	692,65
							Saldo em 13/02/2019 é:	0,00	820,49
Data: 26/02/2019									
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/02/2019	175528	0,00	33,52	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	0,00	33,52
							Saldo em 26/02/2019 é:	0,00	854,01
Data: 27/02/2019									
M	1334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	27/02/2019	611123	0,00	821,54	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	821,54
							Saldo em 27/02/2019 é:	0,00	1.675,55
Data: 28/02/2019									
M	1867	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	28/02/2019	02/2019	0,00	1.768,64	
M	1870	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2019	02/2019	1.675,55	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (93,09)									
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2019	1	1.768,64	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	3.444,19	1.768,64
							Saldo em 28/02/2019 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:	11.130,36	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2019	02/2019	18,24	0,00	
M	1868	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2019	02/2019	1.768,64	0,00	
M	1869	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	28/02/2019	02/2019	0,00	1.675,55	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 111,33									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1.786,88	1.675,55
							Saldo em 28/02/2019 é:	11.241,69	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.241,69	0,00
							Saldo total:	11.241,69	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:70

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:	5.818,89	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: 28/02/2019									
M	1572	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/02/2019	02/2019	50,68	0,00	
M	1824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	28/02/2019	02/2019	0,00	10,18	
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	28/02/2019	22801	0,00	40,50	
A soma do dia 28/02/2019 é:							50,68	50,68	
Saldo em 28/02/2019 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:	5.818,89	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/02/2019	02/2019	14,03	0,00	
M	1571	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	28/02/2019	02/2019	0,00	50,68	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (36,65)									
A soma do dia 28/02/2019 é:							14,03	50,68	
Saldo em 28/02/2019 é:							5.782,24	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							5.782,24	0,00	
Saldo total:							5.782,24	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS				Saldo anterior:	35.892,47	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: 15/02/2019									
M	1093	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	15/02/2019	66775	0,00	1.718,20	
							A soma do dia 15/02/2019 é:	0,00	1.718,20
							Saldo em 15/02/2019 é:	0,00	1.718,20
Data: 19/02/2019									
M	1175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/01/2019	012019	0,00	876,03	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	0,00	876,03
							Saldo em 19/02/2019 é:	0,00	2.594,23
Data: 22/02/2019									
M	1257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/02/2019	51241	0,00	121,80	
							A soma do dia 22/02/2019 é:	0,00	121,80
							Saldo em 22/02/2019 é:	0,00	2.716,03
Data: 27/02/2019									
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/02/2019	02/2019	0,00	3.648,37	
M	1925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	27/02/2019	13535	0,00	591,84	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	4.240,21
							Saldo em 27/02/2019 é:	0,00	6.956,24
Data: 28/02/2019									
M	1865	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2019	02/2019	7.166,74	0,00	
M	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2019	13013	0,00	210,50	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	7.166,74	210,50
							Saldo em 28/02/2019 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:	35.892,47	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2019	02/2019	59,39	0,00	
M	1864	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	28/02/2019	02/2019	0,00	7.166,74	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (7.107,35)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	59,39	7.166,74
							Saldo em 28/02/2019 é:	28.785,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	28.785,12	0,00
							Saldo total:	28.785,12	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:72

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:	148,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	148,25	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	28/02/2019	02/2019	0,25	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,25	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							148,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							148,50	0,00
Saldo total:							148,50	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:73

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:	10.876,41	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:	10.876,41	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	28/02/2019	02/2019	23,84	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							23,84	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							10.900,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.900,25	0,00
Saldo total:							10.900,25	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:74

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:	77.258,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/02/2019									
M	1092	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	15/02/2019	28659	0,00	121,46	
							A soma do dia 15/02/2019 é:	0,00	121,46
							Saldo em 15/02/2019 é:	0,00	121,46
Data: 19/02/2019									
M	1174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/01/2019	012019	0,00	636,43	
							A soma do dia 19/02/2019 é:	0,00	636,43
							Saldo em 19/02/2019 é:	0,00	757,89
Data: 27/02/2019									
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	27/02/2019	02/2019	0,00	1.713,36	
M	1927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	27/02/2019	13535	0,00	1.277,40	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	2.990,76
							Saldo em 27/02/2019 é:	0,00	3.748,65
Data: 28/02/2019									
M	1885	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/02/2019	02/2019	3.748,65	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	3.748,65	0,00
							Saldo em 28/02/2019 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:	77.258,75	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/02/2019	02/2018	132,00	0,00	
M	1884	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	28/02/2019	02/2019	0,00	3.748,65	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	132,00	3.748,65
							Saldo em 28/02/2019 é:	73.642,10	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	73.642,10	0,00
							Saldo total:	73.642,10	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:75

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:	292,35	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:	292,35	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	0,51	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,51	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							292,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							292,86	0,00
Saldo total:							292,86	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	25.207,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	667,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	24.539,85	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	02/2019	42,17	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							42,17	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							24.582,02	0,00
Saldo de movimento:							667,46	0,00
Saldo de aplicação:							24.582,02	0,00
Saldo total:							25.249,48	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 348627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34862-7	FEAS INCENTIVO 4			Saldo anterior:		9.685,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.954,22	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1891	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	28/02/2019	02/2019	0,00	6.137,22	
M	1894	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/02/2019	02/2019	1.183,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (4.954,22)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1.183,00	6.137,22
							Saldo em 28/02/2019 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:	4.731,33	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/02/2019	02/2019	7,61	0,00	
M	1892	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/02/2019	02/2019	6.137,22	0,00	
M	1893	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	28/02/2019	02/2019	0,00	1.183,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 4.961,83									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	6.144,83	1.183,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	9.693,16	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.693,16	0,00
							Saldo total:	9.693,16	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349194	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34919-4	FIA SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE				Saldo anterior:	8.833,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.833,63	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	28/02/2019	02/2019	15,17	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							15,17	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							8.848,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.848,80	0,00
Saldo total:							8.848,80	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349925	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34992-5	REFORMA COLEGIO ARAPUA				Saldo anterior:	112.228,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	112.218,25	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	28/02/2019	02/2019	426,57	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							426,57	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							112.644,82	0,00
Saldo de movimento:							10,15	0,00
Saldo de aplicação:							112.644,82	0,00
Saldo total:							112.654,97	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349933	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34993-3	REFORMA COLEGIO MADRE CANDIDA				Saldo anterior:	100.821,52	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:	100.821,52	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	28/02/2019	02/2019	369,19	0,00	
M	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	28/02/2019	02/2019	9,12	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 378,31									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	378,31	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	101.199,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	101.199,83	0,00
							Saldo total:	101.199,83	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1		PMA CAUCAO LICITACAO			Saldo anterior:	72,44	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:	72,44	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	2/2019	0,13	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,13	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							72,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72,57	0,00
Saldo total:							72,57	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 351156	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35115-6		PM ARAPUA - PAR - ONIBUS ESCOLAR			Saldo anterior:	35,08	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:	35,08	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00132	28/02/2019	02/2019	0,06	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,06	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							35,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							35,14	0,00
Saldo total:							35,14	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 353507	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35350-7	CONVENIO 89/2018 AQUISIÇÃO DE VEICULOS				Saldo anterior:	463,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	453,19	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	28/02/2019	02/2019	0,78	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,78	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							453,97	0,00
Saldo de movimento:							10,15	0,00
Saldo de aplicação:							453,97	0,00
Saldo total:							464,12	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 354198	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS			Saldo anterior:		5.640,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		5.250,62	0,00	
Data: 13/02/2019									
M	1076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	13/02/2019	175528	0,00	207,95	
M	1077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	13/02/2019	175528	0,00	407,51	
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 175528 é: (615,46)									
							A soma do dia 13/02/2019 é:	0,00	615,46
							Saldo em 13/02/2019 é:	4.635,16	0,00
Data: 26/02/2019									
M	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/02/2019	175528	0,00	157,95	
A soma do dia 26/02/2019 é:							0,00	157,95	
Saldo em 26/02/2019 é:							4.477,21	0,00	
Data: 27/02/2019									
M	1335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	27/02/2019	611123	0,00	578,19	
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	578,19	
Saldo em 27/02/2019 é:							3.899,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		390,16	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/02/2019	02/2019	0,67	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,67	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							390,83	0,00	
Saldo de movimento:							3.899,02	0,00	
Saldo de aplicação:							390,83	0,00	
Saldo total:							4.289,85	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	3.174,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.174,48	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	28/02/2019	02/2019	5,45	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							5,45	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							3.179,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.179,93	0,00
Saldo total:							3.179,93	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 356387	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35638-7	PM ARAPUA MP 81		Saldo anterior:	1.474,75	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:	1.474,75	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	28/02/2019	02/2019	2,54	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							2,54	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							1.477,29	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.477,29	0,00	
Saldo total:							1.477,29	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR		Saldo anterior:	70.095,44	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:	70.095,44	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	28/02/2019	02/2019	120,43	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							120,43	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							70.215,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.215,87	0,00
Saldo total:							70.215,87	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376639	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37663-9	FEAS INCENTIVO 5		Saldo anterior:	55.352,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/02/2019									
M	1220	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00783	21/02/2019	55662	0,00	1.183,00	
A soma do dia 21/02/2019 é:							0,00	1.183,00	
Saldo em 21/02/2019 é:							0,00	1.183,00	
Data: 28/02/2019									
M	1903	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/02/2019	02/2019	1.183,00	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							1.183,00	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	55.352,40	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/02/2019	02/2019	103,61	0,00	
M	1902	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	28/02/2019	02/2019	0,00	1.183,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (1.079,39)									
A soma do dia 28/02/2019 é:							103,61	1.183,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							54.273,01	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							54.273,01	0,00	
Saldo total:							54.273,01	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	265,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	265,58	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	02/2019	0,46	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,46	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							266,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							266,04	0,00
Saldo total:							266,04	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6		FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL			Saldo anterior:	240.327,21	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:	240.327,21	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	28/02/2019	02/2019	412,90	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							412,90	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							240.740,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							240.740,11	0,00
Saldo total:							240.740,11	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	163.027,36	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: 05/02/2019								
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	02	12.412,37	0,00
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	6654	0,00	40,50
M	1040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	84344	0,00	40,50
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	99422	0,00	607,50
A soma do dia 05/02/2019 é:							12.412,37	688,50
Saldo em 05/02/2019 é:							11.723,87	0,00
Data: 08/02/2019								
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	1	406.755,97	0,00
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	1	169.481,65	0,00
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	1	101.688,99	0,00
M	1029	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	1	0,00	135.585,31
M	1354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	1	0,00	101.688,99
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 1 é: 440.652,31								
M	1043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	48955	0,00	640,00
M	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	48955	0,00	640,00
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 48955 é: (1.280,00)								
A soma do dia 08/02/2019 é:							677.926,61	238.554,30
Saldo em 08/02/2019 é:							451.096,18	0,00
Data: 12/02/2019								
M	1062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	2	0,00	6.779,25
A soma do dia 12/02/2019 é:							0,00	6.779,25
Saldo em 12/02/2019 é:							444.316,93	0,00
Data: 19/02/2019								
M	1187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2019	01	0,00	381,61
M	1188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2019	01	0,00	398,39
M	1958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2019	01	381,61	0,00
M	1960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2019	01	398,39	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
M	1122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	1.508,78
M	1123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	1.054,07
M	1124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	544,40
M	1125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	811,89
M	1126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	982,76
M	1127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	544,40
M	1128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	1.423,26
M	1129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	1.682,50
M	1130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	636,07
M	1131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	661,47
M	1132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	1.938,59
M	1133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	841,25
M	1134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	720,01



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	544,40
M	1136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	636,07
M	1137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	1.341,74
M	1138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	712,08
M	1139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	229,48
M	1140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	580,76
M	1141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	544,40
M	1142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	1.203,78
M	1143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	997,07
M	1146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	1.963,62
M	1150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	654,02
M	1153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	212,37
M	1157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	309,39
M	1158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	6.679,30
M	1160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	636,07
M	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	1.264,41
M	1164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	772,86
M	1165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	3.370,90
M	1166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	5.914,52
M	1167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	720,01
M	1168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	3.233,67
M	1169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	661,47
M	1170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	636,43
M	1171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	841,25
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	1.138,06
M	1173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	4.043,94
M	1176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	171,27
M	1177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	636,07
M	1178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	453,66
M	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	841,25
M	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	012019	0,00	841,25

A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 012019 é: (56.135,02)

A soma do dia 19/02/2019 é: 780,00 56.915,02

Saldo em 19/02/2019 é: 388.181,91 0,00

Data: 20/02/2019

M	1219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	022019	0,00	654,77
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	1	39.286,92	0,00
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	1	16.369,55	0,00
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	1	9.821,73	0,00
M	1359	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	1	0,00	13.095,64
M	1360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	1	0,00	9.821,72



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 1 é: 42.560,84									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	65.478,20	23.572,13
							Saldo em 20/02/2019 é:	430.087,98	0,00
Data: 22/02/2019									
M	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	022019	0,00	110,70	
M	1278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	3964	0,00	1.168,00	
M	1279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	3964	0,00	2.330,00	
M	1280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	3964	0,00	14.660,00	
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 3964 é: (18.158,00)									
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	51241	0,00	3.056,31	
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	51241	0,00	465,12	
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	51241	0,00	598,85	
M	1250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	51241	0,00	1.399,20	
M	1251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	51241	0,00	275,52	
M	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	51241	0,00	111,30	
M	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	51241	0,00	168,00	
M	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	51241	0,00	462,84	
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 51241 é: (6.537,14)									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	0,00	24.805,84
							Saldo em 22/02/2019 é:	405.282,14	0,00
Data: 25/02/2019									
M	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	9031	0,00	5.841,54	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	0,00	5.841,54
							Saldo em 25/02/2019 é:	399.440,60	0,00
Data: 26/02/2019									
M	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	758647	0,00	27.889,00	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	0,00	27.889,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	371.551,60	0,00
Data: 27/02/2019									
M	1583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	13.372,43	
M	1584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.580,37	
M	1586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	852,75	
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	852,75	
M	1596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.856,38	
M	1597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.552,98	
M	1598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	3.864,15	
M	1599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.594,42	
M	1600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	4.734,34	
M	1601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	3.751,34	
M	1602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.491,13	
M	1603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.834,14	
M	1605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.113,01	
M	1608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	4.665,80	
M	1609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.617,76	
M	1610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.870,22	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.647,75
M	1612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	93,33
M	1613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.324,65
M	1614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.296,21
M	1615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.395,18
M	1616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	4.832,32
M	1618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	3.163,48
M	1619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	154,81
M	1620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	652,53
M	1621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.230,27
M	1623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.124,44
M	1626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.887,71
M	1627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.718,81
M	1628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.317,61
M	1630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.579,32
M	1631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.105,76
M	1632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.211,52
M	1637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	5.973,82
M	1639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	342,65
M	1640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	466,23
M	1650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.551,87
M	1652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	230,42
M	1654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	918,16
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.085,82
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.604,71
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	19.827,62
M	1664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.603,54
M	1665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	4.592,42
M	1668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	3.131,07
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.603,54
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	9.252,42
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.214,42
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	3.911,30
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	17.377,40
M	1685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.851,01
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.340,66
M	1687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	5.279,70
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	9.985,40
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.958,90
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.296,21
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.604,96



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.603,54
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	3.999,31
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	10.668,57
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	918,16
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.460,97
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	399,65
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.603,54
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.937,30
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.603,54
M	1964	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	516,60
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02/2019 é: (212.055,10)								
M	1574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	022019	0,00	665,81
M	1575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	022019	0,00	238,12
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 022019 é: (903,93)								
M	1336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	07054	0,00	88,56
M	1338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	07054	0,00	539,41
M	1339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	07054	0,00	2.227,50
M	1340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	07054	0,00	1.721,74
M	1341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	07054	0,00	424,02
M	1342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	07054	0,00	914,08
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 07054 é: (5.915,31)								
M	1937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2019	13535	0,00	51.681,12
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	270.555,46
Saldo em 27/02/2019 é:							100.996,14	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	25880	0,00	147,00
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	02	0,00	4.964,95
M	2275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	02	3.103,09	0,00
M	2276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	02	1.861,86	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	48955	640,00	0,00
E	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	022019	110,70	0,00
M	2467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/19	0,00	81,45
M	2469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/19	0,00	24.619,33
M	2471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/19	0,00	8.625,45
M	2473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/19	0,00	13.279,35
M	2475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/19	0,00	1.037,42
M	2477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/19	0,00	2.822,56
M	2479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/19	0,00	1.134,92
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/19 é: (51.600,48)								
M	1576	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	0,00	592.146,22



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1579	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	435.712,30	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (156.433,92)								
M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	2.337,87
M	1831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	022019	0,00	30,54
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (2.368,41)								
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	1	140.272,51	0,00
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	1	58.446,88	0,00
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	1	35.068,13	0,00
M	1365	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	1	0,00	46.757,50
M	1366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	1	0,00	35.068,12
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 1 é: 151.961,90								
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	106151	0,00	193,00
M	1715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	1102656	0,00	1.109,80
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	1102656	0,00	295,50
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 1102656 é: (1.405,30)								
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	110868	0,00	3.849,00
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	110868	0,00	2.650,00
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 110868 é: (6.499,00)								
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	120804	0,00	74,70
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	13488	0,00	1.495,51
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	134880	0,00	3.520,81
M	1820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	135356	0,00	40,72
M	1758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	198056	0,00	1.290,00
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	205052	0,00	4.840,00
M	1822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	206075	0,00	10,18
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	1.251,22
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22801	0,00	225,40
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 22801 é: (1.476,62)								
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22802	0,00	155,00
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22803	0,00	749,93
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	22804	0,00	896,11
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	231541	0,00	1.145,00
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	231541	0,00	166,09
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	231541	0,00	244,17
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	231541	0,00	1.467,18
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	231541	0,00	111,37
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	231541	0,00	541,66
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	231541	0,00	565,43
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 231541 é: (4.240,90)								
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	250767	0,00	111,50



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	250767	0,00	185,00
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	250767	0,00	580,00
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 250767 é: (876,50)								
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	25880	0,00	129,75
M	1769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	25880	0,00	287,32
M	1770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	25880	0,00	287,90
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 25880 é: (704,97)								
M	1779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	26225	0,00	250,00
M	1771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	28659	0,00	134,70
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	286591	0,00	90,00
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	286591	0,00	266,40
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	286591	0,00	232,00
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	286591	0,00	688,70
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	286591	0,00	450,00
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	286591	0,00	169,49
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	286591	0,00	104,84
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	286591	0,00	2.383,00
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	286591	0,00	487,50
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 286591 é: (4.871,93)								
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	29643	0,00	2.297,00
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	38,00
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	171,80
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	58,24
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	331,97
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	49,00
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	230,50
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	206,30
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	357,80
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	4.817,57
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	122,80
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	28,70
M	1763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	92,10
M	1764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	713,15
M	1765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	408,50
M	1766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	200,90
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	32695	0,00	1.708,50
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 32695 é: (9.535,83)								
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	330418	0,00	331,00
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	343188	0,00	660,00
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	394114	0,00	3.136,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	53000	0,00	75,23
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	53000	0,00	503,20
M	1776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	53000	0,00	76,80
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	53000	0,00	984,55
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	53000	0,00	209,31
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 53000 é: (1.849,09)								
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	6099	0,00	90,20
M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	6099	0,00	72,16
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 6099 é: (162,36)								
M	1948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	72559	0,00	40.000,00
M	1945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	84344	0,00	3,40
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	880914	0,00	2.130,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							675.215,47	826.883,24
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	50.671,63
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	163.027,36	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	917,51	0,00
M	1577	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	592.146,22	0,00
M	1578	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	0,00	435.712,30
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 157.351,43								
A soma do dia 28/02/2019 é:							593.063,73	435.712,30
Saldo em 28/02/2019 é:							320.378,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	50.671,63
Saldo de aplicação:							320.378,79	0,00
Saldo total:							269.707,16	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:99

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:	1.524,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	51,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.473,33	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	02/2019	1,38	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							1,38	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							1.474,71	0,00	
Saldo de movimento:							51,50	0,00	
Saldo de aplicação:							1.474,71	0,00	
Saldo total:							1.526,21	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:100

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:	5.212,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.212,36	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2019	02/2019	8,95	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							8,95	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							5.221,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.221,31	0,00
Saldo total:							5.221,31	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:101

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:	3.798,17	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:	3.798,17	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	6,52	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							6,52	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							3.804,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.804,69	0,00
Saldo total:							3.804,69	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3546190	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 354619-0	CONVENIO 2017/479 PAVIMENTAÇÃO ROMEOPOLIS	Saldo anterior:		788,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 07/02/2019									
M	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	07/02/2019	1	77.309,38	0,00	
							A soma do dia 07/02/2019 é:	77.309,38	0,00
							Saldo em 07/02/2019 é:	77.309,38	0,00
Data: 08/02/2019									
M	1047	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00812	08/02/2019	165883	0,00	77.309,38	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	0,00	77.309,38
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1879	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00812	28/02/2019	02/2019	0,00	81.093,90	
M	1882	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/02/2019	02/2019	81.093,90	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	81.093,90	81.093,90
							Saldo em 28/02/2019 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:		788,73	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/02/2019	02/2019	13,17	0,00	
M	1880	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/02/2019	02/2019	81.093,90	0,00	
M	1881	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00812	28/02/2019	02/2019	0,00	81.093,90	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 13,17									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	81.107,07	81.093,90
							Saldo em 28/02/2019 é:	801,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	801,90	0,00
							Saldo total:	801,90	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240092	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624009-2	CAIXA SAUDE FONTE	495 624009-2		Saldo anterior:	2.963,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.963,43	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	02/2019	2,79	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							2,79	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							2.966,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.966,22	0,00
Saldo total:							2.966,22	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE	497	624011-4	Saldo anterior:	73,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	73,44	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	02/2019	0,07	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,07	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							73,51	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							73,51	0,00	
Saldo total:							73,51	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:105

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:	66.309,74	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:	66.309,74	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2019	02/2019	62,38	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							62,38	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							66.372,12	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							66.372,12	0,00	
Saldo total:							66.372,12	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE		Saldo anterior:	319,70	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:	319,70	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	02/2019	0,30	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,30	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							320,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							320,00	0,00	
Saldo total:							320,00	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR		Saldo anterior:	3.347,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.338,03	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	02/2019	3,14	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							3,14	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							3.341,17	0,00	
Saldo de movimento:							9,50	0,00	
Saldo de aplicação:							3.341,17	0,00	
Saldo total:							3.350,67	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:108

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:	32.051,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	99,33	0,00
Data: 22/02/2019									
M	1292	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	22/02/2019	172442	0,00	1.151,00	
							A soma do dia 22/02/2019 é:	0,00	1.151,00
							Saldo em 22/02/2019 é:	0,00	1.051,67
Data: 27/02/2019									
M	1333	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	27/02/2019	164261	0,00	1.151,00	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	1.151,00
							Saldo em 27/02/2019 é:	0,00	2.202,67
Data: 28/02/2019									
M	1539	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	28/02/2019	02/2019	0,00	99,33	
M	1542	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2019	02/2019	2.321,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 2.221,67									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	2.321,00	99,33
							Saldo em 28/02/2019 é:	19,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	31.952,15	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2019	02/2019	29,81	0,00	
M	1540	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2019	02/2019	99,33	0,00	
M	1541	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	28/02/2019	02/2019	0,00	2.321,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (2.191,86)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	129,14	2.321,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	29.760,29	0,00
							Saldo de movimento:	19,00	0,00
							Saldo de aplicação:	29.760,29	0,00
							Saldo total:	29.779,29	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:109

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:	121.540,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/02/2019									
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	1	721,38	0,00	
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	1	2.375,00	0,00	
M	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	1	125,00	0,00	
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	1	8.094,33	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 1 é: 11.315,71									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	11.315,71	0,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	11.315,71	0,00
Data: 05/02/2019									
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2019	1	12.500,00	0,00	
							A soma do dia 05/02/2019 é:	12.500,00	0,00
							Saldo em 05/02/2019 é:	23.815,71	0,00
Data: 06/02/2019									
M	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/02/2019	1	31.598,87	0,00	
M	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/02/2019	1	7.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 1 é: 39.098,87									
							A soma do dia 06/02/2019 é:	39.098,87	0,00
							Saldo em 06/02/2019 é:	62.914,58	0,00
Data: 19/02/2019									
M	1163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2019	012019	0,00	7.485,91	
M	1108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/02/2019	36958	0,00	26,00	
M	1109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/02/2019	36958	0,00	29,00	
M	1110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/02/2019	36958	0,00	13,00	
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 36958 é: (68,00)									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	0,00	7.553,91
							Saldo em 19/02/2019 é:	55.360,67	0,00
Data: 20/02/2019									
M	1190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2019	118948	0,00	14.000,00	
M	1193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2019	120251	0,00	1.854,00	
M	1194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2019	15787	0,00	910,00	
M	1195	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	20/02/2019	15788	0,00	2.064,00	
M	1215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2019	15789	0,00	35,00	
M	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2019	15789	0,00	4,75	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 15789 é: (39,75)									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	0,00	18.867,75
							Saldo em 20/02/2019 é:	36.492,92	0,00
Data: 22/02/2019									
E	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/02/2019	118948	14.000,00	0,00	
M	1290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/02/2019	54314	0,00	75,00	
M	1289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/02/2019	54315	0,00	2.086,79	
							A soma do dia 22/02/2019 é:	14.000,00	2.161,79
							Saldo em 22/02/2019 é:	48.331,13	0,00
Data: 25/02/2019									
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/02/2019	40284	0,00	13,00	
M	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/02/2019	40285	0,00	19,90	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	0,00	32,90
							Saldo em 25/02/2019 é:	48.298,23	0,00
Data: 27/02/2019									
M	1670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2019	02/2019	0,00	26.363,52	
M	1671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2019	02/2019	0,00	776,07	
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2019	02/2019	0,00	571,74	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02/2019 é: (27.711,33)									
M	1939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	27/02/2019	13535	0,00	9.132,55	
M	1330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2019	17552	0,00	10,00	
M	1347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2019	53591	0,00	928,12	
M	1345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2019	53592	0,00	1.700,00	
M	1346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2019	53594	0,00	676,33	
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	40.158,33	
Saldo em 27/02/2019 é:							8.139,90	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1529	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	28/02/2019	02/2019	0,00	62.487,68	
M	1532	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2019	02/2019	68.395,28	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 5.907,60									
M	1829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	02/2019	0,00	47,50	
M	1917	Pagamento Orçamentário	TED	00494	28/02/2019	118948	0,00	13.440,00	
M	1919	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/02/2019	28/02	0,00	560,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							68.395,28	76.535,18	
Saldo em 28/02/2019 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:	121.540,15	0,00
Data: 28/02/2019									
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2019	02/2019	153,47	0,00	
M	1530	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2019	02/2019	62.487,68	0,00	
M	1531	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/02/2019	02/2019	0,00	68.395,28	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: (5.754,13)									
A soma do dia 28/02/2019 é:							62.641,15	68.395,28	
Saldo em 28/02/2019 é:							115.786,02	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							115.786,02	0,00	
Saldo total:							115.786,02	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240793	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS		Saldo anterior:	178.034,66	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:	178.034,66	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/02/2019	02/2019	167,53	0,00	
A soma do dia 28/02/2019 é:							167,53	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							178.202,19	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							178.202,19	0,00	
Saldo total:							178.202,19	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:112

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:113

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:	120.465,48	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:	120.465,48	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	28/02/2019	02/2019	447,50	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							447,50	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							120.912,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							120.912,98	0,00
Saldo total:							120.912,98	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:114

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:	197.347,24	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:	197.347,24	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/02/2019	02/2019	732,97	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							732,97	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							198.080,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.080,21	0,00
Saldo total:							198.080,21	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7100460	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 710046-0	CAMINHÃO COLETOR DE LIXO		Saldo anterior:	38,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	38,66	0,00
Data: 28/02/2019								
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	28/02/2019	02/2019	0,10	0,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,10	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							38,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,76	0,00
Saldo total:							38,76	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