



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307		CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	43.864,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	409,69	0,00
Data: 01/03/2019								
M	3122	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	27022019	300,00	0,00
M	3123	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	27022019	125,00	0,00
M	3124	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	27022019	75,00	0,00
M	3125	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	27022019	12,11	0,00
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	27022019	1,29	0,00
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	27022019	22,58	0,00
M	3128	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	27022019	9,41	0,00
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	27022019	5,64	0,00
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	27022019	2,38	0,00
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	27022019	0,99	0,00
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	27022019	0,60	0,00
M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	27022019	122,76	0,00
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/03/2019	27022019	102,30	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 27022019 é:							780,06	0,00
Saldo em 01/03/2019 é:							1.189,75	0,00
Data: 06/03/2019								
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	01032019	265,98	0,00
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	01032019	163,68	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 01032019 é:							429,66	
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	28022019	286,44	0,00
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	28022019	163,68	0,00
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	28022019	18,70	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 28022019 é:							468,82	
Saldo em 06/03/2019 é:							898,48	0,00
Data: 07/03/2019								
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	2.369,95	0,00
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	1.333,31	0,00
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	99,24	0,00
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	41,35	0,00
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	24,81	0,00
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	17,72	0,00
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	7,38	0,00
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	4,43	0,00
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	40,56	0,00
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	8,59	0,00
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	7,50	0,00
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	3,12	0,00
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	1,87	0,00
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	5,12	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	2,14	0,00
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	01032019	1,28	0,00

A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 01032019 é: 3.968,37

A soma do dia 07/03/2019 é: 3.968,37
Saldo em 07/03/2019 é: 6.056,60

Data: 08/03/2019								
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	07032019	416,76	0,00
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	07032019	12,90	0,00
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	07032019	178,61	0,00
M	3159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	07032019	5,53	0,00
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	07032019	5,78	0,00
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	07032019	0,51	0,00
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	07032019	49,25	0,00
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	07032019	20,52	0,00
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	07032019	12,31	0,00
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	07032019	4,33	0,00
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	07032019	1,81	0,00
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	07032019	1,08	0,00

A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 07032019 é: 709,39

A soma do dia 08/03/2019 é: 709,39
Saldo em 08/03/2019 é: 6.765,99

Data: 12/03/2019								
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	08032019	460,83	0,00
M	3187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	08032019	192,02	0,00
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	08032019	115,21	0,00
M	3189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	08032019	122,76	0,00
M	3190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	08032019	3,69	0,00
M	3191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	08032019	61,38	0,00
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	08032019	1,84	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 08032019 é: 957,73

A soma do dia 12/03/2019 é: 957,73
Saldo em 12/03/2019 é: 7.723,72

Data: 13/03/2019								
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	11032019	126,75	0,00
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	11032019	52,81	0,00
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	11032019	31,69	0,00
M	3196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	11032019	12,94	0,00
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	11032019	5,40	0,00
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	11032019	3,24	0,00
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	11032019	54,21	0,00
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	11032019	7,26	0,00
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	11032019	81,84	0,00
M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	11032019	36,82	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	11032019	15,35	0,00	
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	11032019	9,21	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 11032019 é: 437,52									
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	12032019	158,38	0,00	
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	12032019	65,99	0,00	
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	12032019	39,59	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 12032019 é: 263,96									
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	3	560,00	0,00	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	1.261,48	0,00
							Saldo em 13/03/2019 é:	8.985,20	0,00
Data: 14/03/2019									
M	3208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	12032019	36,47	0,00	
M	3209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	12032019	107,21	0,00	
M	3210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	12032019	44,68	0,00	
M	3211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	12032019	26,81	0,00	
M	3212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	12032019	26,98	0,00	
M	3213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	12032019	11,24	0,00	
M	3214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	12032019	6,75	0,00	
M	3215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	12032019	9,04	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 12032019 é: 269,18									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	269,18	0,00
							Saldo em 14/03/2019 é:	9.254,38	0,00
Data: 15/03/2019									
M	3216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	14032019	664,95	0,00	
M	3217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	14032019	277,06	0,00	
M	3218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	14032019	166,24	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 14032019 é: 1.108,25									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	1.108,25	0,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	10.362,63	0,00
Data: 18/03/2019									
M	3219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	14032019	45,88	0,00	
M	3220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	14032019	19,12	0,00	
M	3221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	14032019	11,47	0,00	
M	3222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	14032019	7,23	0,00	
M	3223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	14032019	3,02	0,00	
M	3224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	14032019	1,81	0,00	
M	3225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	14032019	17,81	0,00	
M	3226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	14032019	2,82	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 14032019 é: 109,16									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	109,16	0,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	10.471,79	0,00
Data: 20/03/2019									
M	3227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	116,22	0,00	
M	3228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	48,42	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	29,05	0,00
M	3230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	16,92	0,00
M	3231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	7,05	0,00
M	3232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	4,23	0,00
M	3233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	60,23	0,00
M	3234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	25,10	0,00
M	3235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	15,06	0,00
M	3236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	25,92	0,00
M	3237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	10,80	0,00
M	3238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	6,48	0,00
M	3239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	48,99	0,00
M	3240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	9,26	0,00
M	3241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	5,04	0,00
M	3242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	18032019	0,82	0,00

A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 18032019 é: 429,59

A soma do dia 20/03/2019 é: 429,59 0,00

Saldo em 20/03/2019 é: 10.901,38 0,00

Data: 21/03/2019

M	3244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	2032019	33,04	0,00
M	3245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	2032019	13,77	0,00
M	3246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	2032019	8,26	0,00

A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 2032019 é: 55,07

A soma do dia 21/03/2019 é: 55,07 0,00

Saldo em 21/03/2019 é: 10.956,45 0,00

Data: 22/03/2019

M	3247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	20032019	540,00	0,00
M	3248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	20032019	225,00	0,00
M	3249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	20032019	135,00	0,00

A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 20032019 é: 900,00

A soma do dia 22/03/2019 é: 900,00 0,00

Saldo em 22/03/2019 é: 11.856,45 0,00

Data: 25/03/2019

M	3265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	178,73	0,00
M	3266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	74,48	0,00
M	3267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	44,69	0,00
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	35,82	0,00
M	3269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	14,92	0,00
M	3270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	8,95	0,00
M	3271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	57,65	0,00
M	3272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	10,35	0,00
M	3273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	10,98	0,00
M	3274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	4,57	0,00
M	3275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	2,74	0,00
M	3276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	7,50	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	3,13	0,00	
M	3278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	1,88	0,00	
M	3279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	21032019	18,70	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 21032019 é: 475,09									
							A soma do dia 25/03/2019 é:	475,09	0,00
							Saldo em 25/03/2019 é:	12.331,54	0,00
Data: 26/03/2019									
M	3280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	22032019	315,95	0,00	
M	3281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	22032019	131,65	0,00	
M	3282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	22032019	78,99	0,00	
M	3283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	22032019	75,56	0,00	
M	3284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	22032019	31,49	0,00	
M	3285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	22032019	18,89	0,00	
M	3286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	22032019	105,78	0,00	
M	3287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	22032019	26,28	0,00	
M	3288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	22032019	8,34	0,00	
M	3289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	22032019	3,48	0,00	
M	3290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	22032019	2,09	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 22032019 é: 798,50									
							A soma do dia 26/03/2019 é:	798,50	0,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	13.130,04	0,00
Data: 27/03/2019									
M	3291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	25032019	122,76	0,00	
M	3292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	25032019	3,69	0,00	
M	3293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	25032019	102,30	0,00	
M	3294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	25032019	3,07	0,00	
A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 25032019 é: 231,82									
							A soma do dia 27/03/2019 é:	231,82	0,00
							Saldo em 27/03/2019 é:	13.361,86	0,00
Data: 28/03/2019									
M	3313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	26032019	40,60	0,00	
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	26032019	16,92	0,00	
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	26032019	10,15	0,00	
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	26032019	6,18	0,00	
M	3317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	26032019	2,58	0,00	
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	26032019	1,55	0,00	
M	3319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	26032019	5,93	0,00	
M	3320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	26032019	0,88	0,00	
M	3321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	26032019	18,70	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 26032019 é: 103,49									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	103,49	0,00
							Saldo em 28/03/2019 é:	13.465,35	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3103	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	25.957,77	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3106	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	13.157,99	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (12.799,78)									
M	3445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	194,88	
M	3448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	5237	0,00	19,00	
M	3451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	710100	0,00	42,00	
A soma do dia 29/03/2019 é:							13.157,99	26.213,65	
Saldo em 29/03/2019 é:							409,69	0,00	
Data: 31/03/2019									
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	3	0,00	224,00	
M	3550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	3	140,00	0,00	
M	3551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	3	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 3 é: 0,00									
A soma do dia 31/03/2019 é:							224,00	224,00	
Saldo em 31/03/2019 é:							409,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	43.454,81	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	50,54	0,00	
M	3104	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	25.957,77	0,00	
M	3105	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	13.157,99	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 12.850,32									
A soma do dia 29/03/2019 é:							26.008,31	13.157,99	
Saldo em 29/03/2019 é:							56.305,13	0,00	
Saldo de movimento:							409,69	0,00	
Saldo de aplicação:							56.305,13	0,00	
Saldo total:							56.714,82	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:7

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	49.652,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	33.407,36	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	2307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/03/2019	117219	0,00	1.958,00	
M	2308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/03/2019	25721	0,00	612,98	
M	2309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/03/2019	25722	0,00	1.300,00	
M	2288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/03/2019	51241	0,00	1.193,57	
M	2293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/03/2019	51241	0,00	1.716,43	
M	2304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/03/2019	51241	0,00	3.169,74	
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 51241 é: (6.079,74)									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	0,00	9.950,72
							Saldo em 01/03/2019 é:	23.456,64	0,00
Data: 11/03/2019									
M	2390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/03/2019	781208	0,00	300,27	
							A soma do dia 11/03/2019 é:	0,00	300,27
							Saldo em 11/03/2019 é:	23.156,37	0,00
Data: 15/03/2019									
M	2554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/03/2019	022019	0,00	1.400,00	
M	2555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/03/2019	022019	0,00	7.647,76	
M	2556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/03/2019	022019	0,00	131,30	
M	2558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/03/2019	022019	0,00	1.705,93	
M	2559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/03/2019	022019	0,00	1.394,00	
M	2560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/03/2019	022019	0,00	28,50	
M	2561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/03/2019	022019	0,00	325,62	
M	2562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/03/2019	022019	0,00	201,50	
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 022019 é: (12.834,61)									
M	2557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/03/2019	0222019	0,00	4.414,82	
							A soma do dia 15/03/2019 é:	0,00	17.249,43
							Saldo em 15/03/2019 é:	5.906,94	0,00
Data: 18/03/2019									
M	2581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/03/2019	022019	0,00	300,13	
M	2582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/03/2019	022019	0,00	19,00	
M	2583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/03/2019	022019	0,00	869,61	
M	2584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/03/2019	022019	0,00	1.394,00	
M	2585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/03/2019	022019	0,00	3.491,21	
M	2586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/03/2019	022019	0,00	1.833,86	
M	2587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/03/2019	022019	0,00	3.060,04	
M	2588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/03/2019	022019	0,00	2.842,14	
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 022019 é: (13.809,99)									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	13.809,99
							Saldo em 18/03/2019 é:	0,00	7.903,05
Data: 20/03/2019									
M	2671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	20/03/2019	42135	0,00	358,99	
							A soma do dia 20/03/2019 é:	0,00	358,99
							Saldo em 20/03/2019 é:	0,00	8.262,04
Data: 21/03/2019									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/03/2019	7186	0,00	5,58
A soma do dia 21/03/2019 é:							0,00	5,58
Saldo em 21/03/2019 é:							0,00	8.267,62
Data: 22/03/2019								
M	2706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/03/2019	7185	0,00	51,48
A soma do dia 22/03/2019 é:							0,00	51,48
Saldo em 22/03/2019 é:							0,00	8.319,10
Data: 29/03/2019								
M	3488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/03/2019	7186	0,00	50,00
M	3109	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2019	03/2019	10.736,04	0,00
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/03/2019	032019	0,00	19,00
M	3489	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	29/03/2019	032019	0,00	306,78
M	3490	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	29/03/2019	032019	0,00	480,00
M	3491	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	29/03/2019	032019	0,00	540,75
M	3492	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	29/03/2019	032019	0,00	1.020,41
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: (2.366,94)								
A soma do dia 29/03/2019 é:							10.736,04	2.416,94
Saldo em 29/03/2019 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:	16.245,21	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2019	03/2019	5,73	0,00
M	3108	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	29/03/2019	03/2019	0,00	10.736,04
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (10.730,31)								
A soma do dia 29/03/2019 é:							5,73	10.736,04
Saldo em 29/03/2019 é:							5.514,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.514,90	0,00
Saldo total:							5.514,90	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:9

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	123.375,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.894,12	0,00
Data: 07/03/2019								
M	2362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/03/2019	108288	0,00	72,50
M	2360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/03/2019	108289	0,00	485,75
M	2361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/03/2019	108291	0,00	40,50
M	2359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/03/2019	21041197	0,00	40,50
A soma do dia 07/03/2019 é:							0,00	639,25
Saldo em 07/03/2019 é:							5.254,87	0,00
Data: 08/03/2019								
M	2385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/03/2019	124473	0,00	650,00
A soma do dia 08/03/2019 é:							0,00	650,00
Saldo em 08/03/2019 é:							4.604,87	0,00
Data: 13/03/2019								
M	2401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/03/2019	22936	0,00	13,00
M	2402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/03/2019	22936	0,00	13,00
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 22936 é: (26,00)								
M	2403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/03/2019	58889	0,00	1.100,00
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	1.126,00
Saldo em 13/03/2019 é:							3.478,87	0,00
Data: 18/03/2019								
M	2567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/03/2019	022019	0,00	2.083,00
M	3346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00497	15/03/2019	022019	2.083,00	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 022019 é: 0,00								
M	2568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022018	0,00	13,00
M	2566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022019	0,00	650,00
M	2569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022019	0,00	168,00
M	2570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022019	0,00	32,80
M	2571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022019	0,00	23,59
M	2572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022019	0,00	26,14
M	2573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022019	0,00	38,00
M	2574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022019	0,00	1.100,00
M	2575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022019	0,00	2.500,00
M	2576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022019	0,00	32,72
M	2577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022019	0,00	32,72
M	2578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022019	0,00	1.100,00
M	2579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022019	0,00	95,01
M	2580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/03/2019	022019	0,00	95,14
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 022019 é: (5.894,12)								
A soma do dia 18/03/2019 é:							2.083,00	7.990,12
Saldo em 18/03/2019 é:							0,00	2.428,25
Data: 21/03/2019								
M	2695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/03/2019	25496	0,00	2.500,00
A soma do dia 21/03/2019 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 21/03/2019 é:							0,00	4.928,25
Data: 25/03/2019								



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/03/2019	140303	0,00	86,64	
A soma do dia 25/03/2019 é:							0,00	86,64	
Saldo em 25/03/2019 é:							0,00	5.014,89	
Data: 29/03/2019									
M	3113	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2019	03/2019	5.020,89	0,00	
M	3447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/03/2019	032019	0,00	19,00	
A soma do dia 29/03/2019 é:							5.020,89	19,00	
Saldo em 29/03/2019 é:							0,00	13,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	117.481,62	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2019	03/2019	102,68	0,00	
M	3112	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/03/2019	03/2019	0,00	5.020,89	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (4.918,21)									
A soma do dia 29/03/2019 é:							102,68	5.020,89	
Saldo em 29/03/2019 é:							112.563,41	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	13,00	
Saldo de aplicação:							112.563,41	0,00	
Saldo total:							112.550,41	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	679,74	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:	679,74	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2019	03/2019	0,61	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,61	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							680,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							680,35	0,00
Saldo total:							680,35	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5237	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E		Saldo anterior:	40.749,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/03/2019									
M	2672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	20/03/2019	181249	0,00	11.781,19	
							A soma do dia 20/03/2019 é:	0,00	11.781,19
							Saldo em 20/03/2019 é:	0,00	11.781,19
Data: 28/03/2019									
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	20/03/2019	181688	0,00	1.984,60	
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	1.984,60
							Saldo em 28/03/2019 é:	0,00	13.765,79
Data: 29/03/2019									
M	3101	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	03/2019	13.784,79	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	13.784,79	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	19,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40.749,88	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	03/2019	31,87	0,00	
M	3100	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	29/03/2019	03/2019	0,00	13.784,79	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (13.752,92)									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	31,87	13.784,79
							Saldo em 29/03/2019 é:	26.996,96	0,00
							Saldo de movimento:	19,00	0,00
							Saldo de aplicação:	26.996,96	0,00
							Saldo total:	27.015,96	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277 BCO DO BRASIL FUNDEF 25%							Saldo anterior:	21.180,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	13.335,72	0,00
Data: 01/03/2019									
M	2292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/03/2019	51241	0,00	135,70	
							A soma do dia 01/03/2019 é:	0,00	135,70
							Saldo em 01/03/2019 é:	13.200,02	0,00
Data: 15/03/2019									
M	2552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/03/2019	231541	0,00	274,00	
							A soma do dia 15/03/2019 é:	0,00	274,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	12.926,02	0,00
Data: 18/03/2019									
M	2608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	5124	0,00	4.995,84	
M	2613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/03/2019	5124	0,00	2.186,12	
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 5124 é: (7.181,96)									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	7.181,96
							Saldo em 18/03/2019 é:	5.744,06	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	03/19	5.968,11	0,00	
M	3010	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	29/03/2019	03/2019	0,00	13.335,72	
M	3013	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	03/2019	7.591,66	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (5.744,06)									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	13.559,77	13.335,72
							Saldo em 29/03/2019 é:	5.968,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7.844,31	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	03/2019	8,07	0,00	
M	3011	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/03/2019	03/2019	13.335,72	0,00	
M	3012	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/03/2019	03/2019	0,00	7.591,66	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 5.752,13									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	13.343,79	7.591,66
							Saldo em 29/03/2019 é:	13.596,44	0,00
							Saldo de movimento:	5.968,11	0,00
							Saldo de aplicação:	13.596,44	0,00
							Saldo total:	19.564,55	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			Saldo anterior:		4.399,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 15/03/2019									
M	2858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	15/03/2019	1	1.433,80	0,00	
M	2859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	15/03/2019	1	21,20	0,00	
M	2860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	15/03/2019	1	969,00	0,00	
M	2861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	15/03/2019	1	1.634,40	0,00	
M	2862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	15/03/2019	1	38,40	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 1 é: 4.096,80									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	4.096,80	0,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	4.096,80	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3059	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	29/03/2019	03/2019	0,00	4.096,80	
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	4.096,80	
Saldo em 29/03/2019 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:		4.399,36	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/03/2019	03/2019	10,83	0,00	
M	3060	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/03/2019	03/2019	4.096,80	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 4.107,63									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	4.107,63	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	8.506,99	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8.506,99	0,00
							Saldo total:	8.506,99	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:15

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	128.492,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	44.349,82	0,00	
Data: 07/03/2019									
M	2820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2019	1	10.055,22	0,00	
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	352853	0,00	202,50	
M	2370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	352853	0,00	40,50	
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2019	352853	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 352853 é: (445,50)									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	10.055,22	445,50
							Saldo em 07/03/2019 é:	53.959,54	0,00
Data: 08/03/2019									
M	2801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	1	60.282,60	0,00	
M	2844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2019	1	468,82	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 1 é: 60.751,42									
M	2379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/03/2019	30968	0,00	121,50	
							A soma do dia 08/03/2019 é:	60.751,42	121,50
							Saldo em 08/03/2019 é:	114.589,46	0,00
Data: 11/03/2019									
M	2392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2019	55126	0,00	1.705,92	
							A soma do dia 11/03/2019 é:	0,00	1.705,92
							Saldo em 11/03/2019 é:	112.883,54	0,00
Data: 12/03/2019									
M	2826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/03/2019	1	4.160,45	0,00	
							A soma do dia 12/03/2019 é:	4.160,45	0,00
							Saldo em 12/03/2019 é:	117.043,99	0,00
Data: 13/03/2019									
M	2408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	205052	0,00	4.380,00	
M	2409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	282227	0,00	6.842,00	
M	2404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	286591	0,00	805,50	
M	2405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	307785	0,00	204,00	
M	2411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	30968	0,00	202,50	
M	2410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/03/2019	31301	0,00	9.480,00	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	0,00	21.914,00
							Saldo em 13/03/2019 é:	95.129,99	0,00
Data: 15/03/2019									
M	2563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	19805	0,00	1.855,00	
M	2553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	275824	0,00	40,50	
M	2533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/03/2019	75864	0,00	42.389,85	
							A soma do dia 15/03/2019 é:	0,00	44.285,35
							Saldo em 15/03/2019 é:	50.844,64	0,00
Data: 18/03/2019									
M	2648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	022019	0,00	10.788,91	
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	10.788,91
							Saldo em 18/03/2019 é:	40.055,73	0,00
Data: 19/03/2019									
M	2832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/03/2019	1	28.010,58	0,00	
							A soma do dia 19/03/2019 é:	28.010,58	0,00
							Saldo em 19/03/2019 é:	68.066,31	0,00
Data: 20/03/2019									
M	2807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2019	1	7.993,64	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2019	1	135,66	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 1 é: 8.129,30									
							A soma do dia 20/03/2019 é:	8.129,30	0,00
							Saldo em 20/03/2019 é:	76.195,61	0,00
Data: 21/03/2019									
M	2700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	128852	0,00	1.477,60	
M	2701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	20230	0,00	3.780,00	
M	2698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	30968	0,00	202,50	
M	2699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	30968	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 30968 é: (405,00)									
M	2697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2019	35898	0,00	177,00	
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	5.839,60
							Saldo em 21/03/2019 é:	70.356,01	0,00
Data: 25/03/2019									
M	2721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	30778	0,00	1.102,36	
M	2734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	35285	0,00	40,50	
M	2735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	35285	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 35285 é: (81,00)									
M	2732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	35897	0,00	25.000,00	
M	2733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	35897	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 35897 é: (28.000,00)									
M	2737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/03/2019	8395	0,00	202,50	
							A soma do dia 25/03/2019 é:	0,00	29.385,86
							Saldo em 25/03/2019 é:	40.970,15	0,00
Data: 26/03/2019									
M	2838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/03/2019	1	3.613,40	0,00	
							A soma do dia 26/03/2019 é:	3.613,40	0,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	44.583,55	0,00
Data: 28/03/2019									
M	3411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2019	032019	0,00	35.702,29	
M	3414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2019	032019	0,00	1.981,17	
M	3416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2019	032019	0,00	3.697,23	
M	3418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2019	032019	0,00	3.616,66	
M	3529	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/03/2019	032019	0,00	1.490,78	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 032019 é: (46.488,13)									
M	3476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2019	13535	0,00	13.034,96	
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	59.523,09
							Saldo em 28/03/2019 é:	0,00	14.939,54
Data: 29/03/2019									
M	3846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	03/19	9.525,15	0,00	
M	2965	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/03/2019	03/2019	0,00	155.748,45	
M	2968	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	03/2019	129.103,09	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (26.645,36)									
M	3454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2019	032019	0,00	10,18	
M	2813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	1	41.473,64	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	1	121,44	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1 é: 41.595,08

A soma do dia 29/03/2019 é: 180.223,32 155.758,63

Saldo em 29/03/2019 é: 9.525,15 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	84.143,10	0,00
---	-----------------	-----------	------

Data: 29/03/2019

M	2964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	03/2019	173,90	0,00
M	2966	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2019	03/2019	155.748,45	0,00
M	2967	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/03/2019	03/2019	0,00	129.103,09

A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 26.819,26

A soma do dia 29/03/2019 é: 155.922,35 129.103,09

Saldo em 29/03/2019 é: 110.962,36 0,00

Saldo de movimento: 9.525,15 0,00

Saldo de aplicação: 110.962,36 0,00

Saldo total: 120.487,51 0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:18

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:	158,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	158,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							158,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							158,33	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:19

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:	9.356,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/03/2019									
M	3334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	957	77,39	0,00	
M	3335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	957	47,24	0,00	
M	3336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	957	19,68	0,00	
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	957	11,81	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 957 é: 156,12									
							A soma do dia 11/03/2019 é:	156,12	0,00
							Saldo em 11/03/2019 é:	156,12	0,00
Data: 13/03/2019									
M	3532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	3	36,90	0,00	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	36,90	0,00
							Saldo em 13/03/2019 é:	193,02	0,00
Data: 18/03/2019									
M	3243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	957	750,00	0,00	
							A soma do dia 18/03/2019 é:	750,00	0,00
							Saldo em 18/03/2019 é:	943,02	0,00
Data: 28/03/2019									
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	957	529,22	0,00	
M	3339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	957	220,51	0,00	
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	957	132,30	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 957 é: 882,03									
							A soma do dia 28/03/2019 é:	882,03	0,00
							Saldo em 28/03/2019 é:	1.825,05	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3041	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	1.933,56	
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	957	108,51	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	108,51	1.933,56
							Saldo em 29/03/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2019									
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	3	0,00	14,77	
M	3552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	3	9,23	0,00	
M	3553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	3	5,54	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 3 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2019 é:	14,77	14,77
							Saldo em 31/03/2019 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:	9.356,83	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	11,38	0,00	
M	3042	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	1.933,56	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 1.944,94									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	1.944,94	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	11.301,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.301,77	0,00
							Saldo total:	11.301,77	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:20

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	88.764,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	54.832,69	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	2286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2019	51241	0,00	5.588,23	
M	2306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/03/2019	51241	0,00	193,20	
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 51241 é: (5.781,43)									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	0,00	5.781,43
							Saldo em 01/03/2019 é:	49.051,26	0,00
Data: 08/03/2019									
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	250767	0,00	95,00	
M	2376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	286591	0,00	95,82	
M	2378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/03/2019	286591	0,00	192,00	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 286591 é: (287,82)									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	0,00	596,87
							Saldo em 08/03/2019 é:	48.454,39	0,00
Data: 13/03/2019									
M	2412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2019	250767	0,00	475,95	
M	2414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2019	283797	0,00	1.080,00	
M	2413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/03/2019	322288	0,00	13,00	
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	1.568,95	
							Saldo em 13/03/2019 é:	46.885,44	0,00
Data: 14/03/2019									
M	2527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2019	100692	0,00	506,95	
M	2526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2019	296430	0,00	1.800,00	
M	2519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2019	322288	0,00	183,60	
M	2520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2019	322288	0,00	45,90	
M	2521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2019	322288	0,00	45,90	
M	2522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2019	322288	0,00	45,90	
M	2523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2019	322288	0,00	45,90	
M	2524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2019	322288	0,00	45,90	
M	2525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2019	322288	0,00	45,90	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 322288 é: (459,00)									
M	2528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2019	600016	0,00	350,00	
M	2529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/03/2019	600016	0,00	1.895,00	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 600016 é: (2.245,00)									
M	2532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/03/2019	322288	0,00	45,90	
							A soma do dia 14/03/2019 é:	0,00	5.056,85
							Saldo em 14/03/2019 é:	41.828,59	0,00
Data: 15/03/2019									
M	2551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/03/2019	120804	0,00	285,80	
							A soma do dia 15/03/2019 é:	0,00	285,80
							Saldo em 15/03/2019 é:	41.542,79	0,00
Data: 18/03/2019									
M	2636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2019	02/2019	0,00	1.539,75	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/02/2019	02/2019	0,00	361,09	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02/2019 é: (1.900,84)									
M	2640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	022019	0,00	478,80	
M	2600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/03/2019	5124	0,00	193,20	
A soma do dia 18/03/2019 é:							0,00	2.572,84	
Saldo em 18/03/2019 é:							38.969,95	0,00	
Data: 26/03/2019									
M	2745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2019	37568	0,00	39,80	
M	2746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2019	37568	0,00	19,90	
M	2747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2019	37568	0,00	19,90	
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 37568 é: (79,60)									
A soma do dia 26/03/2019 é:							0,00	79,60	
Saldo em 26/03/2019 é:							38.890,35	0,00	
Data: 28/03/2019									
M	3389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2019	032019	0,00	3.610,14	
M	3390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2019	032019	0,00	2.603,54	
M	3393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2019	032019	0,00	208,17	
M	3401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2019	032019	0,00	2.296,21	
M	3405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2019	032019	0,00	858,86	
M	3487	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/03/2019	032019	0,00	65,60	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 032019 é: (9.642,52)									
M	3470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/03/2019	13535	0,00	1.659,64	
A soma do dia 28/03/2019 é:							0,00	11.302,16	
Saldo em 28/03/2019 é:							27.588,19	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2019	03/19	54.086,72	0,00	
M	2986	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	29/03/2019	03/2019	0,00	43.530,53	
M	2989	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2019	03/2019	15.942,34	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (27.588,19)									
A soma do dia 29/03/2019 é:							70.029,06	43.530,53	
Saldo em 29/03/2019 é:							54.086,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	33.931,45	0,00
Data: 29/03/2019									
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2019	03/2019	41,38	0,00	
M	2987	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2019	03/2019	43.530,53	0,00	
M	2988	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	29/03/2019	03/2019	0,00	15.942,34	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 27.629,57									
A soma do dia 29/03/2019 é:							43.571,91	15.942,34	
Saldo em 29/03/2019 é:							61.561,02	0,00	
Saldo de movimento:							54.086,72	0,00	
Saldo de aplicação:							61.561,02	0,00	
Saldo total:							115.647,74	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	7.161,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/03/2019									
M	2839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	1	1.875,29	0,00	
M	2840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	1	781,37	0,00	
M	2841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	1	468,82	0,00	
M	2842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	1	0,00	625,09	
M	2843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	1	0,00	468,82	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 1 é: 2.031,57									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	3.125,48	1.093,91
							Saldo em 08/03/2019 é:	2.031,57	0,00
Data: 20/03/2019									
M	2845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	1	542,66	0,00	
M	2846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	1	226,11	0,00	
M	2847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	1	135,66	0,00	
M	2848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1	0,00	180,88	
M	2849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	1	0,00	135,66	
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 1 é: 587,89									
							A soma do dia 20/03/2019 é:	904,43	316,54
							Saldo em 20/03/2019 é:	2.619,46	0,00
Data: 29/03/2019									
M	2991	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	3.145,70	
M	2851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1	485,76	0,00	
M	2852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1	202,40	0,00	
M	2853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1	121,44	0,00	
M	2854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	1	0,00	161,92	
M	2855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	1	0,00	121,44	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1 é: 526,24									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	809,60	3.429,06
							Saldo em 29/03/2019 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:	7.161,98	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	14,80	0,00	
M	2992	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	3.145,70	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 3.160,50									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	3.160,50	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	10.322,48	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.322,48	0,00
							Saldo total:	10.322,48	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:23

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:	14.930,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	110,70	0,00
Data: 01/03/2019									
M	2284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/03/2019	51241	0,00	6.430,93	
M	2294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/03/2019	51241	0,00	790,48	
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 51241 é: (7.221,41)									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	0,00	7.221,41
							Saldo em 01/03/2019 é:	0,00	7.110,71
Data: 14/03/2019									
M	2489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/03/2019	032019	0,00	110,70	
A soma do dia 14/03/2019 é:							0,00	110,70	
Saldo em 14/03/2019 é:							0,00	7.221,41	
Data: 26/03/2019									
M	2776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/03/2019	03	0,00	107,70	
M	2814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/03/2019	1	10.770,15	0,00	
A soma do dia 26/03/2019 é:							10.770,15	107,70	
Saldo em 26/03/2019 é:							3.441,04	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3005	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/03/2019	03/2019	0,00	10.662,45	
M	3008	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2019	03/2019	7.221,41	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (3.441,04)									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	7.221,41	10.662,45
							Saldo em 29/03/2019 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:	14.820,25	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2019	03/2019	16,02	0,00	
M	3006	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2019	03/2019	10.662,45	0,00	
M	3007	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/03/2019	03/2019	0,00	7.221,41	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 3.457,06									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	10.678,47	7.221,41
							Saldo em 29/03/2019 é:	18.277,31	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	18.277,31	0,00
							Saldo total:	18.277,31	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:24

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:	29.799,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/03/2019									
M	2866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/03/2019	1	10.543,73	0,00	
							A soma do dia 15/03/2019 é:	10.543,73	0,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	10.543,73	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3015	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	29/03/2019	03/2019	0,00	10.543,73	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	10.543,73
							Saldo em 29/03/2019 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:	29.799,44	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/03/2019	03/2019	58,35	0,00	
M	3016	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/03/2019	03/2019	10.543,73	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 10.602,08									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	10.602,08	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	40.401,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	40.401,52	0,00
							Saldo total:	40.401,52	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:25

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:	715,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	715,76	0,00
Data: 29/03/2019								
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	1,18	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							1,18	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							716,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							716,94	0,00
Saldo total:							716,94	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA				Saldo anterior:	5.421,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	2298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	01/03/2019	51241	0,00	590,40	
M	2299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	01/03/2019	51241	0,00	1.400,56	
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 51241 é: (1.990,96)									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	0,00	1.990,96
							Saldo em 01/03/2019 é:	0,00	1.990,96
Data: 15/03/2019									
M	2550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	15/03/2019	100692	0,00	1.027,68	
M	2549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	15/03/2019	31501	0,00	550,00	
A soma do dia 15/03/2019 é:							0,00	1.577,68	
							Saldo em 15/03/2019 é:	0,00	3.568,64
Data: 29/03/2019									
M	3000	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	29/03/2019	03/2019	0,00	4.986,00	
M	3003	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/03/2019	03/2019	3.568,64	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (1.417,36)									
M	2863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/03/2019	1	394,03	0,00	
M	2864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/03/2019	1	1.273,02	0,00	
M	2865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/03/2019	1	3.318,95	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1 é: 4.986,00									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	8.554,64	4.986,00
							Saldo em 29/03/2019 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:	5.421,75	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/03/2019	03/2019	4,47	0,00	
M	3001	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/03/2019	03/2019	4.986,00	0,00	
M	3002	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	29/03/2019	03/2019	0,00	3.568,64	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 1.421,83									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	4.990,47	3.568,64
							Saldo em 29/03/2019 é:	6.843,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.843,58	0,00
							Saldo total:	6.843,58	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:27

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	100.696,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100.696,20	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	3536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	02	0,00	13.318,33	
M	3537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	02	0,00	2.440,02	
M	3538	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/03/2019	02	0,00	15.709,61	
M	3540	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/03/2019	02	0,00	381,60	
M	3541	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/03/2019	02	0,00	506,78	
M	3542	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/03/2019	02	0,00	477,00	
M	3543	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/03/2019	02	0,00	345,34	
M	3547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	02	0,00	8.334,11	
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 02 é: (41.512,79)									
M	3534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	03	0,00	13.763,54	
M	3535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2019	03	0,00	45.338,42	
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 03 é: (59.101,96)									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	0,00	100.614,75
							Saldo em 01/03/2019 é:	81,45	0,00
Data: 13/03/2019									
M	3495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2019	55549	560,00	0,00	
M	3526	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/03/2019	55549	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 55549 é: 0,00									
M	3523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/03/2019	ISS	36,90	0,00	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	596,90	560,00
							Saldo em 13/03/2019 é:	118,35	0,00
Data: 28/03/2019									
M	3467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	13535	621,39	0,00	
M	3469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	13535	1.277,40	0,00	
M	3471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	13535	1.659,64	0,00	
M	3473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	13535	9.764,80	0,00	
M	3475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	13535	14.862,41	0,00	
M	3477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	13535	13.034,96	0,00	
M	3479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	13535	54.032,22	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 13535 é: 95.252,82									
M	3481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	13535	9.739,53	0,00	
							A soma do dia 28/03/2019 é:	104.992,35	0,00
							Saldo em 28/03/2019 é:	105.110,70	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3527	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/03/2019	ISS	0,00	36,90	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	36,90
							Saldo em 29/03/2019 é:	105.073,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	105.073,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	105.073,80	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:28

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:	3.412,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.411,69	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/03/2019	03/19	5.925,23	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	5.925,23	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	9.336,92	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	
Data: 29/03/2019									
M	2993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/03/2019	03/2019	0,01	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,01	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	0,38	0,00
							Saldo de movimento:	9.336,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,38	0,00
							Saldo total:	9.337,30	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0	BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA				Saldo anterior:	1.506,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/03/2019									
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	03	452,26	0,00	
A soma do dia 11/03/2019 é:							452,26	0,00	
Saldo em 11/03/2019 é:							452,26	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	2996	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	452,26	
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	452,26	
Saldo em 29/03/2019 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:	1.506,09	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	3,03	0,00	
M	2997	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	452,26	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é:							455,29		
A soma do dia 29/03/2019 é:							455,29	0,00	
Saldo em 29/03/2019 é:							1.961,38	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.961,38	0,00	
Saldo total:							1.961,38	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:30

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:	195.136,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	2867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	1	2.912,47	0,00	
M	2868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	1	1.213,53	0,00	
M	2869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	1	728,12	0,00	
M	2870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	1	0,00	970,82	
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 1 é: 3.883,30									
							A soma do dia 01/03/2019 é:	4.854,12	970,82
							Saldo em 01/03/2019 é:	3.883,30	0,00
Data: 06/03/2019									
M	2871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	1	1.192,96	0,00	
M	2872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	1	497,07	0,00	
M	2873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2019	1	298,24	0,00	
M	2874	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2019	1	0,00	397,65	
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 1 é: 1.590,62									
							A soma do dia 06/03/2019 é:	1.988,27	397,65
							Saldo em 06/03/2019 é:	5.473,92	0,00
Data: 07/03/2019									
M	2875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	1	291,97	0,00	
M	2876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	1	121,66	0,00	
M	2877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	1	72,99	0,00	
M	2878	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	1	0,00	97,32	
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 1 é: 389,30									
							A soma do dia 07/03/2019 é:	486,62	97,32
							Saldo em 07/03/2019 é:	5.863,22	0,00
Data: 08/03/2019									
M	2879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	1	1.012,45	0,00	
M	2880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	1	421,85	0,00	
M	2881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	1	253,11	0,00	
M	2882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	1	0,00	337,48	
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 1 é: 1.349,93									
							A soma do dia 08/03/2019 é:	1.687,41	337,48
							Saldo em 08/03/2019 é:	7.213,15	0,00
Data: 11/03/2019									
M	2883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	1	827,14	0,00	
M	2884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	1	344,64	0,00	
M	2885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	1	206,79	0,00	
M	2886	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	1	0,00	275,71	
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 1 é: 1.102,86									
							A soma do dia 11/03/2019 é:	1.378,57	275,71
							Saldo em 11/03/2019 é:	8.316,01	0,00
Data: 12/03/2019									
M	2887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	1	849,15	0,00	
M	2888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	1	353,81	0,00	
M	2889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	1	212,29	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2890	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	1	0,00	283,05	
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 1 é: 1.132,20									
							A soma do dia 12/03/2019 é:	1.415,25	283,05
							Saldo em 12/03/2019 é:	9.448,21	0,00
Data: 13/03/2019									
M	2891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	1	1.171,97	0,00	
M	2892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	1	488,33	0,00	
M	2893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2019	1	293,00	0,00	
M	2894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	1	0,00	390,66	
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 1 é: 1.562,64									
							A soma do dia 13/03/2019 é:	1.953,30	390,66
							Saldo em 13/03/2019 é:	11.010,85	0,00
Data: 14/03/2019									
M	2895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	1	243,06	0,00	
M	2896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	1	101,28	0,00	
M	2897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2019	1	60,77	0,00	
M	2898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	1	0,00	81,02	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 1 é: 324,09									
							A soma do dia 14/03/2019 é:	405,11	81,02
							Saldo em 14/03/2019 é:	11.334,94	0,00
Data: 15/03/2019									
M	2899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	1	209,91	0,00	
M	2900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	1	87,46	0,00	
M	2901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2019	1	52,48	0,00	
M	2902	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	1	0,00	69,97	
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 1 é: 279,88									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	349,85	69,97
							Saldo em 15/03/2019 é:	11.614,82	0,00
Data: 18/03/2019									
M	2903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	1	988,83	0,00	
M	2904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	1	412,02	0,00	
M	2905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2019	1	247,21	0,00	
M	2906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	1	0,00	329,61	
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 1 é: 1.318,45									
							A soma do dia 18/03/2019 é:	1.648,06	329,61
							Saldo em 18/03/2019 é:	12.933,27	0,00
Data: 19/03/2019									
M	2907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1	978,46	0,00	
M	2908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1	407,69	0,00	
M	2909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1	244,61	0,00	
M	2910	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	1	0,00	326,15	
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 1 é: 1.304,61									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	1.630,76	326,15
							Saldo em 19/03/2019 é:	14.237,88	0,00
Data: 20/03/2019									
M	2911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	1	447,22	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	1	186,35	0,00
M	2913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	1	111,81	0,00
M	2914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1	0,00	149,07

A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 1 é: 596,31

A soma do dia 20/03/2019 é: 745,38 149,07
Saldo em 20/03/2019 é: 14.834,19 0,00

Data: 21/03/2019

M	2915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	1	1.085,48	0,00
M	2916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	1	452,28	0,00
M	2917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	1	271,37	0,00
M	2918	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	1	0,00	361,82

A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 1 é: 1.447,31

A soma do dia 21/03/2019 é: 1.809,13 361,82
Saldo em 21/03/2019 é: 16.281,50 0,00

Data: 22/03/2019

M	2919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	1	2.378,69	0,00
M	2920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	1	991,12	0,00
M	2921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	1	594,67	0,00
M	2922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	1	0,00	792,89

A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 1 é: 3.171,59

A soma do dia 22/03/2019 é: 3.964,48 792,89
Saldo em 22/03/2019 é: 19.453,09 0,00

Data: 25/03/2019

M	2923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	1	870,77	0,00
M	2924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	1	362,83	0,00
M	2925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	1	217,70	0,00
M	2926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	1	0,00	290,26

A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 1 é: 1.161,04

A soma do dia 25/03/2019 é: 1.451,30 290,26
Saldo em 25/03/2019 é: 20.614,13 0,00

Data: 26/03/2019

M	2927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	1	2.257,66	0,00
M	2928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	1	940,69	0,00
M	2929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2019	1	564,42	0,00
M	2930	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	1	0,00	752,55

A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 1 é: 3.010,22

A soma do dia 26/03/2019 é: 3.762,77 752,55
Saldo em 26/03/2019 é: 23.624,35 0,00

Data: 27/03/2019

M	2931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	1	1.371,51	0,00
M	2932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	1	571,46	0,00
M	2933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2019	1	342,88	0,00
M	2934	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2019	1	0,00	457,17

A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 1 é: 1.828,68



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/03/2019 é:							2.285,85	457,17
Saldo em 27/03/2019 é:							25.453,03	0,00
Data: 28/03/2019								
M	2935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	1	3.154,64	0,00
M	2936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	1	1.314,43	0,00
M	2937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	1	788,66	0,00
M	2938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	1	0,00	1.051,54
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 1 é: 4.206,19								
A soma do dia 28/03/2019 é:							5.257,73	1.051,54
Saldo em 28/03/2019 é:							29.659,22	0,00
Data: 29/03/2019								
M	2944	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	31.702,72
M	2939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1	1.532,62	0,00
M	2940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1	638,59	0,00
M	2941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1	383,16	0,00
M	2942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	1	0,00	510,87
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1 é: 2.043,50								
A soma do dia 29/03/2019 é:							2.554,37	32.213,59
Saldo em 29/03/2019 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:	195.136,43	0,00
Data: 29/03/2019								
M	2943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	343,63	0,00
M	2945	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	31.702,72	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 32.046,35								
A soma do dia 29/03/2019 é:							32.046,35	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							227.182,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							227.182,78	0,00
Saldo total:							227.182,78	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:34

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:	46.775,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.503,30	0,00	
Data: 15/03/2019									
M	2565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	15/03/2019	032019	0,00	8.159,84	
M	3528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/03/2019	032019	8.159,84	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 032019 é: 0,00									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	8.159,84	8.159,84
							Saldo em 15/03/2019 é:	1.503,30	0,00
Data: 18/03/2019									
M	2615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/03/2019	31801	0,00	24.621,76	
A soma do dia 18/03/2019 é:							0,00	24.621,76	
Saldo em 18/03/2019 é:							0,00	23.118,46	
Data: 26/03/2019									
M	2738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/03/2019	32601	0,00	4.877,88	
A soma do dia 26/03/2019 é:							0,00	4.877,88	
Saldo em 26/03/2019 é:							0,00	27.996,34	
Data: 29/03/2019									
M	3848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2019	03/19	452,26	0,00	
M	2955	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/03/2019	03/2019	0,00	1.503,30	
M	2958	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2019	03/2019	29.520,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 28.016,70									
M	3452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	29/03/2019	032019	0,00	20,36	
A soma do dia 29/03/2019 é:							29.972,26	1.523,66	
Saldo em 29/03/2019 é:							452,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	45.272,66	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	2954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2019	03/2019	54,17	0,00	
M	2956	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/03/2019	03/2019	1.503,30	0,00	
M	2957	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	29/03/2019	03/2019	0,00	29.520,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (27.962,53)									
A soma do dia 29/03/2019 é:							1.557,47	29.520,00	
Saldo em 29/03/2019 é:							17.310,13	0,00	
Saldo de movimento:							452,26	0,00	
Saldo de aplicação:							17.310,13	0,00	
Saldo total:							17.762,39	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:35

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:	1.746,54	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: 07/03/2019								
M	2343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	030703	0,00	2.640,16
M	2815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	1	40.220,88	0,00
M	2816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	1	16.758,70	0,00
M	2817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	1	10.055,22	0,00
M	2818	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	1	0,00	13.406,96
M	2819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	1	0,00	10.055,22
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 1 é: 43.572,62								
M	2324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	106151	0,00	113,00
M	2338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	118559	0,00	452,75
M	2321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	120251	0,00	559,94
M	2322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	120251	0,00	332,80
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 120251 é: (892,74)								
M	2339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	120804	0,00	547,92
M	2340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	120804	0,00	2.835,00
M	2341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	120804	0,00	205,00
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 120804 é: (3.587,92)								
M	2346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	19747	0,00	10.501,46
M	2327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	19817	0,00	304,00
M	2328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	19817	0,00	396,00
M	2329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	19817	0,00	170,00
M	2330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	19817	0,00	380,00
M	2331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	19817	0,00	304,00
M	2332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	19817	0,00	456,00
M	2333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	19817	0,00	456,00
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 19817 é: (2.466,00)								
M	2313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	231541	0,00	548,00
M	2342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	231541	0,00	207,00
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 231541 é: (755,00)								
M	2350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	258024	0,00	40,50
M	2326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	258806	0,00	13,80
M	2312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	286591	0,00	796,00
M	2314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	286591	0,00	177,70
M	2325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	286591	0,00	456,00
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 286591 é: (1.429,70)								
M	2334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	298816	0,00	192,00
M	2335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	298816	0,00	153,60
M	2336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	298816	0,00	460,80
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 298816 é: (806,40)								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	30701	0,00	73,68
M	2316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	30701	0,00	608,49
M	2317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	30701	0,00	486,22
M	2318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	30701	0,00	101,95
M	2319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	30701	0,00	592,61
M	2320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	30701	0,00	1.312,90
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 30701 é: (3.175,85)								
M	2323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	30702	0,00	415,66
M	2337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	330418	0,00	190,00
M	2373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	40175	0,00	86,79
M	2344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	59749	0,00	2.355,60
M	2345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	59749	0,00	3.421,80
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 59749 é: (5.777,40)								
M	2347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	602337	0,00	270,00
M	2348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	602337	0,00	1.721,00
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 602337 é: (1.991,00)								
M	2349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	624861	0,00	1.535,00
M	2372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	9001	0,00	93,63
M	3516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	INSS Sonia	0,00	81,45
M	3514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2019	Rescisão Sonia	0,00	903,93
A soma do dia 07/03/2019 é:							67.034,80	61.412,32
Saldo em 07/03/2019 é:							5.622,48	0,00
Data: 11/03/2019								
M	2397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	13013	0,00	7.214,44
M	2398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	13013	0,00	1.591,12
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 13013 é: (8.805,56)								
M	2386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	143405	0,00	40,50
M	3508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2019	17552	30.000,00	0,00
M	2387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	65420	0,00	40,50
M	2388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	65544	0,00	140,00
A soma do dia 11/03/2019 é:							30.000,00	9.026,56
Saldo em 11/03/2019 é:							26.595,92	0,00
Data: 12/03/2019								
M	2821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	1	16.641,82	0,00
M	2822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	1	6.934,09	0,00
M	2823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	1	4.160,45	0,00
M	2824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	1	0,00	5.547,27
M	2825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	1	0,00	4.160,45
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 1 é: 18.028,64								
A soma do dia 12/03/2019 é:							27.736,36	9.707,72
Saldo em 12/03/2019 é:							44.624,56	0,00
Data: 13/03/2019								
M	2452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	00002	0,00	97,13



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	1365703	0,00	147,00
M	2433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	165905	0,00	3.500,00
M	2429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	220124	0,00	2.070,00
M	2444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	230782	0,00	24,80
M	2446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	231541	0,00	98,24
M	2451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	231541	0,00	48,60
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 231541 é: (146,84)								
M	2441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	250767	0,00	52,00
M	2407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	25871	0,00	40,50
M	2457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	258806	0,00	450,20
M	2458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	258806	0,00	109,92
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 258806 é: (560,12)								
M	2463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	279579	0,00	21,70
M	2437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	286591	0,00	375,84
M	2449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	286591	0,00	137,74
M	2450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	286591	0,00	649,30
M	2453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	286591	0,00	532,00
M	2454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	286591	0,00	127,30
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 286591 é: (1.822,18)								
M	2448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	298816	0,00	268,80
M	2427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	31301	0,00	30,00
M	2432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	31302	0,00	256,14
M	2436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	31303	0,00	1.400,00
M	2455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	31305	0,00	712,72
M	2456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	31305	0,00	433,42
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 31305 é: (1.146,14)								
M	2430	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	322288	0,00	26,00
M	2439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	322288	0,00	13,00
M	2440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	322288	0,00	13,00
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 322288 é: (52,00)								
M	2431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	325570	0,00	377,74
M	2438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	491551	0,00	1.193,10
M	2459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	52272	0,00	2.450,00
M	2460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	52272	0,00	922,50
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 52272 é: (3.372,50)								
M	2428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	53000	0,00	7.283,49
M	2461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	53000	0,00	76,80
M	2462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	53000	0,00	72,00
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 53000 é: (7.432,29)								
M	2442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	60992	0,00	76,44



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	60992	0,00	245,32	
M	2447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	60992	0,00	75,40	
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 60992 é: (397,16)									
M	2445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	66672	0,00	23,60	
M	2406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	8366	0,00	40,50	
M	2434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	84972	0,00	2.325,00	
M	3522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/03/2019	ISS	0,00	36,90	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	0,00	26.834,14
							Saldo em 13/03/2019 é:	17.790,42	0,00
Data: 14/03/2019									
M	2515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	100692	0,00	207,92	
M	2516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	10177	0,00	258,00	
M	2518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	118559	0,00	192,00	
M	2499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	120251	0,00	432,40	
M	2503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	120251	0,00	330,94	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 120251 é: (763,34)									
M	2509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	134880	0,00	881,82	
M	2510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	134880	0,00	410,39	
M	2511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	134880	0,00	288,98	
M	2512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	134880	0,00	196,07	
M	2513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	134880	0,00	366,75	
M	2514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	134880	0,00	541,25	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 134880 é: (2.685,26)									
M	2505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	210714	0,00	153,00	
M	2506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	210714	0,00	320,00	
M	2507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	210714	0,00	136,00	
M	2508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	210714	0,00	86,00	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 210714 é: (695,00)									
M	2517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	250767	0,00	55,50	
M	2497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	258806	0,00	54,96	
M	2498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	258806	0,00	247,32	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 258806 é: (302,28)									
M	2501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	286591	0,00	126,94	
M	2502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	286591	0,00	38,16	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 286591 é: (165,10)									
M	2500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	31401	0,00	704,86	
M	2504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	31402	0,00	773,82	
M	2490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	322288	0,00	48,90	
M	2491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	322288	0,00	13,00	
M	2492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	322288	0,00	13,00	
M	2493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	322288	0,00	29,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	322288	0,00	48,90	
M	2495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	322288	0,00	48,90	
M	2496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	322288	0,00	13,00	
A soma do documento de data: 14/03/2019 e número: 322288 é: (214,70)									
M	2531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2019	9001	0,00	170,96	
							A soma do dia 14/03/2019 é:	0,00	7.188,74
							Saldo em 14/03/2019 é:	10.601,68	0,00
Data: 15/03/2019									
M	2539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	188840	0,00	1.500,00	
M	2540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	188840	0,00	1.500,00	
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 188840 é: (3.000,00)									
M	2564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	31501	0,00	150,00	
							A soma do dia 15/03/2019 é:	0,00	3.150,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	7.451,68	0,00
Data: 18/03/2019									
M	2594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	25880	0,00	18,32	
M	2591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31801	0,00	40,50	
M	2592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31801	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 31801 é: (81,00)									
M	2593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31802	0,00	2.160,00	
M	2589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31803	0,00	870,74	
M	2590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	31804	0,00	510,00	
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	3.640,06
							Saldo em 18/03/2019 é:	3.811,62	0,00
Data: 19/03/2019									
M	2827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1	112.042,34	0,00	
M	2828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1	46.684,31	0,00	
M	2829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2019	1	28.010,58	0,00	
M	2830	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2019	1	0,00	37.347,44	
M	2831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/03/2019	1	0,00	28.010,58	
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: 1 é: 121.379,21									
							A soma do dia 19/03/2019 é:	186.737,23	65.358,02
							Saldo em 19/03/2019 é:	125.190,83	0,00
Data: 20/03/2019									
M	2676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	0426	0,00	44,99	
M	2679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	11060	0,00	177,34	
M	2663	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	144673	0,00	82.815,91	
M	2675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1525	0,00	44,99	
M	2677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	29643	0,00	415,25	
M	2680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	30778	0,00	1.383,12	
M	2681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	32001	0,00	1.768,00	
M	2670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	35653	0,00	1.110,00	
M	2674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	5006	0,00	44,99	
M	2678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	75650	0,00	2.900,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	8489	0,00	44,99
A soma do dia 20/03/2019 é:							0,00	90.749,58
Saldo em 20/03/2019 é:							34.441,25	0,00
Data: 21/03/2019								
M	2686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	590	0,00	135,35
M	2687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	590	0,00	31,12
M	2689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	590	0,00	289,28
M	2690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	590	0,00	33,52
M	2692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	590	0,00	411,49
M	2693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	590	0,00	113,22
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: 590 é: (1.013,98)								
M	2691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2019	5910	0,00	86,06
A soma do dia 21/03/2019 é:							0,00	1.100,04
Saldo em 21/03/2019 é:							33.341,21	0,00
Data: 22/03/2019								
M	2711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	9942	0,00	405,00
M	2703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	6554	0,00	100,00
A soma do dia 22/03/2019 é:							0,00	505,00
Saldo em 22/03/2019 é:							32.836,21	0,00
Data: 25/03/2019								
M	2736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	9942	0,00	607,50
A soma do dia 25/03/2019 é:							0,00	607,50
Saldo em 25/03/2019 é:							32.228,71	0,00
Data: 26/03/2019								
M	2837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2019	1	0,00	3.613,40
M	2741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	11855	0,00	384,00
M	2742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	25880	0,00	123,66
M	2740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	258806	0,00	72,00
M	2743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	28659	0,00	11,92
M	2744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	28659	0,00	995,00
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 28659 é: (1.006,92)								
M	2777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	32601	0,00	220,00
M	2833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	1	14.453,62	0,00
M	2834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	1	6.022,34	0,00
M	2835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	1	3.613,41	0,00
M	2836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	1	0,00	4.817,87
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 1 é: 19.271,50								
A soma do dia 26/03/2019 é:							24.089,37	10.237,85
Saldo em 26/03/2019 é:							46.080,23	0,00
Data: 28/03/2019								
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	35653	0,00	555,00
M	2783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	35653	0,00	917,70
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 35653 é: (1.472,70)								
A soma do dia 28/03/2019 é:							0,00	1.472,70
Saldo em 28/03/2019 é:							44.607,53	0,00
Data: 29/03/2019								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	6554	0,00	60,00	
M	3521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	6554	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 13/03/2019 e número: 6554 é: (100,00)									
M	2960	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	179.635,43	
M	2963	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	137.951,49	0,00	
M	3524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	1.044,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (42.727,94)									
M	3453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	111,98	
M	3461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	40175	0,00	93,58	
M	3463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	40175	0,00	1.002,97	
M	3464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	40175	0,00	274,09	
M	3465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	40175	0,00	87,29	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 40175 é: (1.457,93)									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	137.951,49	182.349,34
							Saldo em 29/03/2019 é:	209,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.746,54	0,00
Data: 29/03/2019									
M	2959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	47,80	0,00	
M	2961	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	179.635,43	0,00	
M	2962	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	137.951,49	
M	3525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	1.044,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 42.775,74									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	180.727,23	137.951,49
							Saldo em 29/03/2019 é:	44.522,28	0,00
							Saldo de movimento:	209,68	0,00
							Saldo de aplicação:	44.522,28	0,00
							Saldo total:	44.731,96	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:42

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:							135,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 07/03/2019								
M	2363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/03/2019	611123	0,00	4.840,00
A soma do dia 07/03/2019 é:							0,00	4.840,00
Saldo em 07/03/2019 é:							0,00	4.840,00
Data: 22/03/2019								
M	3351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	22/03/2019	1	11.541,14	0,00
A soma do dia 22/03/2019 é:							11.541,14	0,00
Saldo em 22/03/2019 é:							6.701,14	0,00
Data: 25/03/2019								
M	2715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/03/2019	13488	0,00	148,37
M	2716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/03/2019	13488	0,00	796,67
M	2717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/03/2019	13488	0,00	646,12
M	2718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/03/2019	13488	0,00	376,22
M	2719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/03/2019	13488	0,00	3.196,34
M	2720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	25/03/2019	13488	0,00	877,47
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 13488 é: (6.041,19)								
A soma do dia 25/03/2019 é:							0,00	6.041,19
Saldo em 25/03/2019 é:							659,95	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3071	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	29/03/2019	03/2019	0,00	23.082,28
M	3074	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/03/2019	03/2019	10.881,19	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (12.201,09)								
M	3350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/03/2019	1	11.541,14	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							22.422,33	23.082,28
Saldo em 29/03/2019 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:							135,21	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/03/2019	03/2019	1,46	0,00
M	3072	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/03/2019	03/2019	23.082,28	0,00
M	3073	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	29/03/2019	03/2019	0,00	10.881,19
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 12.202,55								
A soma do dia 29/03/2019 é:							23.083,74	10.881,19
Saldo em 29/03/2019 é:							12.337,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.337,76	0,00
Saldo total:							12.337,76	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:43

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:							1.179,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 20/03/2019									
M	2857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/03/2019	1	67,82	0,00	
							A soma do dia 20/03/2019 é:	67,82	0,00
							Saldo em 20/03/2019 é:	67,82	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3019	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/03/2019	03/2019	0,00	67,82	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,00	67,82
							Saldo em 29/03/2019 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:							1.179,17	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2019	03/2019	1,99	0,00	
M	3020	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2019	03/2019	67,82	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 69,81									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	69,81	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	1.248,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.248,98	0,00
							Saldo total:	1.248,98	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197556		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%		Saldo anterior:	17.788,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/03/2019								
M	2638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2019	022019	0,00	9.854,66
M	3356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/03/2019	1	30.818,57	0,00
A soma do dia 18/03/2019 é:							30.818,57	9.854,66
Saldo em 18/03/2019 é:							20.963,91	0,00
Data: 28/03/2019								
M	3395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2019	032019	0,00	31.960,87
M	3398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2019	032019	0,00	829,91
M	3399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2019	032019	0,00	7.788,51
M	3485	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/03/2019	032019	0,00	290,92
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 032019 é: (40.870,21)								
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/03/2019	1	20.640,78	0,00
M	3472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/03/2019	13535	0,00	9.764,80
A soma do dia 28/03/2019 é:							20.640,78	50.635,01
Saldo em 28/03/2019 é:							0,00	9.030,32
Data: 29/03/2019								
M	3023	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	29/03/2019	03/2019	0,00	20.963,91
M	3026	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	03/2019	29.994,23	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 9.030,32								
A soma do dia 29/03/2019 é:							29.994,23	20.963,91
Saldo em 29/03/2019 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:	17.788,15	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	03/2019	43,09	0,00
M	3024	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2019	03/2019	20.963,91	0,00
M	3025	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	29/03/2019	03/2019	0,00	29.994,23
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (8.987,23)								
A soma do dia 29/03/2019 é:							21.007,00	29.994,23
Saldo em 29/03/2019 é:							8.800,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.800,92	0,00
Saldo total:							8.800,92	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:45

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197564		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%		Saldo anterior:	11.355,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/03/2019								
M	2641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	02/2019	0,00	459,07
M	2644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	02/2019	0,00	486,61
M	2645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	27/02/2019	02/2019	0,00	1.377,21
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02/2019 é: (2.322,89)								
M	2637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2019	02/2019	0,00	13.504,20
M	3354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/03/2019	1	46.227,85	0,00
A soma do dia 18/03/2019 é:							46.227,85	15.827,09
Saldo em 18/03/2019 é:							30.400,76	0,00
Data: 28/03/2019								
M	3394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2019	03/2019	0,00	46.930,52
M	3396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2019	03/2019	0,00	4.206,69
M	3397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2019	03/2019	0,00	2.286,72
M	3403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2019	03/2019	0,00	1.963,13
M	3406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2019	03/2019	0,00	2.067,65
M	3407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2019	03/2019	0,00	6.055,60
M	3486	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/03/2019	03/2019	0,00	164,00
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 03/2019 é: (63.674,31)								
M	3355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2019	1	48.161,81	0,00
M	3474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/03/2019	13535	0,00	14.862,41
A soma do dia 28/03/2019 é:							48.161,81	78.536,72
Saldo em 28/03/2019 é:							25,85	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3063	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	29/03/2019	03/2019	0,00	30.400,76
M	3066	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	03/2019	30.374,91	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (25,85)								
A soma do dia 29/03/2019 é:							30.374,91	30.400,76
Saldo em 29/03/2019 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:	11.355,94	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	03/2019	39,86	0,00
M	3064	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2019	03/2019	30.400,76	0,00
M	3065	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	29/03/2019	03/2019	0,00	30.374,91
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 65,71								
A soma do dia 29/03/2019 é:							30.440,62	30.374,91
Saldo em 29/03/2019 é:							11.421,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11.421,65	0,00
Saldo total:							11.421,65	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:46

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	8.619,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/03/2019								
M	3168	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF43	165,42	0,00
M	3169	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF43	68,93	0,00
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF43	41,36	0,00
M	3171	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF43	70,88	0,00
M	3172	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF43	29,54	0,00
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF43	17,72	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: DAF43 é: 393,85								
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF44	5,79	0,00
M	3175	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF44	2,41	0,00
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF44	1,45	0,00
M	3177	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF44	0,15	0,00
M	3178	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF44	0,06	0,00
M	3179	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF44	0,04	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: DAF44 é: 9,90								
M	3180	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF45	6,00	0,00
M	3181	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF45	2,50	0,00
M	3182	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF45	1,50	0,00
M	3183	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF45	0,15	0,00
M	3184	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF45	0,07	0,00
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2019	DAF45	0,04	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: DAF45 é: 10,26								
A soma do dia 06/03/2019 é:							414,01	0,00
Saldo em 06/03/2019 é:							414,01	0,00
Data: 12/03/2019								
M	3342	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/03/2019	DAF62	9,18	0,00
M	3343	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/03/2019	DAF62	3,83	0,00
M	3344	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/03/2019	DAF62	2,30	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: DAF62 é: 15,31								
A soma do dia 12/03/2019 é:							15,31	0,00
Saldo em 12/03/2019 é:							429,32	0,00
Data: 19/03/2019								
M	3250	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/03/2019	DAF46	6,00	0,00
M	3251	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/03/2019	DAF46	2,50	0,00
M	3252	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/03/2019	DAF46	1,50	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: DAF46 é: 10,00								
M	3253	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/03/2019	DAF47	3,00	0,00
M	3254	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/03/2019	DAF47	1,25	0,00
M	3255	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	19/03/2019	DAF47	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2019 e número: DAF47 é: 5,00								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/03/2019 é:							15,00	0,00
Saldo em 19/03/2019 é:							444,32	0,00
Data: 20/03/2019								
M	3256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	DAF48	4,28	0,00
M	3257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	DAF48	1,79	0,00
M	3258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	DAF48	1,07	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: DAF48 é: 7,14								
M	3259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	DAF49	6,00	0,00
M	3260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	DAF49	2,50	0,00
M	3261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	DAF49	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: DAF49 é: 10,00								
M	3262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	DAF50	3,00	0,00
M	3263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	DAF50	1,25	0,00
M	3264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	DAF50	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: DAF50 é: 5,00								
A soma do dia 20/03/2019 é:							22,14	0,00
Saldo em 20/03/2019 é:							466,46	0,00
Data: 21/03/2019								
M	3295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	DAF51	3,00	0,00
M	3296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	DAF51	1,25	0,00
M	3297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2019	DAF51	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2019 e número: DAF51 é: 5,00								
A soma do dia 21/03/2019 é:							5,00	0,00
Saldo em 21/03/2019 é:							471,46	0,00
Data: 22/03/2019								
M	3298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	DAF52	1.110,07	0,00
M	3299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	DAF52	462,53	0,00
M	3300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	DAF52	277,52	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: DAF52 é: 1.850,12								
M	3301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	DAF53	3,00	0,00
M	3302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	DAF53	1,25	0,00
M	3303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	DAF53	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: DAF53 é: 5,00								
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	DAF54	19,30	0,00
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	DAF54	8,04	0,00
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2019	DAF54	4,82	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: DAF54 é: 32,16								
A soma do dia 22/03/2019 é:							1.887,28	0,00
Saldo em 22/03/2019 é:							2.358,74	0,00
Data: 25/03/2019								
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	DAF55	16,89	0,00
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	DAF55	7,04	0,00
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	DAF55	4,22	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: DAF55 é: 28,15								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	DAF56	64,15	0,00
M	3311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	DAF56	26,73	0,00
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2019	DAF56	16,04	0,00

A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: DAF56 é: 106,92

A soma do dia 25/03/2019 é: 135,07 0,00
Saldo em 25/03/2019 é: 2.493,81 0,00

Data: 28/03/2019

M	3322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	DAF57	3,00	0,00
M	3323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	DAF57	1,25	0,00
M	3324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	DAF57	0,75	0,00
M	3325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	DAF57	0,05	0,00
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	DAF57	0,03	0,00
M	3327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	DAF57	0,02	0,00

A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: DAF57 é: 5,10

M	3328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	DAF58	3,00	0,00
M	3329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	DAF58	1,25	0,00
M	3330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	DAF58	0,75	0,00
M	3331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	DAF58	0,05	0,00
M	3332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	DAF58	0,03	0,00
M	3333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2019	DAF58	0,02	0,00

A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: DAF58 é: 5,10

A soma do dia 28/03/2019 é: 10,20 0,00
Saldo em 28/03/2019 é: 2.504,01 0,00

Data: 29/03/2019

M	3068	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	2.504,01
---	------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 29/03/2019 é: 0,00 2.504,01
Saldo em 29/03/2019 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: 8.619,51 0,00

Data: 29/03/2019

M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	15,74	0,00
M	3069	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	2.504,01	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 2.519,75

A soma do dia 29/03/2019 é: 2.519,75 0,00
Saldo em 29/03/2019 é: 11.139,26 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 11.139,26 0,00
Saldo total: 11.139,26 0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:49

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:	8,21	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:	8,21	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	29/03/2019	03/2019	0,02	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							8,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8,23	0,00
Saldo total:							8,23	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:50

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:	136.567,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	136.557,14	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/03/2019	03/2019	225,22	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							225,22	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							136.782,36	0,00
Saldo de movimento:							10,18	0,00
Saldo de aplicação:							136.782,36	0,00
Saldo total:							136.792,54	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:51

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:	1.549,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.549,80	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2019	03/2019	2,56	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							2,56	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							1.552,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.552,36	0,00
Saldo total:							1.552,36	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	2.244,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.201,16	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/03/2019	03/19	523,53	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	523,53	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	2.724,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42,84	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/03/2019	03/2019	0,07	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,07	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	42,91	0,00
							Saldo de movimento:	2.724,69	0,00
							Saldo de aplicação:	42,91	0,00
							Saldo total:	2.767,60	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:53

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:	13.771,24	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.771,24	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2019	03/2019	22,71	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							22,71	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							13.793,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.793,95	0,00
Saldo total:							13.793,95	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:54

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:	142.577,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	142.577,68	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	29/03/2019	03/2019	235,15	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							235,15	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							142.812,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							142.812,83	0,00
Saldo total:							142.812,83	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:55

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:	5.520,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.520,79	0,00
Data: 26/03/2019								
M	2739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	26/03/2019	32601	0,00	5.090,50
A soma do dia 26/03/2019 é:							0,00	5.090,50
Saldo em 26/03/2019 é:							430,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							430,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							430,29	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:56

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:	35.027,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.083,00	0,00
Data: 18/03/2019								
M	3345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	15/03/2019	022019	0,00	2.083,00
A soma do dia 18/03/2019 é:							0,00	2.083,00
Saldo em 18/03/2019 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:	32.944,47	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2019	03/2019	54,33	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							54,33	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							32.998,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.998,80	0,00
Saldo total:							32.998,80	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:57

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:	9,52	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:	9,52	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	0,01	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							9,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,53	0,00
Saldo total:							9,53	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:58

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:	7.817,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.817,90	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/03/2019	03/2019	12,89	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							12,89	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							7.830,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.830,79	0,00
Saldo total:							7.830,79	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:59

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:	18.973,57	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:	18.973,57	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	29/03/2019	03/2019	31,31	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							31,31	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							19.004,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.004,88	0,00
Saldo total:							19.004,88	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:60

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:	8.250,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.250,33	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	29/03/2019	03/2019	13,61	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							13,61	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							8.263,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.263,94	0,00
Saldo total:							8.263,94	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:61

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:	42,06	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:	42,06	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	29/03/2019	03/2019	0,06	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,06	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							42,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,12	0,00
Saldo total:							42,12	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:62

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:	11.241,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/03/2019									
M	2420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/03/2019	31301	0,00	909,74	
M	2419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/03/2019	322288	0,00	13,00	
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	922,74	
Saldo em 13/03/2019 é:							0,00	922,74	
Data: 14/03/2019									
M	2530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/03/2019	13013	0,00	139,56	
A soma do dia 14/03/2019 é:							0,00	139,56	
Saldo em 14/03/2019 é:							0,00	1.062,30	
Data: 21/03/2019									
M	2685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	21/03/2019	175528	0,00	47,01	
A soma do dia 21/03/2019 é:							0,00	47,01	
Saldo em 21/03/2019 é:							0,00	1.109,31	
Data: 25/03/2019									
M	2727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/03/2019	611123	0,00	536,88	
A soma do dia 25/03/2019 é:							0,00	536,88	
Saldo em 25/03/2019 é:							0,00	1.646,19	
Data: 29/03/2019									
M	2948	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/03/2019	03/2019	1.656,37	0,00	
A soma do dia 29/03/2019 é:							1.656,37	0,00	
Saldo em 29/03/2019 é:							10,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11.241,69	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	2946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/03/2019	03/2019	17,22	0,00	
M	2947	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	29/03/2019	03/2019	0,00	1.656,37	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (1.639,15)									
A soma do dia 29/03/2019 é:							17,22	1.656,37	
Saldo em 29/03/2019 é:							9.602,54	0,00	
Saldo de movimento:							10,18	0,00	
Saldo de aplicação:							9.602,54	0,00	
Saldo total:							9.612,72	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:63

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:	5.782,24	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.782,24	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/03/2019	03/2019	9,53	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							9,53	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							5.791,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.791,77	0,00
Saldo total:							5.791,77	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:64

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:	28.785,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2019									
M	2301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/03/2019	51241	0,00	156,24	
							A soma do dia 01/03/2019 é:	0,00	156,24
							Saldo em 01/03/2019 é:	0,00	156,24
Data: 13/03/2019									
M	2421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/03/2019	298816	0,00	322,50	
M	2422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/03/2019	61489	0,00	1.352,00	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	0,00	1.674,50
							Saldo em 13/03/2019 é:	0,00	1.830,74
Data: 18/03/2019									
M	2659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/02/2019	02/2019	0,00	674,44	
M	2598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/03/2019	5124	0,00	210,00	
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	884,44
							Saldo em 18/03/2019 é:	0,00	2.715,18
Data: 28/03/2019									
M	3435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2019	032019	0,00	3.315,93	
M	3466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/03/2019	13535	0,00	621,39	
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	3.937,32
							Saldo em 28/03/2019 é:	0,00	6.652,50
Data: 29/03/2019									
M	3077	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/03/2019	03/2019	6.875,13	0,00	
M	3462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/03/2019	40175	0,00	222,63	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	6.875,13	222,63
							Saldo em 29/03/2019 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:	28.785,12	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/03/2019	03/2019	44,41	0,00	
M	3076	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/03/2019	03/2019	0,00	6.875,13	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (6.830,72)									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	44,41	6.875,13
							Saldo em 29/03/2019 é:	21.954,40	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	21.954,40	0,00
							Saldo total:	21.954,40	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:65

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:	148,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	148,50	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	29/03/2019	03/2019	0,25	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,25	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							148,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							148,75	0,00
Saldo total:							148,75	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:66

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:	10.900,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.900,25	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	29/03/2019	03/2019	22,86	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							22,86	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							10.923,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.923,11	0,00
Saldo total:							10.923,11	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:67

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:	73.642,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/03/2019								
M	2391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	11/03/2019	32695	0,00	61,00
A soma do dia 11/03/2019 é:							0,00	61,00
Saldo em 11/03/2019 é:							0,00	61,00
Data: 13/03/2019								
M	2417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	13/03/2019	398816	0,00	383,60
M	2418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	13/03/2019	53000	0,00	417,10
M	2415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	13/03/2019	55662	0,00	1.183,00
M	2416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	13/03/2019	667757	0,00	1.718,20
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	3.701,90
Saldo em 13/03/2019 é:							0,00	3.762,90
Data: 15/03/2019								
M	2545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	15/03/2019	231541	0,00	26,65
A soma do dia 15/03/2019 é:							0,00	26,65
Saldo em 15/03/2019 é:							0,00	3.789,55
Data: 18/03/2019								
M	2658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	27/02/2019	02/2019	0,00	636,43
A soma do dia 18/03/2019 é:							0,00	636,43
Saldo em 18/03/2019 é:							0,00	4.425,98
Data: 21/03/2019								
M	2682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	21/03/2019	32101	0,00	196,68
A soma do dia 21/03/2019 é:							0,00	196,68
Saldo em 21/03/2019 é:							0,00	4.622,66
Data: 28/03/2019								
M	3434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/03/2019	032019	0,00	1.713,36
M	3468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	28/03/2019	13535	0,00	1.277,40
A soma do dia 28/03/2019 é:							0,00	2.990,76
Saldo em 28/03/2019 é:							0,00	7.613,42
Data: 29/03/2019								
M	3083	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/03/2019	03/2019	7.613,42	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							7.613,42	0,00
Saldo em 29/03/2019 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:	73.642,10	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/03/2019	03/2019	116,63	0,00
M	3082	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	29/03/2019	03/2019	0,00	7.613,42
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (7.496,79)								
A soma do dia 29/03/2019 é:							116,63	7.613,42
Saldo em 29/03/2019 é:							66.145,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							66.145,31	0,00
Saldo total:							66.145,31	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:68

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:	292,86	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:	292,86	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	0,48	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,48	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							293,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							293,34	0,00
Saldo total:							293,34	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:69

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:	25.249,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	667,46	0,00	
Data: 13/03/2019									
M	2464	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	13/03/2019	31301	0,00	7.992,42	
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	7.992,42	
Saldo em 13/03/2019 é:							0,00	7.324,96	
Data: 29/03/2019									
M	2979	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	03/2019	11.531,56	0,00	
M	3482	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	29/03/2019	32901	0,00	4.186,24	
A soma do dia 29/03/2019 é:							11.531,56	4.186,24	
Saldo em 29/03/2019 é:							20,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.582,02	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	03/2019	32,89	0,00	
M	2978	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	29/03/2019	03/2019	0,00	11.531,56	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (11.498,67)									
A soma do dia 29/03/2019 é:							32,89	11.531,56	
Saldo em 29/03/2019 é:							13.083,35	0,00	
Saldo de movimento:							20,36	0,00	
Saldo de aplicação:							13.083,35	0,00	
Saldo total:							13.103,71	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:70

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:	9.693,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.693,16	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/03/2019	03/2019	15,99	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							15,99	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							9.709,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.709,15	0,00
Saldo total:							9.709,15	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:71

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:	8.848,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	8.848,80	0,00
Data: 29/03/2019								
M	2949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	29/03/2019	03/2019	14,60	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							14,60	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							8.863,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.863,40	0,00
Saldo total:							8.863,40	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:72

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:		112.654,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		10,15	0,00	
Data: 13/03/2019									
M	2976	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00810	13/03/2019	03/2019	33.335,88	0,00	
M	2465	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00810	13/03/2019	31301	0,00	33.002,26	
A soma do dia 13/03/2019 é:							33.335,88	33.002,26	
Saldo em 13/03/2019 é:							343,77	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3545	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00810	29/03/2019	03/2019	31.008,67	0,00	
M	3483	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00810	29/03/2019	32901	0,00	31.352,44	
A soma do dia 29/03/2019 é:							31.008,67	31.352,44	
Saldo em 29/03/2019 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:		112.644,82	0,00	
Data: 13/03/2019									
M	2975	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00810	13/03/2019	03/2019	0,00	33.335,88	
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	33.335,88	
Saldo em 13/03/2019 é:							79.308,94	0,00	
Data: 25/03/2019									
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	25/03/2019	03/2019	304,31	0,00	
A soma do dia 25/03/2019 é:							304,31	0,00	
Saldo em 25/03/2019 é:							79.613,25	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3544	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00810	29/03/2019	03/2019	0,00	31.008,67	
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	31.008,67	
Saldo em 29/03/2019 é:							48.604,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							48.604,58	0,00	
Saldo total:							48.604,58	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:73

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:		101.199,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 07/03/2019								
M	2971	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00809	07/03/2019	03/2019	59.106,16	0,00
M	2973	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00809	07/03/2019	03/2019	2.462,82	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03/2019 é: 61.568,98								
M	2352	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00809	07/03/2019	30701	0,00	60.941,49
A soma do dia 07/03/2019 é:							61.568,98	60.941,49
Saldo em 07/03/2019 é:							627,49	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00809	29/03/2019	03/2019	0,00	627,49
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,00	627,49
Saldo em 29/03/2019 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:		101.199,83	0,00
Data: 07/03/2019								
M	2970	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00809	07/03/2019	03/2019	0,00	59.106,16
M	2972	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00809	07/03/2019	03/2019	0,00	2.462,82
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 03/2019 é: (61.568,98)								
A soma do dia 07/03/2019 é:							0,00	61.568,98
Saldo em 07/03/2019 é:							39.630,85	0,00
Data: 21/03/2019								
M	2969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	21/03/2019	03/2019	150,98	0,00
A soma do dia 21/03/2019 é:							150,98	0,00
Saldo em 21/03/2019 é:							39.781,83	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00809	29/03/2019	03/2019	627,49	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							627,49	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							40.409,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.409,32	0,00
Saldo total:							40.409,32	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:74

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:	72,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	72,57	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	0,12	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,12	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							72,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72,69	0,00
Saldo total:							72,69	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:75

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:	35,14	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:	35,14	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00132	29/03/2019	03/2019	0,06	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,06	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							35,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							35,20	0,00
Saldo total:							35,20	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:76

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:	464,12	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:	453,97	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	29/03/2019	03/2019	0,75	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,75	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							454,72	0,00
Saldo de movimento:							10,15	0,00
Saldo de aplicação:							454,72	0,00
Saldo total:							464,87	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:77

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:	4.289,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.899,02	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	2289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	01/03/2019	320668	0,00	109,15	
							A soma do dia 01/03/2019 é:	0,00	109,15
							Saldo em 01/03/2019 é:	3.789,87	0,00
Data: 21/03/2019									
M	2688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	21/03/2019	175528	0,00	62,24	
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	62,24
							Saldo em 21/03/2019 é:	3.727,63	0,00
Data: 25/03/2019									
M	2726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	25/03/2019	611123	0,00	554,28	
							A soma do dia 25/03/2019 é:	0,00	554,28
							Saldo em 25/03/2019 é:	3.173,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	390,83	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	29/03/2019	03/2019	0,64	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	0,64	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	391,47	0,00
							Saldo de movimento:	3.173,35	0,00
							Saldo de aplicação:	391,47	0,00
							Saldo total:	3.564,82	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	3.179,93	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:	3.179,93	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	29/03/2019	03/2019	5,25	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							5,25	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							3.185,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.185,18	0,00
Saldo total:							3.185,18	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:79

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:	1.477,29	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:	1.477,29	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	29/03/2019	03/2019	2,43	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							2,43	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							1.479,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.479,72	0,00
Saldo total:							1.479,72	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 357820	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35782-0	AQUISIÇÃO DE VEICULO VOYAGE - CONVENIO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/03/2019									
M	3533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00814	26/03/2019	1	50.350,00	0,00	
							A soma do dia 26/03/2019 é:	50.350,00	0,00
							Saldo em 26/03/2019 é:	50.350,00	0,00
Data: 28/03/2019									
M	2780	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00814	28/03/2019	2000	0,00	50.350,00	
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	50.350,00
							Saldo em 28/03/2019 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:	0,00	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00814	29/03/2019	03/2019	4,35	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	4,35	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	4,35	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4,35	0,00
							Saldo total:	4,35	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:81

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:	70.215,87	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:	70.215,87	0,00
Data: 29/03/2019								
M	2950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	29/03/2019	03/2019	115,80	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							115,80	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							70.331,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.331,67	0,00
Saldo total:							70.331,67	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:82

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:	54.273,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/03/2019									
M	2426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	13/03/2019	298816	0,00	220,30	
M	2424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	13/03/2019	31301	0,00	1.066,00	
M	2423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	13/03/2019	53000	0,00	67,95	
M	2425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	13/03/2019	614890	0,00	990,10	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	0,00	2.344,35
							Saldo em 13/03/2019 é:	0,00	2.344,35
Data: 15/03/2019									
M	2546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	15/03/2019	231541	0,00	37,32	
M	2548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	15/03/2019	231541	0,00	274,00	
							A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 231541 é: (311,32)		
M	2547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	15/03/2019	53000	0,00	60,00	
							A soma do dia 15/03/2019 é:	0,00	371,32
							Saldo em 15/03/2019 é:	0,00	2.715,67
Data: 21/03/2019									
M	2683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	21/03/2019	12025	0,00	49,00	
M	2684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	21/03/2019	61489	0,00	2.791,05	
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	2.840,05
							Saldo em 21/03/2019 é:	0,00	5.555,72
Data: 29/03/2019									
M	2953	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/03/2019	03/2019	5.565,90	0,00	
							A soma do dia 29/03/2019 é:	5.565,90	0,00
							Saldo em 29/03/2019 é:	10,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	54.273,01	0,00
Data: 29/03/2019									
M	2951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/03/2019	03/2019	85,24	0,00	
M	2952	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	29/03/2019	03/2019	0,00	5.565,90	
							A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (5.480,66)		
							A soma do dia 29/03/2019 é:	85,24	5.565,90
							Saldo em 29/03/2019 é:	48.792,35	0,00
							Saldo de movimento:	10,18	0,00
							Saldo de aplicação:	48.792,35	0,00
							Saldo total:	48.802,53	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:83

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:	266,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	266,04	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/03/2019	03/2019	0,43	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,43	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							266,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							266,47	0,00
Saldo total:							266,47	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:84

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:	240.740,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	240.740,11	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	29/03/2019	03/2019	397,05	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							397,05	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							241.137,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							241.137,16	0,00
Saldo total:							241.137,16	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:85

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:	269.707,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	50.671,63
Data: 01/03/2019								
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	030101	0,00	4,82
M	3509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	1	13.763,54	0,00
M	2310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	32695	0,00	156,50
M	2283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	51241	0,00	474,81
M	2285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	51241	0,00	1.753,25
M	2287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	51241	0,00	283,20
M	2290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	51241	0,00	1.588,88
M	2291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	51241	0,00	333,35
M	2295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	51241	0,00	2.653,52
M	2296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	51241	0,00	3.122,56
M	2297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	51241	0,00	471,01
M	2300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	51241	0,00	126,00
M	2302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	51241	0,00	449,40
M	2303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	51241	0,00	430,50
M	2305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2019	51241	0,00	572,04

A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 51241 é: (12.258,52)

A soma do dia 01/03/2019 é: 13.763,54 12.419,84

Saldo em 01/03/2019 é: 0,00 49.327,93

Data: 07/03/2019								
M	2366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	120251	0,00	17.563,52
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	258806	0,00	54,96
M	2367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	276464	0,00	2.213,00
M	2368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	276464	0,00	2.170,00

A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 276464 é: (4.383,00)

M	2351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	30701	0,00	18.000,00
M	2364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	30704	0,00	313,33
M	2353	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	42072	0,00	617,31
M	3517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	INSS Sonia	81,45	0,00
M	3515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2019	Rescisão Sonia	903,93	0,00

A soma do dia 07/03/2019 é: 985,38 40.932,12

Saldo em 07/03/2019 é: 0,00 89.274,67

Data: 08/03/2019								
M	2383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	1	0,00	4.018,83
M	2796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	1	241.130,42	0,00
M	2797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	1	100.471,01	0,00
M	2798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2019	1	60.282,60	0,00
M	2799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	1	0,00	80.376,79
M	2800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2019	1	0,00	60.282,60

A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 1 é: 257.205,81

M	2382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	15878	0,00	14.551,92
M	2381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	198846	0,00	7.635,96



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	30801	0,00	8.686,26
A soma do dia 08/03/2019 é:							401.884,03	175.552,36
Saldo em 08/03/2019 é:							137.057,00	0,00
Data: 11/03/2019								
M	2393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2019	48955	0,00	640,00
M	2394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	031101	0,00	500,00
M	2395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	031101	0,00	12,60
A soma do documento de data: 11/03/2019 e número: 031101 é: (512,60)								
M	2396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2019	031102	0,00	512,60
M	3507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2019	17552	0,00	30.000,00
A soma do dia 11/03/2019 é:							0,00	31.665,20
Saldo em 11/03/2019 é:							105.391,80	0,00
Data: 13/03/2019								
M	2466	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	349925	0,00	333,59
A soma do dia 13/03/2019 é:							0,00	333,59
Saldo em 13/03/2019 é:							105.058,21	0,00
Data: 15/03/2019								
M	2541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	31501	0,00	20.000,00
M	2542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	31502	0,00	3.350,00
M	2543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	31503	0,00	77,50
M	2544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	927155	0,00	1.216,00
A soma do dia 15/03/2019 é:							0,00	24.643,50
Saldo em 15/03/2019 é:							80.414,71	0,00
Data: 18/03/2019								
M	2618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	148,78
M	2619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.617,02
M	2620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.054,07
M	2621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	859,23
M	2622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	982,74
M	2623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	544,40
M	2624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.471,98
M	2625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	636,07
M	2626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	544,40
M	2627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	3.166,84
M	2628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	544,40
M	2629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	544,40
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	636,07
M	2631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.508,70
M	2632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	822,95
M	2633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.125,16
M	2634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	969,47
M	2635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	2.340,65
M	2639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	416,78
M	2642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	212,37



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	680,57
M	2647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	8.115,26
M	2650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	636,07
M	2651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	3.653,75
M	2652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	6.741,41
M	2653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	3.572,95
M	2654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	544,40
M	2655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.272,50
M	2656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	1.008,01
M	2657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	3.808,75
M	2660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	636,07
M	2661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	453,66
M	2662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02/2019	0,00	636,07
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02/2019 é: (53.905,95)								
M	2596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	5124	0,00	92,40
M	2597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	5124	0,00	252,00
M	2602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	5124	0,00	210,34
M	2603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	5124	0,00	1.011,92
M	2604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	5124	0,00	82,60
M	2606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	5124	0,00	24,72
M	2609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	5124	0,00	313,31
M	2610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	5124	0,00	807,50
M	2612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	5124	0,00	1.115,20
M	2614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	5124	0,00	2.752,58
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 5124 é: (6.662,57)								
M	2605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2019	7911	0,00	368,46
A soma do dia 18/03/2019 é:							0,00	60.936,98
Saldo em 18/03/2019 é:							19.477,73	0,00
Data: 20/03/2019								
M	2664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1	0,00	532,90
M	2802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	1	31.974,61	0,00
M	2803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	1	13.322,76	0,00
M	2804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2019	1	7.993,65	0,00
M	2805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2019	1	0,00	10.658,19
M	2806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2019	1	0,00	7.993,64
A soma do documento de data: 20/03/2019 e número: 1 é: 34.106,29								
A soma do dia 20/03/2019 é:							53.291,02	19.184,73
Saldo em 20/03/2019 é:							53.584,02	0,00
Data: 22/03/2019								
M	2712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	082	0,00	250,00
M	2713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	204	0,00	250,00
M	2714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	205	0,00	250,00
M	2704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/03/2019	9059	0,00	4.203,28



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/03/2019 é:							0,00	4.953,28
Saldo em 22/03/2019 é:							48.630,74	0,00
Data: 25/03/2019								
M	2722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	374	0,00	2.543,77
M	2723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	374	0,00	1.850,87
M	2724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	374	0,00	235,97
M	2725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	374	0,00	309,64
M	2728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	374	0,00	79,95
M	2729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/03/2019	374	0,00	115,65
A soma do documento de data: 25/03/2019 e número: 374 é: (5.135,85)								
A soma do dia 25/03/2019 é:							0,00	5.135,85
Saldo em 25/03/2019 é:							43.494,89	0,00
Data: 26/03/2019								
M	2763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	10177	0,00	1.115,60
M	2764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	10177	0,00	615,00
M	2765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	10177	0,00	980,50
M	2766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	10177	0,00	2.797,00
M	2767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	10177	0,00	777,00
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	10177	0,00	215,00
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 10177 é: (6.500,10)								
M	2748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	106015	0,00	270,00
M	2760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	136570	0,00	87,50
M	2761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	1974	0,00	10.501,46
M	2755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	25880	0,00	415,99
M	2756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	25880	0,00	230,36
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 25880 é: (646,35)								
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	32601	0,00	629,33
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	32601	0,00	623,42
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 32601 é: (1.252,75)								
M	2762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	32602	0,00	240,00
M	2775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	32603	0,00	1.254,00
M	2769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	32695	0,00	122,50
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	32695	0,00	10,65
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 32695 é: (133,15)								
M	2774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	38159	0,00	40,50
M	2750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	53000	0,00	72,00
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	53000	0,00	76,80
M	2752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	53000	0,00	167,25
M	2757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	53000	0,00	271,61
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 53000 é: (587,66)								
M	2749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	6099	0,00	37,90
M	2753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	6099	0,00	79,50



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	6099	0,00	75,40
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 6099 é: (192,80)								
M	2772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	62486	0,00	5.556,00
M	2773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	62486	0,00	3.348,00
A soma do documento de data: 26/03/2019 e número: 62486 é: (8.904,00)								
M	2771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2019	92715	0,00	555,00
A soma do dia 26/03/2019 é:							0,00	31.165,27
Saldo em 26/03/2019 é:							12.329,62	0,00

Data: 28/03/2019

M	2784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2019	180154	0,00	4.720,00
M	2781	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/03/2019	35782	0,00	2.650,00
M	3358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	13.372,43
M	3359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.528,83
M	3360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.783,57
M	3361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.552,98
M	3362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.070,64
M	3363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	3.864,15
M	3364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.594,42
M	3365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	4.191,83
M	3366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	4.133,58
M	3367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.491,13
M	3368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.834,14
M	3369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.113,01
M	3370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	4.482,24
M	3371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.617,76
M	3372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.754,43
M	3373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	349,08
M	3374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.324,65
M	3375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.296,21
M	3376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.395,18
M	3377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	4.935,00
M	3378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	232,21
M	3379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	652,53
M	3380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.230,27
M	3381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.124,44
M	3382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	342,15
M	3383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.016,69
M	3384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.012,43
M	3385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.243,24
M	3386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.579,32
M	3387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	496,46
M	3388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.088,08



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	5.973,82	
M	3392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	815,91	
M	3400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.496,18	
M	3402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	460,84	
M	3404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	918,16	
M	3408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.085,82	
M	3409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.100,43	
M	3410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	19.792,75	
M	3412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.603,54	
M	3413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	4.592,42	
M	3415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	3.007,77	
M	3417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.381,16	
M	3421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.603,54	
M	3422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	9.721,49	
M	3423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	3.302,20	
M	3424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	17.455,81	
M	3425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.851,01	
M	3426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	7.032,07	
M	3427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	11.156,49	
M	3428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	3.131,45	
M	3429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.296,21	
M	3430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.604,96	
M	3431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.603,54	
M	3432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	3.325,79	
M	3433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	10.836,07	
M	3436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	918,16	
M	3437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.460,97	
M	3438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	355,25	
M	3439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.496,18	
M	3440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	996,35	
M	3441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.937,30	
M	3442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.603,54	
M	3506	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	360,80	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 032019 é: (207.981,06)									
M	3478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2019	13535	0,00	54.032,22	
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	269.383,28
							Saldo em 28/03/2019 é:	0,00	257.053,66
Data: 29/03/2019									
M	3841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/19	0,00	54.086,72	
M	3843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/19	0,00	5.968,11	
M	3845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/19	0,00	9.525,15	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/19	0,00	452,26	
M	3849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/19	0,00	5.925,23	
M	3851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/19	0,00	523,53	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/19 é: (76.481,00)									
M	2981	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	483.424,14	
M	2984	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	631.930,26	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 148.506,12									
M	3459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	111,95	
M	3484	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	032019	0,00	316,92	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 032019 é: (428,87)									
M	2808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1	165.894,58	0,00	
M	2809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1	69.122,74	0,00	
M	2810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	1	41.473,64	0,00	
M	2811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	1	0,00	55.298,18	
M	2812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	1	0,00	41.473,64	
M	3444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	1	0,00	2.764,90	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 1 é: 176.954,24									
M	3443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	31639	0,00	40,72	
M	3455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	316393	0,00	10,18	
M	3460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	348104	0,00	20,36	
M	3456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	349925	0,00	20,36	
M	3457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	349933	0,00	10,18	
M	3458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2019	376639	0,00	10,18	
A soma do dia 29/03/2019 é:							908.421,22	659.982,71	
Saldo em 29/03/2019 é:							0,00	8.615,15	
Data: 31/03/2019									
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	1	0,00	5.505,42	
M	3548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	1	3.440,89	0,00	
M	3549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2019	1	2.064,53	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2019 e número: 1 é: 0,00									
A soma do dia 31/03/2019 é:							5.505,42	5.505,42	
Saldo em 31/03/2019 é:							0,00	8.615,15	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	320.378,79	0,00
Data: 29/03/2019									
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	763,02	0,00	
M	2982	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	483.424,14	0,00	
M	2983	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/03/2019	03/2019	0,00	631.930,26	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (147.743,10)									
A soma do dia 29/03/2019 é:							484.187,16	631.930,26	
Saldo em 29/03/2019 é:							172.635,69	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	8.615,15	
Saldo de aplicação:							172.635,69	0,00	
Saldo total:							164.020,54	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:92

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:	1.526,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	51,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.474,71	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	03/2019	1,31	0,00	
A soma do dia 29/03/2019 é:							1,31	0,00	
Saldo em 29/03/2019 é:							1.476,02	0,00	
Saldo de movimento:							51,50	0,00	
Saldo de aplicação:							1.476,02	0,00	
Saldo total:							1.527,52	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:93

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:	5.221,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.221,31	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/03/2019	03/2019	8,61	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							8,61	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							5.229,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.229,92	0,00
Saldo total:							5.229,92	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:94

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:	3.804,69	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:	3.804,69	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2019	03/2019	6,28	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							6,28	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							3.810,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.810,97	0,00
Saldo total:							3.810,97	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:95

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:		801,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 08/03/2019								
M	3347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	08/03/2019	1	46.812,30	0,00
M	3348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	08/03/2019	1	80.000,00	0,00
M	3349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	08/03/2019	1	117.261,39	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2019 e número: 1 é: 244.073,69								
M	2384	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00812	08/03/2019	165883	0,00	244.073,69
A soma do dia 08/03/2019 é:							244.073,69	244.073,69
Saldo em 08/03/2019 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:		801,90	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	29/03/2019	03/2019	5,55	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							5,55	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							807,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							807,45	0,00
Saldo total:							807,45	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3783130	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 378313-0	CAMINHÃO COLETA SELETIVA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	3043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00818	21/12/2018	12/2018	287.000,00	0,00	
M	3048	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00818	01/03/2019	03	0,00	287.000,00	
A soma do dia 01/03/2019 é:							287.000,00	287.000,00	
Saldo em 01/03/2019 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:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2019									
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00818	01/03/2019	01/2019	539,33	0,00	
M	3046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00818	01/03/2019	02/2019	494,19	0,00	
M	3049	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00818	01/03/2019	03	287.000,00	0,00	
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00818	01/03/2019	12/2018	101,85	0,00	
A soma do dia 01/03/2019 é:							288.135,37	0,00	
Saldo em 01/03/2019 é:							288.135,37	0,00	
Data: 29/03/2019									
M	3047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00818	29/03/2019	03/2019	475,21	0,00	
A soma do dia 29/03/2019 é:							475,21	0,00	
Saldo em 29/03/2019 é:							288.610,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							288.610,58	0,00	
Saldo total:							288.610,58	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:97

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:	2.966,22	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:	2.966,22	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/03/2019	03/2019	2,65	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							2,65	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							2.968,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.968,87	0,00
Saldo total:							2.968,87	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:98

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:	73,51	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:	73,51	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2019	03/2019	0,07	0,00	
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,07	0,00	
Saldo em 29/03/2019 é:							73,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							73,58	0,00	
Saldo total:							73,58	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:99

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:	66.372,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	66.372,12	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/03/2019	03/2019	59,30	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							59,30	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							66.431,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							66.431,42	0,00
Saldo total:							66.431,42	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:100

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:	320,00	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:	320,00	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/03/2019	03/2019	0,29	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,29	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							320,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							320,29	0,00
Saldo total:							320,29	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:101

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:	3.350,67	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:	3.341,17	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/03/2019	03/2019	2,99	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							2,99	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							3.344,16	0,00
Saldo de movimento:							9,50	0,00
Saldo de aplicação:							3.344,16	0,00
Saldo total:							3.353,66	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:102

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:	29.779,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	19,00	0,00
Data: 22/03/2019									
M	2705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	22/03/2019	107539	0,00	1.151,10	
							A soma do dia 22/03/2019 é:	0,00	1.151,10
							Saldo em 22/03/2019 é:	0,00	1.132,10
Data: 29/03/2019									
M	3449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	29/03/2019	0032019	0,00	9,50	
M	3121	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/03/2019	03/2019	1.160,60	0,00	
M	3501	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00498	29/03/2019	03/2019	0,00	19,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 1.141,60									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	1.160,60	28,50
							Saldo em 29/03/2019 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:	29.760,29	0,00
Data: 29/03/2019									
M	3119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/03/2019	03/2019	26,33	0,00	
M	3120	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	29/03/2019	03/2019	0,00	1.160,60	
M	3502	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/03/2019	03/2019	19,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (1.115,27)									
							A soma do dia 29/03/2019 é:	45,33	1.160,60
							Saldo em 29/03/2019 é:	28.645,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	28.645,02	0,00
							Saldo total:	28.645,02	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:103

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:	115.786,02	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: 06/03/2019									
M	2787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	1	721,38	0,00	
M	2788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	1	2.375,00	0,00	
M	2789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	1	125,00	0,00	
M	2790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	1	7.500,00	0,00	
M	2791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	1	12.500,00	0,00	
M	2793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	1	8.094,33	0,00	
M	2794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/03/2019	1	31.598,87	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2019 e número: 1 é: 62.914,58									
							A soma do dia 06/03/2019 é:	62.914,58	0,00
							Saldo em 06/03/2019 é:	62.914,58	0,00
Data: 07/03/2019									
M	2792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/03/2019	1	3.042,00	0,00	
M	2795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/03/2019	1	16.385,91	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2019 e número: 1 é: 19.427,91									
M	2354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/03/2019	104052	0,00	272,00	
M	2355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/03/2019	104053	0,00	130,80	
M	2356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/03/2019	104056	0,00	697,90	
M	2358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/03/2019	104061	0,00	436,07	
M	2357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/03/2019	226191	0,00	105,00	
							A soma do dia 07/03/2019 é:	19.427,91	1.641,77
							Saldo em 07/03/2019 é:	80.700,72	0,00
Data: 11/03/2019									
M	2389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/03/2019	112136	0,00	27,00	
							A soma do dia 11/03/2019 é:	0,00	27,00
							Saldo em 11/03/2019 é:	80.673,72	0,00
Data: 13/03/2019									
M	2400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/03/2019	21798	0,00	4.950,00	
M	3494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	13/03/2019	55549	0,00	560,00	
M	2399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/03/2019	73422	0,00	13.440,00	
							A soma do dia 13/03/2019 é:	0,00	18.950,00
							Saldo em 13/03/2019 é:	61.723,72	0,00
Data: 15/03/2019									
M	2534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/03/2019	322288	0,00	13,00	
M	2535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/03/2019	322288	0,00	26,00	
M	2536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/03/2019	322288	0,00	26,00	
M	2537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/03/2019	322288	0,00	13,00	
M	2538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/03/2019	322288	0,00	13,00	
A soma do documento de data: 15/03/2019 e número: 322288 é: (91,00)									
							A soma do dia 15/03/2019 é:	0,00	91,00
							Saldo em 15/03/2019 é:	61.632,72	0,00
Data: 18/03/2019									
M	2649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/02/2019	02/2019	0,00	7.840,40	
M	2617	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	022019	0,00	516,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	60745	0,00	250,00	
M	2599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	66142	0,00	1.636,32	
M	2601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	66142	0,00	176,40	
M	2607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	66142	0,00	300,90	
M	2611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	66142	0,00	746,20	
A soma do documento de data: 18/03/2019 e número: 66142 é: (2.859,82)									
M	2616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2019	16435	0,00	65,00	
							A soma do dia 18/03/2019 é:	0,00	11.531,22
							Saldo em 18/03/2019 é:	50.101,50	0,00
Data: 20/03/2019									
M	2665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/03/2019	16431	0,00	86,85	
M	2667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2019	119508	0,00	7.275,00	
M	2666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2019	16434	0,00	74,19	
M	2669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2019	16436	0,00	86,25	
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2019	16437	0,00	550,20	
							A soma do dia 20/03/2019 é:	0,00	8.072,49
							Saldo em 20/03/2019 é:	42.029,01	0,00
Data: 21/03/2019									
M	2694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/03/2019	11055	0,00	3.200,00	
M	2696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/03/2019	11460	0,00	19,90	
							A soma do dia 21/03/2019 é:	0,00	3.219,90
							Saldo em 21/03/2019 é:	38.809,11	0,00
Data: 22/03/2019									
M	2709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/03/2019	20302	0,00	300,00	
M	2710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/03/2019	20302	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 20302 é: (550,00)									
M	2707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/03/2019	2203	0,00	310,00	
M	2708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/03/2019	2203	0,00	554,47	
A soma do documento de data: 22/03/2019 e número: 2203 é: (864,47)									
							A soma do dia 22/03/2019 é:	0,00	1.414,47
							Saldo em 22/03/2019 é:	37.394,64	0,00
Data: 25/03/2019									
M	2730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/03/2019	139865	0,00	4.363,66	
							A soma do dia 25/03/2019 é:	0,00	4.363,66
							Saldo em 25/03/2019 é:	33.030,98	0,00
Data: 28/03/2019									
M	2786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/03/2019	11461	0,00	74,00	
M	3419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2019	032019	0,00	26.840,09	
M	3420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2019	032019	0,00	2.179,47	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 032019 é: (29.019,56)									
M	3480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/03/2019	13535	0,00	9.739,53	
							A soma do dia 28/03/2019 é:	0,00	38.833,09
							Saldo em 28/03/2019 é:	0,00	5.802,11
Data: 29/03/2019									
M	3115	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	29/03/2019	03/2019	0,00	80.700,72	
M	3118	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/03/2019	03/2019	89.040,62	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3496	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	29/03/2019	03/2019	0,00	2.480,79
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: 5.859,11								
M	3450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2019	03/2019	0,00	57,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							89.040,62	83.238,51
Saldo em 29/03/2019 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:	115.786,02	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/03/2019	03/2019	146,37	0,00
M	3116	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/03/2019	03/2019	80.700,72	0,00
M	3117	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/03/2019	03/2019	0,00	89.040,62
M	3497	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/03/2019	03/2019	2.480,79	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2019 e número: 03/2019 é: (5.712,74)								
A soma do dia 29/03/2019 é:							83.327,88	89.040,62
Saldo em 29/03/2019 é:							110.073,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							110.073,28	0,00
Saldo total:							110.073,28	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:106

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:	178.202,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	178.202,19	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/03/2019	03/2019	159,21	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							159,21	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							178.361,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							178.361,40	0,00
Saldo total:							178.361,40	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:107

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: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:108

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:	120.912,98	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:	120.912,98	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	29/03/2019	03/2019	449,16	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							449,16	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							121.362,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							121.362,14	0,00
Saldo total:							121.362,14	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:109

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:	198.080,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	198.080,21	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/03/2019	03/2019	0,28	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,28	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							198.080,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							198.080,49	0,00
Saldo total:							198.080,49	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:110

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:	38,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	38,76	0,00
Data: 29/03/2019								
M	3089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	29/03/2019	03/2019	0,09	0,00
A soma do dia 29/03/2019 é:							0,09	0,00
Saldo em 29/03/2019 é:							38,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,85	0,00
Saldo total:							38,85	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