



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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:	56.714,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	409,69	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	4900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	28032019	107,42	0,00	
M	4901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	28032019	76,73	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 28032019 é:							184,15		
M	4902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	29032019	129,08	0,00	
M	4903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	29032019	53,79	0,00	
M	4904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	29032019	32,27	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 29032019 é:							215,14		
M	4946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	957	7.341,52	0,00	
M	4947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	957	3.058,97	0,00	
M	4948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	957	1.835,38	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 957 é:							12.235,87		
							A soma do dia 01/04/2019 é:	12.635,16	0,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	13.044,85	0,00
Data: 02/04/2019									
M	4911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	29032019	127,07	0,00	
M	4912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	29032019	52,95	0,00	
M	4913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	29032019	31,77	0,00	
M	4914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	29032019	18,87	0,00	
M	4915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	29032019	7,86	0,00	
M	4916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	29032019	4,72	0,00	
M	4920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	29032019	47,73	0,00	
M	4921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	29032019	6,93	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 29032019 é:							297,90		
							A soma do dia 02/04/2019 é:	297,90	0,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	13.342,75	0,00
Data: 03/04/2019									
M	4925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	01042019	24,08	0,00	
M	4926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	01042019	3,78	0,00	
M	4927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	01042019	103,49	0,00	
M	4928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	01042019	43,12	0,00	
M	4929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	01042019	25,87	0,00	
M	4930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	01042019	12,37	0,00	
M	4931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	01042019	5,16	0,00	
M	4932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	01042019	3,09	0,00	
M	4933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	01042019	327,36	0,00	
M	4934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	01042019	9,83	0,00	
M	4935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	01042019	102,30	0,00	
M	4936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	01042019	3,07	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 01042019 é:							663,52		
M	4937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	02042019	194,37	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	02042019	16,37	0,00	
M	4939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	02042019	97,18	0,00	
M	4940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	02042019	8,19	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 02042019 é: 316,11									
							A soma do dia 03/04/2019 é:	979,63	0,00
							Saldo em 03/04/2019 é:	14.322,38	0,00
Data: 04/04/2019									
M	4941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	02042019	117,56	0,00	
M	4942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	02042019	23,74	0,00	
M	4943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	02042019	97,96	0,00	
M	4944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	02042019	19,79	0,00	
M	4945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	02042019	18,70	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 02042019 é: 277,75									
							A soma do dia 04/04/2019 é:	277,75	0,00
							Saldo em 04/04/2019 é:	14.600,13	0,00
Data: 05/04/2019									
M	4961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	03042019	204,60	0,00	
M	4962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	03042019	16,37	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 03042019 é: 220,97									
							A soma do dia 05/04/2019 é:	220,97	0,00
							Saldo em 05/04/2019 é:	14.821,10	0,00
Data: 08/04/2019									
M	4963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04042019	51,85	0,00	
M	4964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04042019	21,61	0,00	
M	4965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04042019	12,96	0,00	
M	4966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04042019	14,39	0,00	
M	4967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04042019	6,00	0,00	
M	4968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04042019	3,60	0,00	
M	4969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04042019	22,02	0,00	
M	4970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04042019	5,44	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 04042019 é: 137,87									
							A soma do dia 08/04/2019 é:	137,87	0,00
							Saldo em 08/04/2019 é:	14.958,97	0,00
Data: 09/04/2019									
M	4971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	05042019	122,76	0,00	
M	4972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	05042019	1,23	0,00	
M	4973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	05042019	102,30	0,00	
M	4974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	05042019	8,19	0,00	
M	4975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	05042019	37,82	0,00	
M	4976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	05042019	15,76	0,00	
M	4977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	05042019	9,45	0,00	
M	4978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	05042019	6,35	0,00	
M	4979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	05042019	2,65	0,00	
M	4980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	05042019	1,59	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	05042019	17,81	0,00
M	4982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	05042019	3,00	0,00

A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 05042019 é: 328,91

A soma do dia 09/04/2019 é: 328,91 0,00
Saldo em 09/04/2019 é: 15.287,88 0,00

Data: 10/04/2019

M	4983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	08042019	72,38	0,00
M	4984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	08042019	21,89	0,00
M	4985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	08042019	213,63	0,00
M	4986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	08042019	89,01	0,00
M	4987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	08042019	53,41	0,00
M	4988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	08042019	62,48	0,00
M	4989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	08042019	26,03	0,00
M	4990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	08042019	15,62	0,00

A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 08042019 é: 554,45

A soma do dia 10/04/2019 é: 554,45 0,00
Saldo em 10/04/2019 é: 15.842,33 0,00

Data: 11/04/2019

M	4991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	09042019	114,34	0,00
M	4992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	09042019	47,64	0,00
M	4993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	09042019	28,58	0,00
M	4994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	09042019	19,23	0,00
M	4995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	09042019	8,02	0,00
M	4996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	09042019	4,81	0,00
M	4997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	09042019	17,81	0,00
M	4998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	09042019	3,00	0,00
M	4999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	09042019	480,00	0,00
M	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	09042019	200,00	0,00
M	5001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	09042019	120,00	0,00

A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 09042019 é: 1.043,43

M	5019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	10042019	2.400,00	0,00
M	5020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	10042019	1.000,00	0,00
M	5021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	10042019	600,00	0,00

A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 10042019 é: 4.000,00

A soma do dia 11/04/2019 é: 5.043,43 0,00
Saldo em 11/04/2019 é: 20.885,76 0,00

Data: 12/04/2019

M	4703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	04	560,00	0,00
M	5011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	10042019	37,88	0,00
M	5012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	10042019	15,78	0,00
M	5013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	10042019	9,47	0,00
M	5014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	10042019	10,68	0,00
M	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	10042019	4,45	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	10042019	2,67	0,00	
M	5017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	10042019	26,92	0,00	
M	5018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	10042019	7,98	0,00	
M	5022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	10042019	40,92	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 10042019 é: 156,75									
							A soma do dia 12/04/2019 é:	716,75	0,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	21.602,51	0,00
Data: 15/04/2019									
M	5023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	12042019	85,40	0,00	
M	5024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	12042019	35,59	0,00	
M	5025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	12042019	21,35	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 12042019 é: 142,34									
							A soma do dia 15/04/2019 é:	142,34	0,00
							Saldo em 15/04/2019 é:	21.744,85	0,00
Data: 17/04/2019									
M	5026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	15042019	18,70	0,00	
M	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	15042019	4,93	0,00	
M	5028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	15042019	2,06	0,00	
M	5029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	15042019	1,23	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 15042019 é: 26,92									
							A soma do dia 17/04/2019 é:	26,92	0,00
							Saldo em 17/04/2019 é:	21.771,77	0,00
Data: 18/04/2019									
M	5036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	16042019	184,21	0,00	
M	5037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	16042019	76,76	0,00	
M	5038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	16042019	46,05	0,00	
M	5039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	16042019	21,77	0,00	
M	5040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	16042019	9,07	0,00	
M	5041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	16042019	5,44	0,00	
M	5042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	16042019	37,90	0,00	
M	5043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	16042019	3,21	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 16042019 é: 384,41									
							A soma do dia 18/04/2019 é:	384,41	0,00
							Saldo em 18/04/2019 é:	22.156,18	0,00
Data: 24/04/2019									
M	5053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	23042019	4.719,49	0,00	
M	5054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	23042019	1.966,45	0,00	
M	5055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	23042019	1.179,87	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 23042019 é: 7.865,81									
							A soma do dia 24/04/2019 é:	7.865,81	0,00
							Saldo em 24/04/2019 é:	30.021,99	0,00
Data: 25/04/2019									
M	5056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	24042019	29,26	0,00	
M	5057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	24042019	12,19	0,00	
M	5058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	24042019	7,31	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 24042019 é: 48,76									
							A soma do dia 25/04/2019 é:	48,76	0,00
							Saldo em 25/04/2019 é:	30.070,75	0,00
Data: 26/04/2019									
M	5059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	24042019	141,78	0,00	
M	5060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	24042019	59,08	0,00	
M	5061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	24042019	35,45	0,00	
M	5062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	24042019	37,83	0,00	
M	5063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	24042019	15,77	0,00	
M	5064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	24042019	9,46	0,00	
M	5065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	24042019	538,80	0,00	
M	5066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	24042019	224,50	0,00	
M	5067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	24042019	134,70	0,00	
M	5068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	24042019	39,35	0,00	
M	5069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	24042019	8,02	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 24042019 é: 1.244,74									
M	5070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	89,84	0,00	
M	5071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	37,44	0,00	
M	5072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	26042019	22,46	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 26042019 é: 149,74									
							A soma do dia 26/04/2019 é:	1.394,48	0,00
							Saldo em 26/04/2019 é:	31.465,23	0,00
Data: 29/04/2019									
M	5073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	26042019	18,70	0,00	
M	5074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	26042019	600,00	0,00	
M	5075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	26042019	250,00	0,00	
M	5076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	26042019	150,00	0,00	
M	5077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	26042019	25,82	0,00	
M	5078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	26042019	10,76	0,00	
M	5079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	26042019	6,45	0,00	
M	5080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	26042019	4,35	0,00	
M	5081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	26042019	1,82	0,00	
M	5082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	26042019	1,09	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 26042019 é: 1.068,99									
							A soma do dia 29/04/2019 é:	1.068,99	0,00
							Saldo em 29/04/2019 é:	32.534,22	0,00
Data: 30/04/2019									
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	04	0,00	224,00	
M	5133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	04	140,00	0,00	
M	5134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	04	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 04 é: 0,00									
M	4390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	39.949,05	
M	4393	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	8.077,30	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (31.871,75)								
M	4642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	140,28
M	4645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	70020	0,00	28,50
M	4648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	70028	0,00	42,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							8.301,30	40.383,83
Saldo em 30/04/2019 é:							451,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	56.305,13	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	79,54	0,00
M	4391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	39.949,05	0,00
M	4392	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	8.077,30
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 31.951,29								
A soma do dia 30/04/2019 é:							40.028,59	8.077,30
Saldo em 30/04/2019 é:							88.256,42	0,00
Saldo de movimento:							451,69	0,00
Saldo de aplicação:							88.256,42	0,00
Saldo total:							88.708,11	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7 C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS Saldo anterior:							5.514,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 02/04/2019								
M	3589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/04/2019	196205	0,00	3.407,46
M	3594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	02/04/2019	5124	0,00	244,85
A soma do dia 02/04/2019 é:							0,00	3.652,31
Saldo em 02/04/2019 é:							0,00	3.652,31
Data: 03/04/2019								
M	3707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	03/04/2019	5124	0,00	1.715,94
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	1.715,94
Saldo em 03/04/2019 é:							0,00	5.368,25
Data: 04/04/2019								
M	3736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/04/2019	22174	0,00	13,00
M	3737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/04/2019	22174	0,00	13,00
M	3738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/04/2019	22174	0,00	13,00
M	3739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/04/2019	22174	0,00	13,00
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 22174 é: (52,00)								
M	3735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	04/04/2019	22175	0,00	59,60
A soma do dia 04/04/2019 é:							0,00	111,60
Saldo em 04/04/2019 é:							0,00	5.479,85
Data: 30/04/2019								
M	4371	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	04/2019	5.489,35	0,00
M	4643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/04/2019	042019	0,00	9,50
A soma do dia 30/04/2019 é:							5.489,35	9,50
Saldo em 30/04/2019 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:							5.514,90	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	04/2019	0,55	0,00
M	4370	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/04/2019	04/2019	0,00	5.489,35
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (5.488,80)								
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,55	5.489,35
Saldo em 30/04/2019 é:							26,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,10	0,00
Saldo total:							26,10	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:8

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:	112.550,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	13,00	
Data: 02/04/2019									
M	3588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/04/2019	196519	0,00	319,20	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	0,00	319,20
							Saldo em 02/04/2019 é:	0,00	332,20
Data: 03/04/2019									
M	3696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/04/2019	142952	0,00	193,20	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	193,20
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	525,40
Data: 04/04/2019									
M	3731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/04/2019	109231	0,00	650,00	
M	3733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/04/2019	22471	0,00	26,00	
M	3734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/04/2019	22471	0,00	13,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 22471 é: (39,00)									
M	3732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/04/2019	22472	0,00	621,60	
M	3730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/04/2019	225925	0,00	2.982,00	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	0,00	4.292,60
							Saldo em 04/04/2019 é:	0,00	4.818,00
Data: 09/04/2019									
M	3797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/04/2019	115321	0,00	119,08	
M	3800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/04/2019	12671	0,00	882,00	
M	3799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/04/2019	12672	0,00	450,00	
M	3798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/04/2019	12673	0,00	255,52	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	0,00	1.706,60
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	6.524,60
Data: 11/04/2019									
M	3834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/04/2019	11060	0,00	31,92	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	0,00	31,92
							Saldo em 11/04/2019 é:	0,00	6.556,52
Data: 12/04/2019									
M	3860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/04/2019	13306	0,00	13,00	
M	3854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/04/2019	15550	0,00	2.500,00	
M	3855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/04/2019	15550	0,00	1.100,00	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 15550 é: (3.600,00)									
							A soma do dia 12/04/2019 é:	0,00	3.613,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	0,00	10.169,52
Data: 24/04/2019									
M	4091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/04/2019	12961	0,00	1.990,00	
M	4089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/04/2019	12962	0,00	127,76	
M	4090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/04/2019	12963	0,00	168,37	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	0,00	2.286,13
							Saldo em 24/04/2019 é:	0,00	12.455,65
Data: 25/04/2019									
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/04/2019	125688	0,00	84,58	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	84,58
							Saldo em 25/04/2019 é:	0,00	12.540,23
Data: 30/04/2019									
M	4374	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	04/2019	12.587,73	0,00	
M	4644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/04/2019	042019	0,00	47,50	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	12.587,73	47,50
							Saldo em 30/04/2019 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:	112.563,41	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	04/2019	103,85	0,00	
M	4373	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/04/2019	04/2019	0,00	12.587,73	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (12.483,88)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	103,85	12.587,73
							Saldo em 30/04/2019 é:	100.079,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	100.079,53	0,00
							Saldo total:	100.079,53	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:10

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:	680,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	680,35	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	04/2019	0,67	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,67	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							681,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							681,02	0,00
Saldo total:							681,02	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:11

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:	27.015,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	19,00	0,00
Data: 04/04/2019									
M	3740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	04/04/2019	107928	0,00	4.114,00	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	0,00	4.114,00
							Saldo em 04/04/2019 é:	0,00	4.095,00
Data: 12/04/2019									
M	3857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	12/04/2019	106506	0,00	7.153,10	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	0,00	7.153,10
							Saldo em 12/04/2019 é:	0,00	11.248,10
Data: 26/04/2019									
M	4415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	04/04/2019	107581	0,00	2.861,80	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	0,00	2.861,80
							Saldo em 26/04/2019 é:	0,00	14.109,90
Data: 30/04/2019									
M	4388	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	04/2019	14.138,40	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	14.138,40	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	28,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	26.996,96	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	04/2019	17,39	0,00	
M	4387	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/04/2019	04/2019	0,00	14.138,40	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (14.121,01)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	17,39	14.138,40
							Saldo em 30/04/2019 é:	12.875,95	0,00
							Saldo de movimento:	28,50	0,00
							Saldo de aplicação:	12.875,95	0,00
							Saldo total:	12.904,45	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:12

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:	19.564,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	5.968,11	0,00
Data: 03/04/2019									
M	3701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2019	5124	0,00	214,20	
M	3703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2019	5124	0,00	657,85	
M	3719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/04/2019	5124	0,00	8.730,69	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 5124 é: (9.602,74)									
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	9.602,74
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	3.634,63
Data: 23/04/2019									
M	4073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/04/2019	12080	0,00	7.488,00	
M	4074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/04/2019	12080	0,00	1.305,50	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 12080 é: (8.793,50)									
							A soma do dia 23/04/2019 é:	0,00	8.793,50
							Saldo em 23/04/2019 é:	0,00	12.428,13
Data: 30/04/2019									
M	5186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2019	04/19	7.806,67	0,00	
M	4360	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2019	04/2019	12.974,38	0,00	
M	4584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2019	11618	0,00	2.988,45	
M	4585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/04/2019	11618	0,00	2.557,80	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 11618 é: (5.546,25)									
M	4679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2019	7277	5.000,00	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	25.781,05	5.546,25
							Saldo em 30/04/2019 é:	7.806,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.596,44	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2019	04/2019	9,24	0,00	
M	4359	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/04/2019	04/2019	0,00	12.974,38	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (12.965,14)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	9,24	12.974,38
							Saldo em 30/04/2019 é:	631,30	0,00
							Saldo de movimento:	7.806,67	0,00
							Saldo de aplicação:	631,30	0,00
							Saldo total:	8.437,97	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:13

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	8.506,99	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: 02/04/2019									
M	4173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/04/2019	04	38,40	0,00	
M	4174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/04/2019	04	21,20	0,00	
M	4175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/04/2019	04	1.433,80	0,00	
M	4176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/04/2019	04	1.634,40	0,00	
M	4177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/04/2019	04	969,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 04 é: 4.096,80									
							A soma do dia 02/04/2019 é:	4.096,80	0,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	4.096,80	0,00
Data: 03/04/2019									
M	3626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/04/2019	40301	0,00	1.392,00	
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	1.392,00	
Saldo em 03/04/2019 é:							2.704,80	0,00	
Data: 08/04/2019									
M	3765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	08/04/2019	40801	0,00	1.277,86	
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	1.277,86	
Saldo em 08/04/2019 é:							1.426,94	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4501	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/04/2019	04/2019	0,00	2.704,80	
M	4504	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/04/2019	04/2019	1.277,86	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (1.426,94)									
A soma do dia 30/04/2019 é:							1.277,86	2.704,80	
Saldo em 30/04/2019 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:	8.506,99	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/04/2019	04/2019	18,18	0,00	
M	4502	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/04/2019	04/2019	2.704,80	0,00	
M	4503	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/04/2019	04/2019	0,00	1.277,86	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 1.445,12									
A soma do dia 30/04/2019 é:							2.722,98	1.277,86	
Saldo em 30/04/2019 é:							9.952,11	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							9.952,11	0,00	
Saldo total:							9.952,11	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%	Saldo anterior:		120.487,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		9.525,15	0,00
Data: 02/04/2019								
M	3904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/04/2019	04	10.802,03	0,00
M	3604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/04/2019	5124	0,00	400,00
A soma do dia 02/04/2019 é:							10.802,03	400,00
Saldo em 02/04/2019 é:							19.927,18	0,00
Data: 03/04/2019								
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2019	10177	0,00	952,00
M	3690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2019	11688	0,00	40,50
M	3724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2019	118007	0,00	594,00
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2019	20505	0,00	3.750,00
M	3691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2019	35285	0,00	202,50
M	3723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2019	35898	0,00	87,00
M	3689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/04/2019	8395	0,00	40,50
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	5.666,50
Saldo em 03/04/2019 é:							14.260,68	0,00
Data: 08/04/2019								
M	3763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	11688	0,00	40,50
M	3760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	12080	0,00	432,00
M	3759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	30968	0,00	40,50
M	3761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	30968	0,00	202,50
M	3762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	30968	0,00	202,50
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 30968 é: (445,50)								
M	3764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/04/2019	33648	0,00	1.825,80
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	2.743,80
Saldo em 08/04/2019 é:							11.516,88	0,00
Data: 09/04/2019								
M	3910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2019	04	4.915,22	0,00
A soma do dia 09/04/2019 é:							4.915,22	0,00
Saldo em 09/04/2019 é:							16.432,10	0,00
Data: 10/04/2019								
M	3898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2019	04	31,98	0,00
M	3934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2019	04	512,08	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 04 é: 544,06								
M	3879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2019	1	54.418,15	0,00
A soma do dia 10/04/2019 é:							54.962,21	0,00
Saldo em 10/04/2019 é:							71.394,31	0,00
Data: 16/04/2019								
M	3979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2019	032019	0,00	11.175,77
M	3916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/04/2019	04	19.700,20	0,00
M	4048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	22012	0,00	3.390,00
M	4047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	28222	0,00	6.611,00
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	30968	0,00	40,50
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	30968	0,00	202,50
M	4052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	30968	0,00	202,50



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 30968 é: (445,50)									
M	4696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/04/2019	4	0,00	36,90	
M	4053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	41601	0,00	10.122,00	
M	4046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	49155	0,00	1.193,10	
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	49604	0,00	1.060,00	
M	4045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	75864	0,00	65.280,40	
M	4049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2019	8395	0,00	40,50	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	19.700,20	99.355,17
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	8.260,66
Data: 18/04/2019									
M	3940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2019	04	173,01	0,00	
M	3885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2019	1	11.578,29	0,00	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	11.751,30	0,00
							Saldo em 18/04/2019 é:	3.490,64	0,00
Data: 23/04/2019									
M	3922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/04/2019	04	11.072,01	0,00	
M	4080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2019	110265	0,00	165,00	
M	4084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2019	12080	0,00	2.255,00	
M	4083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2019	19805	0,00	1.455,00	
M	4081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2019	35285	0,00	202,50	
M	4082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/04/2019	53000	0,00	665,00	
							A soma do dia 23/04/2019 é:	11.072,01	4.742,50
							Saldo em 23/04/2019 é:	9.820,15	0,00
Data: 25/04/2019									
M	4163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2019	34759	0,00	3.000,00	
M	4164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2019	35897	0,00	25.000,00	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	28.000,00
							Saldo em 25/04/2019 é:	0,00	18.179,85
Data: 29/04/2019									
M	4467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	042019	0,00	35.548,20	
M	4470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	042019	0,00	2.100,43	
M	4472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	042019	0,00	7.375,76	
M	4475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	042019	0,00	1.603,56	
M	4689	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	042019	0,00	1.529,51	
							A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 042019 é: (48.157,46)		
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	48.157,46
							Saldo em 29/04/2019 é:	0,00	66.337,31
Data: 30/04/2019									
M	3928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	04	10.335,41	0,00	
M	3946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	04	50,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04 é: 10.386,26									
M	5188	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	04/19	10.391,33	0,00	
M	4281	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/04/2019	04/2019	0,00	135.354,90	
M	4284	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	04/2019	165.938,83	0,00	
M	4656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2019	04/2019	0,00	13.153,62	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 17.430,31									
M	4636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	042019	0,00	10,18	
M	3891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	1	41.076,64	0,00	
M	4574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	175528	0,00	800,00	
M	4557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2019	37568	0,00	39,80	
A soma do dia 30/04/2019 é:							227.793,06	149.358,50	
Saldo em 30/04/2019 é:							12.097,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	110.962,36	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	04/2019	214,56	0,00	
M	4282	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2019	04/2019	135.354,90	0,00	
M	4283	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/04/2019	04/2019	0,00	165.938,83	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (30.369,37)									
A soma do dia 30/04/2019 é:							135.569,46	165.938,83	
Saldo em 30/04/2019 é:							80.592,99	0,00	
Saldo de movimento:							12.097,25	0,00	
Saldo de aplicação:							80.592,99	0,00	
Saldo total:							92.690,24	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:17

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: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:18

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:	11.301,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2019									
M	4905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	957	1,87	0,00	
M	4906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	957	0,78	0,00	
M	4907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	957	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 957 é: 3,12									
							A soma do dia 04/04/2019 é:	3,12	0,00
							Saldo em 04/04/2019 é:	3,12	0,00
Data: 05/04/2019									
M	4908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	957	102,01	0,00	
M	4909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	957	42,50	0,00	
M	4910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	957	25,50	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 957 é: 170,01									
							A soma do dia 05/04/2019 é:	170,01	0,00
							Saldo em 05/04/2019 é:	173,13	0,00
Data: 10/04/2019									
M	4721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	03	0,00	1,70	
M	3893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04	127,93	0,00	
M	3894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04	53,30	0,00	
M	3895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04	31,98	0,00	
M	3896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	04	0,00	42,64	
M	3897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	04	0,00	31,98	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 04 é: 138,59									
M	4917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	957	191,90	0,00	
M	4918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	957	79,96	0,00	
M	4919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	957	47,97	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 957 é: 319,83									
							A soma do dia 10/04/2019 é:	533,04	76,32
							Saldo em 10/04/2019 é:	629,85	0,00
Data: 16/04/2019									
M	4704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04	36,90	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 04 é: 36,90									
							A soma do dia 16/04/2019 é:	36,90	0,00
							Saldo em 16/04/2019 é:	666,75	0,00
Data: 17/04/2019									
M	4922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	957	11,26	0,00	
M	4923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	957	4,69	0,00	
M	4924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	957	2,82	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 957 é: 18,77									
							A soma do dia 17/04/2019 é:	18,77	0,00
							Saldo em 17/04/2019 é:	685,52	0,00
Data: 18/04/2019									
M	4710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04	1.678,82	0,00	
M	5101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	957	380,14	0,00	
M	5102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	957	158,39	0,00	
M	5103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	957	95,04	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 957 é: 633,57									
							A soma do dia 18/04/2019 é:	2.312,39	0,00
							Saldo em 18/04/2019 é:	2.997,91	0,00
Data: 24/04/2019									
M	4899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	1	45.834,00	0,00	
							A soma do dia 24/04/2019 é:	45.834,00	0,00
							Saldo em 24/04/2019 é:	48.831,91	0,00
Data: 26/04/2019									
M	4898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	1	20.250,00	0,00	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	20.250,00	0,00
							Saldo em 26/04/2019 é:	69.081,91	0,00
Data: 30/04/2019									
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04	0,00	14,77	
M	5135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04	9,23	0,00	
M	5136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04	5,54	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 04 é: 0,00									
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04	0,00	671,53	
M	5137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04	419,71	0,00	
M	5138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04	251,82	0,00	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 04 é: 0,00									
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	0,00	22,33	
M	4705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	55,82	0,00	
M	5139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	13,96	0,00	
M	5140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	8,37	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04 é: 55,82									
M	4306	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	70.035,61	
M	5122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	957	538,73	0,00	
M	5123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	957	224,47	0,00	
M	5124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	957	134,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 957 é: 897,88									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	1.662,33	70.744,24
							Saldo em 30/04/2019 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:	11.301,77	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	37,21	0,00	
M	4307	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	70.035,61	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 70.072,82									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	70.072,82	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	81.374,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	81.374,59	0,00
							Saldo total:	81.374,59	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	115.647,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	54.086,72	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	3560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	550,00	
M	3561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	800,00	
M	3562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	800,00	
M	3564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	800,00	
M	3565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	800,00	
M	3569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	800,00	
M	3572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	800,00	
M	3574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	800,00	
M	3575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	800,00	
M	3576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	800,00	
M	3577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	40101	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 40101 é: (8.550,00)									
M	3567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2019	72559	0,00	800,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	9.350,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	44.736,72	0,00
Data: 02/04/2019									
M	3591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	5124	0,00	193,20	
M	3598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	5124	0,00	526,58	
M	3603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/04/2019	5124	0,00	8.407,05	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 5124 é: (9.126,83)									
							A soma do dia 02/04/2019 é:	0,00	9.126,83
							Saldo em 02/04/2019 é:	35.609,89	0,00
Data: 03/04/2019									
M	3619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	11086	0,00	340,40	
M	3621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	11086	0,00	30,50	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 11086 é: (370,90)									
M	3611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	31813	0,00	99,80	
M	3612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	32228	0,00	45,90	
M	3613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	32228	0,00	45,90	
M	3614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	32228	0,00	45,90	
M	3615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	32228	0,00	45,90	
M	3616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	32228	0,00	45,90	
M	3617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	32228	0,00	45,90	
M	3618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	32228	0,00	91,80	
M	3620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	32228	0,00	13,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 32228 é: (380,20)									
M	3622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	40301	0,00	428,56	
M	3623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	40301	0,00	42,86	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 40301 é: (471,42)									
M	3712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/04/2019	5124	0,00	3.152,08	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	4.474,40
Saldo em 03/04/2019 é:							31.135,49	0,00
Data: 08/04/2019								
M	3766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	12080	0,00	594,00
M	3769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	29643	0,00	841,50
M	3770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	35265	0,00	223,50
M	3771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	35265	0,00	149,00
M	3772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	35265	0,00	149,00
M	3773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	35265	0,00	74,50
M	3774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	35265	0,00	298,00
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 35265 é: (894,00)								
M	3768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	40801	0,00	206,00
M	3767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2019	53000	0,00	29,70
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	2.565,20
Saldo em 08/04/2019 é:							28.570,29	0,00
Data: 11/04/2019								
M	3816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	32228	0,00	45,90
M	3817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	32228	0,00	45,90
M	3818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	32228	0,00	45,90
M	3819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	32228	0,00	45,90
M	3820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/04/2019	32228	0,00	45,90
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 32228 é: (229,50)								
A soma do dia 11/04/2019 é:							0,00	229,50
Saldo em 11/04/2019 é:							28.340,79	0,00
Data: 16/04/2019								
M	3967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2019	032019	0,00	1.575,92
M	3971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2019	032019	0,00	478,80
M	3974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/03/2019	032019	0,00	270,82
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 032019 é: (2.325,54)								
A soma do dia 16/04/2019 é:							0,00	2.325,54
Saldo em 16/04/2019 é:							26.015,25	0,00
Data: 23/04/2019								
M	4076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2019	14813	0,00	800,40
M	4077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2019	17767	0,00	27,00
M	4079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2019	25076	0,00	135,70
M	4078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2019	25880	0,00	119,08
M	4075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/04/2019	42301	0,00	155,00
A soma do dia 23/04/2019 é:							0,00	1.237,18
Saldo em 23/04/2019 é:							24.778,07	0,00
Data: 25/04/2019								
M	4155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/04/2019	611123	0,00	610,93
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	610,93
Saldo em 25/04/2019 é:							24.167,14	0,00
Data: 29/04/2019								
M	4447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	042019	0,00	26.804,12
M	4448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	042019	0,00	2.603,54



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	042019	0,00	5.841,39
M	4459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	042019	0,00	2.296,21
M	4462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	042019	0,00	858,86
M	4706	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	042019	0,00	89,65

A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 042019 é: (38.493,77)

A soma do dia 29/04/2019 é: 0,00 38.493,77
Saldo em 29/04/2019 é: 0,00 14.326,63

Data: 30/04/2019

M	5184	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2019	04/19	55.791,27	0,00
M	4258	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/04/2019	04/2019	0,00	52.839,36
M	4261	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2019	04/2019	105.491,53	0,00
M	4650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2019	04/2019	0,00	9.298,25

A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 43.353,92

M	4630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	042019	0,00	40,72
M	4517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	10069	0,00	546,84
M	4506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	425,00
M	4507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	586,66
M	4560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	670,00
M	4561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	800,00
M	4562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	800,00
M	4564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	800,00
M	4565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	550,00
M	4567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	800,00
M	4569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	800,00
M	4571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	800,00
M	4573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	800,00
M	4575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	800,00
M	4577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	800,00
M	4578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	800,00
M	4579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	175528	0,00	963,33

A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 175528 é: (11.194,99)

M	4529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	25880	0,00	130,72
M	4519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	32228	0,00	45,90
M	4520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	32228	0,00	45,90
M	4521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	32228	0,00	45,90
M	4522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	32228	0,00	45,90
M	4523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	32228	0,00	45,90
M	4524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	32228	0,00	45,90
M	4525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	32228	0,00	45,90
M	4527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	32228	0,00	45,90

A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 32228 é: (367,20)



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	37568	0,00	19,90	
M	4518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	43001	0,00	931,00	
M	4528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	43002	0,00	82,84	
M	4508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	43003	0,00	440,00	
M	4509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	43003	0,00	346,66	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 43003 é: (786,66)									
M	4512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	60233	0,00	4.890,89	
M	4513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	60233	0,00	1.251,33	
M	4514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	60233	0,00	5.564,67	
M	4515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	60233	0,00	299,25	
M	4516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2019	60233	0,00	945,28	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 60233 é: (12.951,42)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	161.282,80	89.189,90
							Saldo em 30/04/2019 é:	57.766,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	61.561,02	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2019	04/2019	88,71	0,00	
M	4259	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2019	04/2019	52.839,36	0,00	
M	4260	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/04/2019	04/2019	0,00	105.491,53	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (52.563,46)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	52.928,07	105.491,53
							Saldo em 30/04/2019 é:	8.997,56	0,00
							Saldo de movimento:	57.766,27	0,00
							Saldo de aplicação:	8.997,56	0,00
							Saldo total:	66.763,83	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:24

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:	10.322,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2019									
M	3929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04	2.048,35	0,00	
M	3930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04	853,48	0,00	
M	3931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04	512,09	0,00	
M	3932	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	04	0,00	682,78	
M	3933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	04	0,00	512,08	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 04 é:							2.219,06		
							A soma do dia 10/04/2019 é:	3.413,92	1.194,86
							Saldo em 10/04/2019 é:	2.219,06	0,00
Data: 18/04/2019									
M	3935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04	692,06	0,00	
M	3936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04	288,36	0,00	
M	3937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04	173,01	0,00	
M	3938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	04	0,00	230,68	
M	3939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	04	0,00	173,01	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 04 é:							749,74		
							A soma do dia 18/04/2019 é:	1.153,43	403,69
							Saldo em 18/04/2019 é:	2.968,80	0,00
Data: 30/04/2019									
M	3941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	203,41	0,00	
M	3942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	84,75	0,00	
M	3943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	50,85	0,00	
M	3944	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04	0,00	67,80	
M	3945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04	0,00	50,85	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04 é:							220,36		
M	4349	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	3.189,16	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	339,01	3.307,81
							Saldo em 30/04/2019 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:	10.322,48	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	21,93	0,00	
M	4350	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	3.189,16	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é:							3.211,09		
							A soma do dia 30/04/2019 é:	3.211,09	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	13.533,57	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	13.533,57	0,00
							Saldo total:	13.533,57	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	18.277,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2019									
M	3600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/04/2019	5124	0,00	1.754,08	
M	3601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	02/04/2019	5124	0,00	32,11	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 5124 é: (1.786,19)									
							A soma do dia 02/04/2019 é:	0,00	1.786,19
							Saldo em 02/04/2019 é:	0,00	1.786,19
Data: 03/04/2019									
M	3708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/04/2019	5124	0,00	3.428,08	
M	3709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/04/2019	5124	0,00	25,11	
M	3714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/04/2019	5124	0,00	2.536,76	
M	3720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/04/2019	5124	0,00	4.186,08	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 5124 é: (10.176,03)									
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	10.176,03
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	11.962,22
Data: 26/04/2019									
M	3892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/04/2019	04	9.780,39	0,00	
M	4171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/04/2019	042019	0,00	97,80	
A soma do dia 26/04/2019 é:							9.780,39	97,80	
							Saldo em 26/04/2019 é:	0,00	2.279,63
Data: 30/04/2019									
M	4344	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2019	04/2019	0,00	9.682,59	
M	4347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	04/2019	11.962,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 2.279,63									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	11.962,22	9.682,59
							Saldo em 30/04/2019 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:	18.277,31	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	04/2019	16,25	0,00	
M	4345	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	04/2019	9.682,59	0,00	
M	4346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/04/2019	04/2019	0,00	11.962,22	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (2.263,38)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	9.698,84	11.962,22
							Saldo em 30/04/2019 é:	16.013,93	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.013,93	0,00
							Saldo total:	16.013,93	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:26

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:	40.401,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2019									
M	4178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	10/04/2019	04	10.532,42	0,00	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	10.532,42	0,00
							Saldo em 10/04/2019 é:	10.532,42	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4353	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/04/2019	04/2019	0,00	10.532,42	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	0,00	10.532,42
							Saldo em 30/04/2019 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:	40.401,52	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2019	04/2019	85,18	0,00	
M	4354	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2019	04/2019	10.532,42	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é:							10.617,60		
							A soma do dia 30/04/2019 é:	10.617,60	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	51.019,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	51.019,12	0,00
							Saldo total:	51.019,12	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:27

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:	716,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	716,94	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	1,32	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							1,32	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							718,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							718,26	0,00
Saldo total:							718,26	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:28

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:	6.843,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2019									
M	3581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	01/04/2019	60233	0,00	328,00	
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	328,00
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	328,00
Data: 24/04/2019									
M	4087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	24/04/2019	60233	0,00	1.774,46	
M	4088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	24/04/2019	60233	0,00	2.721,24	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 60233 é: (4.495,70)									
							A soma do dia 24/04/2019 é:	0,00	4.495,70
							Saldo em 24/04/2019 é:	0,00	4.823,70
Data: 30/04/2019									
M	4357	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2019	04/2019	4.823,70	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	4.823,70	0,00
							Saldo em 30/04/2019 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:	6.843,58	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2019	04/2019	10,44	0,00	
M	4356	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/04/2019	04/2019	0,00	4.823,70	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (4.813,26)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	10,44	4.823,70
							Saldo em 30/04/2019 é:	2.030,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.030,32	0,00
							Saldo total:	2.030,32	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:29

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:	105.073,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	105.073,80	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	3499	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/04/2019	03	0,00	506,78	
M	3500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/04/2019	03	0,00	477,00	
M	3503	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/04/2019	03	0,00	500,00	
M	3504	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/04/2019	03	0,00	381,60	
M	3505	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/04/2019	03	0,00	345,34	
M	3511	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/04/2019	03	0,00	15.563,79	
M	3512	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/04/2019	03	0,00	5.465,50	
M	3513	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/04/2019	03	0,00	13.094,73	
M	3546	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/04/2019	03	0,00	8.465,95	
M	4725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/04/2019	03	0,00	81,45	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 03 é: (44.882,14)									
M	4723	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/04/2019	04	0,00	45.908,69	
M	4724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/04/2019	04	0,00	14.282,97	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 04 é: (60.191,66)									
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	105.073,80
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 02/04/2019									
M	4726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/04/2019	04	0,00	42,92	
M	4714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/04/2019	13535	42,92	0,00	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	42,92	42,92
							Saldo em 02/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 12/04/2019									
M	4695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/04/2019	04	560,00	0,00	
M	4700	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	12/04/2019	04	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 12/04/2019 é:	560,00	560,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 16/04/2019									
M	4701	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	16/04/2019	04	0,00	36,90	
M	4697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2019	4	36,90	0,00	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	36,90	36,90
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 18/04/2019									
M	4708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/04/2019	04	1.678,82	0,00	
M	4709	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	18/04/2019	04	0,00	1.678,82	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 18/04/2019 é:	1.678,82	1.678,82
							Saldo em 18/04/2019 é:	0,00	0,00
Data: 26/04/2019									
M	4667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/04/2019	INSS	96,25	0,00	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	96,25	0,00
							Saldo em 26/04/2019 é:	96,25	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4702	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	30/04/2019	04	0,00	55,82	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4727	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	30/04/2019	04	0,00	6.342,53	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04 é: (6.398,35)									
M	5196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	04/19	9.364,99	0,00	
M	4651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	04/2019	9.298,25	0,00	
M	4653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	04/2019	3.477,74	0,00	
M	4655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	04/2019	15.356,84	0,00	
M	4657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	04/2019	13.153,62	0,00	
M	4659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	04/2019	872,65	0,00	
M	4661	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	04/2019	1.277,40	0,00	
M	4663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	04/2019	54.551,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 97.987,50									
M	4699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	4	55,82	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							107.408,31	6.398,35	
Saldo em 30/04/2019 é:							101.106,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							101.106,21	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							101.106,21	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:31

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:	9.337,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.336,92	0,00
Data: 30/04/2019								
M	5192	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2019	04/19	1.698,24	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							1.698,24	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							11.035,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,38	0,00
Saldo de movimento:							11.035,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,38	0,00
Saldo total:							11.035,54	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:32

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:	1.961,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2019									
M	4505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04	396,32	0,00	
A soma do dia 10/04/2019 é:							396,32	0,00	
Saldo em 10/04/2019 é:							396,32	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	396,32	
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,00	396,32	
Saldo em 30/04/2019 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:	1.961,38	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	4,05	0,00	
M	4363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	396,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 400,37									
A soma do dia 30/04/2019 é:							400,37	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							2.361,75	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.361,75	0,00	
Saldo total:							2.361,75	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:33

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	227.182,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2019									
M	4179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	04	2.458,03	0,00	
M	4180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	04	0,00	491,60	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 04 é: 1.966,43									
							A soma do dia 01/04/2019 é:	2.458,03	491,60
							Saldo em 01/04/2019 é:	1.966,43	0,00
Data: 02/04/2019									
M	4181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	04	2.667,83	0,00	
M	4182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	04	0,00	533,56	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 04 é: 2.134,27									
							A soma do dia 02/04/2019 é:	2.667,83	533,56
							Saldo em 02/04/2019 é:	4.100,70	0,00
Data: 03/04/2019									
M	4183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	04	589,95	0,00	
M	4184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	04	0,00	117,99	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 04 é: 471,96									
							A soma do dia 03/04/2019 é:	589,95	117,99
							Saldo em 03/04/2019 é:	4.572,66	0,00
Data: 04/04/2019									
M	4185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04	261,56	0,00	
M	4186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2019	04	0,00	52,31	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 04 é: 209,25									
							A soma do dia 04/04/2019 é:	261,56	52,31
							Saldo em 04/04/2019 é:	4.781,91	0,00
Data: 05/04/2019									
M	4187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	04	582,17	0,00	
M	4188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2019	04	0,00	116,43	
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 04 é: 465,74									
							A soma do dia 05/04/2019 é:	582,17	116,43
							Saldo em 05/04/2019 é:	5.247,65	0,00
Data: 08/04/2019									
M	4189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04	187,86	0,00	
M	4190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	04	0,00	37,57	
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 04 é: 150,29									
							A soma do dia 08/04/2019 é:	187,86	37,57
							Saldo em 08/04/2019 é:	5.397,94	0,00
Data: 09/04/2019									
M	4191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	04	1.807,37	0,00	
M	4192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	04	0,00	361,47	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 04 é: 1.445,90									
							A soma do dia 09/04/2019 é:	1.807,37	361,47
							Saldo em 09/04/2019 é:	6.843,84	0,00
Data: 10/04/2019									
M	4193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04	527,43	0,00	
M	4194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	04	0,00	105,48	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 04 é: 421,95									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/04/2019 é:	527,43	105,48
							Saldo em 10/04/2019 é:	7.265,79	0,00
Data: 11/04/2019									
M	4195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	04	1.747,25	0,00	
M	4196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	04	0,00	349,45	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 04 é: 1.397,80									
							A soma do dia 11/04/2019 é:	1.747,25	349,45
							Saldo em 11/04/2019 é:	8.663,59	0,00
Data: 12/04/2019									
M	4197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	04	1.531,53	0,00	
M	4198	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	04	0,00	306,30	
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 04 é: 1.225,23									
							A soma do dia 12/04/2019 é:	1.531,53	306,30
							Saldo em 12/04/2019 é:	9.888,82	0,00
Data: 15/04/2019									
M	4199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	04	248,75	0,00	
M	4200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2019	04	0,00	49,75	
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 04 é: 199,00									
							A soma do dia 15/04/2019 é:	248,75	49,75
							Saldo em 15/04/2019 é:	10.087,82	0,00
Data: 16/04/2019									
M	4201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04	879,75	0,00	
M	4202	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	04	0,00	175,95	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 04 é: 703,80									
							A soma do dia 16/04/2019 é:	879,75	175,95
							Saldo em 16/04/2019 é:	10.791,62	0,00
Data: 17/04/2019									
M	4203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	04	275,11	0,00	
M	4204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2019	04	0,00	55,02	
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 04 é: 220,09									
							A soma do dia 17/04/2019 é:	275,11	55,02
							Saldo em 17/04/2019 é:	11.011,71	0,00
Data: 18/04/2019									
M	4205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04	185,15	0,00	
M	4206	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	04	0,00	37,03	
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 04 é: 148,12									
							A soma do dia 18/04/2019 é:	185,15	37,03
							Saldo em 18/04/2019 é:	11.159,83	0,00
Data: 22/04/2019									
M	4207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	04	1.536,60	0,00	
M	4208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	04	0,00	307,32	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 04 é: 1.229,28									
							A soma do dia 22/04/2019 é:	1.536,60	307,32
							Saldo em 22/04/2019 é:	12.389,11	0,00
Data: 23/04/2019									
M	4209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	04	269,57	0,00	
M	4210	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	04	0,00	53,91	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 04 é: 215,66									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/04/2019 é:							269,57	53,91
Saldo em 23/04/2019 é:							12.604,77	0,00
Data: 24/04/2019								
M	4211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	04	730,87	0,00
M	4212	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2019	04	0,00	146,17
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 04 é: 584,70								
A soma do dia 24/04/2019 é:							730,87	146,17
Saldo em 24/04/2019 é:							13.189,47	0,00
Data: 25/04/2019								
M	4213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	04	192,08	0,00
M	4214	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	04	0,00	38,41
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 04 é: 153,67								
A soma do dia 25/04/2019 é:							192,08	38,41
Saldo em 25/04/2019 é:							13.343,14	0,00
Data: 26/04/2019								
M	4215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	04	144,21	0,00
M	4216	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/04/2019	04	0,00	28,84
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 04 é: 115,37								
A soma do dia 26/04/2019 é:							144,21	28,84
Saldo em 26/04/2019 é:							13.458,51	0,00
Data: 29/04/2019								
M	4217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	04	146,35	0,00
M	4218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	04	0,00	29,27
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 04 é: 117,08								
A soma do dia 29/04/2019 é:							146,35	29,27
Saldo em 29/04/2019 é:							13.575,59	0,00
Data: 30/04/2019								
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	04	0,00	983,21
M	5141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	04	614,51	0,00
M	5142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	04	368,70	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	04	0,00	1.067,13
M	5143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	04	666,96	0,00
M	5144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	04	400,17	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	04	0,00	235,98
M	5145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	04	147,49	0,00
M	5146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	04	88,49	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04	0,00	104,62
M	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04	65,39	0,00
M	5148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2019	04	39,23	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	04	0,00	232,87
M	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	04	145,54	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2019	04	87,33	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04	0,00	75,15
M	5151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04	46,97	0,00
M	5152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	04	28,18	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	04	0,00	722,95
M	5153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	04	451,84	0,00
M	5154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	04	271,11	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04	0,00	210,97
M	5155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04	131,86	0,00
M	5156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	04	79,11	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	04	0,00	698,90
M	5157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	04	436,81	0,00
M	5158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	04	262,09	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	04	0,00	612,61
M	5159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	04	382,88	0,00
M	5160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2019	04	229,73	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	04	0,00	99,50
M	5161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	04	62,19	0,00
M	5162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2019	04	37,31	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04	0,00	351,90
M	5163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04	219,94	0,00
M	5164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04	131,96	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	04	0,00	110,05
M	5165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	04	68,78	0,00
M	5166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	04	41,27	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04	0,00	74,06
M	5167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04	46,29	0,00
M	5168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	04	27,77	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 04 é: 0,00								
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	04	0,00	614,64
M	5169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	04	384,15	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	04	230,49	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 04 é: 0,00									
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	04	0,00	107,83	
M	5171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	04	67,39	0,00	
M	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	04	40,44	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 04 é: 0,00									
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	04	0,00	292,35	
M	5173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	04	182,72	0,00	
M	5174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	04	109,63	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: 04 é: 0,00									
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	04	0,00	76,83	
M	5175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	04	48,02	0,00	
M	5176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	04	28,81	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 04 é: 0,00									
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	04	0,00	57,68	
M	5177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	04	36,05	0,00	
M	5178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	04	21,63	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 04 é: 0,00									
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	04	0,00	58,54	
M	5179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	04	36,59	0,00	
M	5180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2019	04	21,95	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 04 é: 0,00									
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	0,00	431,98	
M	4219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	1.079,95	0,00	
M	4220	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04	0,00	215,99	
M	5181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	269,99	0,00	
M	5182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	161,99	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04 é: 863,96									
M	4336	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	14.439,55	
A soma do dia 30/04/2019 é:							8.299,70	21.875,29	
Saldo em 30/04/2019 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:	227.182,78	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	433,44	0,00	
M	4337	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	14.439,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 14.872,99									
A soma do dia 30/04/2019 é:							14.872,99	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							242.055,77	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							242.055,77	0,00	
Saldo total:							242.055,77	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA							Saldo anterior:	17.762,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	452,26	0,00
Data: 09/04/2019									
M	3808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/04/2019	03	0,00	8.981,85	
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/04/2019	03	8.981,85	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 03 é: 0,00									
M	4668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	09/04/2019	04	4.152,44	0,00	
A soma do dia 09/04/2019 é:							13.134,29	8.981,85	
Saldo em 09/04/2019 é:							4.604,70	0,00	
Data: 12/04/2019									
M	3856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/04/2019	41201	0,00	712,62	
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	712,62	
Saldo em 12/04/2019 é:							3.892,08	0,00	
Data: 15/04/2019									
M	4669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/04/2019	04	3.656,22	0,00	
A soma do dia 15/04/2019 é:							3.656,22	0,00	
Saldo em 15/04/2019 é:							7.548,30	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5190	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2019	04/19	396,32	0,00	
M	4276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/04/2019	04/2019	0,00	8.260,92	
M	4279	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2019	04/2019	2.583,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (5.677,39)									
M	4632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/04/2019	042019	0,00	10,18	
M	4558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/04/2019	043001	0,00	102,34	
M	4559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/04/2019	29586	0,00	1.702,57	
M	4698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/04/2019	4	0,00	55,82	
A soma do dia 30/04/2019 é:							2.979,85	10.131,83	
Saldo em 30/04/2019 é:							396,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17.310,13	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2019	04/2019	39,53	0,00	
M	4277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2019	04/2019	8.260,92	0,00	
M	4278	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/04/2019	04/2019	0,00	2.583,53	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 5.716,92									
A soma do dia 30/04/2019 é:							8.300,45	2.583,53	
Saldo em 30/04/2019 é:							23.027,05	0,00	
Saldo de movimento:							396,32	0,00	
Saldo de aplicação:							23.027,05	0,00	
Saldo total:							23.423,37	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	44.731,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	209,68	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	3563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	72559	0,00	800,00	
M	3566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	72559	0,00	800,00	
M	3568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	72559	0,00	722,57	
M	3570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	72559	0,00	800,00	
M	3571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	72559	0,00	800,00	
M	3573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	72559	0,00	800,00	
M	3578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	72559	0,00	1.407,26	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 72559 é: (6.129,83)									
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	6.129,83
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	5.920,15
Data: 02/04/2019									
M	4711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/03/2019	03/2019	0,00	751,97	
M	3899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	04	43.208,15	0,00	
M	3900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	04	18.003,40	0,00	
M	3901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	04	10.802,03	0,00	
M	3902	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	04	0,00	14.402,71	
M	3903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	04	0,00	10.802,03	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 04 é: 46.808,84									
M	4713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	13535	0,00	42,92	
M	4719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/04/2019	17552	0,00	78,04	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	72.013,58	26.077,67
							Saldo em 02/04/2019 é:	40.015,76	0,00
Data: 03/04/2019									
M	3673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	04	0,00	40,50	
M	3657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	10177	0,00	1.353,80	
M	3658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	10177	0,00	358,80	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 10177 é: (1.712,60)									
M	3647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	11086	0,00	689,00	
M	3648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	11086	0,00	111,60	
M	3659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	11086	0,00	261,16	
M	3669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	11086	0,00	66,50	
M	3670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	11086	0,00	524,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 11086 é: (1.652,26)									
M	3632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	12025	0,00	262,50	
M	3674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	12025	0,00	17.647,96	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 12025 é: (17.910,46)									
M	3634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	17767	0,00	115,00	
M	3635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	17767	0,00	76,75	
M	3675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	17767	0,00	108,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 17767 é: (299,75)									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	21867	0,00	43,70
M	3606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	22707	0,00	40,50
M	3607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	22707	0,00	40,50
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 22707 é: (81,00)								
M	3685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	23154	0,00	491,20
M	3686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	23154	0,00	307,00
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 23154 é: (798,20)								
M	3672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	24370	0,00	19,20
M	3636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	25076	0,00	205,00
M	3631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	25880	0,00	119,08
M	3676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	25880	0,00	54,96
M	3677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	25880	0,00	257,84
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 25880 é: (431,88)								
M	3637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	28659	0,00	550,30
M	3639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	29881	0,00	48,00
M	3666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	30233	0,00	2.356,00
M	3680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	30968	0,00	25,00
M	3633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	32228	0,00	29,00
M	3649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	32228	0,00	13,00
M	3651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	32228	0,00	48,90
M	3652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	32228	0,00	13,00
M	3653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	32228	0,00	45,00
M	3654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	32228	0,00	13,00
M	3655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	32228	0,00	13,00
M	3660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	32228	0,00	26,00
M	3661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	32228	0,00	13,00
M	3671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	32228	0,00	13,00
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 32228 é: (226,90)								
M	3663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	33041	0,00	355,00
M	3608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	35285	0,00	60,00
M	3640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40301	0,00	73,68
M	3641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40301	0,00	608,49
M	3642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40301	0,00	486,22
M	3643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40301	0,00	101,95
M	3644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40301	0,00	592,61
M	3645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40301	0,00	1.312,90
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 40301 é: (3.175,85)								
M	3682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40302	0,00	318,26
M	3627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40303	0,00	5,19
M	3628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40303	0,00	264,13



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40303	0,00	294,82
M	3630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	40303	0,00	424,24
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 40303 é: (988,38)								
M	3656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	47921	0,00	1.343,25
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5124	0,00	134,82
M	3697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5124	0,00	907,20
M	3698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5124	0,00	210,00
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5124	0,00	142,80
M	3702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5124	0,00	84,00
M	3704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5124	0,00	297,95
M	3706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5124	0,00	1.105,97
M	3710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5124	0,00	2.481,83
M	3711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5124	0,00	821,13
M	3715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5124	0,00	2.058,20
M	3716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5124	0,00	1.646,56
M	3718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5124	0,00	442,51
M	3721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5124	0,00	1.038,45
M	4692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2019	5124	3.302,96	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 5124 é: (8.068,46)								
M	3638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	5227	0,00	1.102,50
M	3662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	53000	0,00	6.807,00
M	3683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	53000	0,00	137,20
M	3684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	53000	0,00	58,80
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 53000 é: (7.003,00)								
M	3650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	60233	0,00	1.255,40
M	3664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	60233	0,00	1.464,00
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	60233	0,00	540,00
M	3667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	60233	0,00	1.455,80
M	3668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	60233	0,00	867,00
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 60233 é: (5.582,20)								
M	3687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	6099	0,00	14,46
M	3688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	6099	0,00	75,40
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 6099 é: (89,86)								
M	3646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	6554	0,00	100,00
M	3678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	6554	0,00	40,50
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 6554 é: (140,50)								
M	3679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	8395	0,00	40,00
M	3609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	9942	0,00	202,50
M	3610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2019	9942	0,00	100,00
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 9942 é: (302,50)								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/04/2019 é:							3.302,96	58.273,47
Saldo em 03/04/2019 é:							0,00	14.954,75
Data: 04/04/2019								
M	3744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2019	40175	0,00	86,79
M	3741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2019	40401	0,00	39,25
M	3742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2019	9001	0,00	83,79
M	3743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2019	9001	0,00	3,00
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 9001 é: (86,79)								
A soma do dia 04/04/2019 é:							0,00	212,83
Saldo em 04/04/2019 é:							0,00	15.167,58
Data: 08/04/2019								
M	3796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	12080	0,00	2.540,00
M	3789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	16590	0,00	3.500,00
M	3787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	25880	0,00	422,72
M	3795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	28659	0,00	89,00
M	3775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	32695	0,00	2.406,40
M	3776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	35265	0,00	223,50
M	3777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	35265	0,00	298,00
M	3778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	35265	0,00	149,00
M	3779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	35265	0,00	223,50
M	3780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	35265	0,00	74,50
M	3781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	35265	0,00	149,00
M	3782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	35265	0,00	149,00
M	3783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	35265	0,00	74,50
M	3784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	35265	0,00	74,50
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 35265 é: (1.415,50)								
M	3785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	40801	0,00	159,82
M	3786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	40801	0,00	690,37
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 40801 é: (850,19)								
M	3758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	42406	0,00	2.073,75
M	3790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	53000	0,00	111,50
M	3791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	53000	0,00	99,00
M	3792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	53000	0,00	467,20
M	3793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	53000	0,00	58,80
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 53000 é: (736,50)								
M	3756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	6554	0,00	40,50
M	3794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	6554	0,00	100,00
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 6554 é: (140,50)								
M	3788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	8497	0,00	2.325,00
M	3757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2019	9942	0,00	100,00
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	16.599,56
Saldo em 08/04/2019 é:							0,00	31.767,14
Data: 09/04/2019								



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	04	19.660,91	0,00	
M	3906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	04	8.192,04	0,00	
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	04	4.915,22	0,00	
M	3908	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	04	0,00	6.553,63	
M	3909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2019	04	0,00	4.915,22	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: 04 é: 21.299,32									
M	3807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2019	40175	0,00	172,27	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	32.768,17	11.641,12
							Saldo em 09/04/2019 é:	0,00	10.640,09
Data: 10/04/2019									
M	3809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	34318	0,00	590,00	
M	3814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	40460	0,00	7.258,26	
M	3815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	40460	0,00	1.550,61	
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 40460 é: (8.808,87)									
							A soma do dia 10/04/2019 é:	0,00	9.398,87
							Saldo em 10/04/2019 é:	0,00	20.038,96
Data: 11/04/2019									
M	3821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	32228	0,00	13,00	
M	3822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	32228	0,00	13,00	
M	3823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	32228	0,00	13,00	
M	3824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	32228	0,00	13,00	
M	3825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	32228	0,00	13,00	
M	3826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	32228	0,00	48,90	
M	3827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	32228	0,00	13,00	
M	3828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	32228	0,00	55,00	
M	3829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	32228	0,00	48,90	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 32228 é: (230,80)									
M	3831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	595	0,00	121,15	
M	3832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	595	0,00	788,70	
M	3833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	595	0,00	93,99	
M	3835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	595	0,00	82,94	
M	3839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	595	0,00	31,12	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 595 é: (1.117,90)									
M	3830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	6554	0,00	100,00	
M	3853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2019	9161	0,00	16,15	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	0,00	1.464,85
							Saldo em 11/04/2019 é:	0,00	21.503,81
Data: 12/04/2019									
M	3858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	41201	0,00	94,76	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	0,00	94,76
							Saldo em 12/04/2019 é:	0,00	21.598,57
Data: 16/04/2019									
M	3994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2019	022019	0,00	209,68	
M	3911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04	78.800,84	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04	32.833,68	0,00
M	3913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2019	04	19.700,20	0,00
M	3914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	04	0,00	26.266,94
M	3915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2019	04	0,00	19.700,20
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 04 é: 85.367,58								
M	4039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	086	0,00	250,00
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	18884	0,00	1.500,00
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25076	0,00	207,00
M	4023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25350	0,00	274,00
M	4024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25350	0,00	4,50
M	4025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25350	0,00	89,00
M	4026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25350	0,00	89,00
M	4027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25350	0,00	89,00
M	4028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25350	0,00	89,00
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25350	0,00	89,00
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25350	0,00	410,00
M	4031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25350	0,00	18,50
M	4032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25350	0,00	79,00
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 25350 é: (1.231,00)								
M	3996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25880	0,00	87,00
M	4021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25880	0,00	384,72
M	4022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	25880	0,00	137,40
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 25880 é: (609,12)								
M	3997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	28659	0,00	14,90
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	28659	0,00	89,00
M	4015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	28659	0,00	127,76
M	4035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	28659	0,00	57,00
M	4036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	28659	0,00	156,60
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 28659 é: (445,26)								
M	4001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	29643	0,00	62,00
M	3999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	35265	0,00	74,50
M	4000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	35265	0,00	74,50
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 35265 é: (149,00)								
M	4033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	35653	0,00	555,00
M	4034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	35653	0,00	555,00
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 35653 é: (1.110,00)								
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	38160	0,00	40,50
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	39411	0,00	780,00
M	4002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	396	0,00	3.528,00
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	41602	0,00	73,68



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	41602	0,00	608,49
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	41602	0,00	486,22
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	41602	0,00	101,95
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	41602	0,00	592,61
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	41602	0,00	1.312,90
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 41602 é: (3.175,85)								
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	41604	0,00	1.400,00
M	4037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	41605	0,00	3.354,00
M	4040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	41606	0,00	10,47
M	4041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	41606	0,00	660,93
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	41606	0,00	467,97
M	4043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	41606	0,00	131,22
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 41606 é: (1.270,59)								
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	425	0,00	49,99
M	3995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	53000	0,00	117,60
M	4019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	53000	0,00	49,00
M	4038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	53000	0,00	55,00
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 53000 é: (221,60)								
M	4020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	6099	0,00	75,40
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	6542	0,00	40,50
M	3998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	693	0,00	2.605,12
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2019	9942	0,00	202,50
A soma do dia 16/04/2019 é:							131.334,72	68.484,25
Saldo em 16/04/2019 é:							41.251,90	0,00
Data: 22/04/2019								
M	4690	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	14467	0,00	82.815,91
M	4069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	6554	0,00	40,50
M	4070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	6554	0,00	100,00
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: 6554 é: (140,50)								
A soma do dia 22/04/2019 é:							0,00	82.956,41
Saldo em 22/04/2019 é:							0,00	41.704,51
Data: 23/04/2019								
M	3917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	04	44.288,07	0,00
M	3918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	04	18.453,36	0,00
M	3919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	04	11.072,01	0,00
M	3920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	04	0,00	14.762,68
M	3921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/04/2019	04	0,00	11.072,01
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: 04 é: 47.978,75								
A soma do dia 23/04/2019 é:							73.813,44	25.834,69
Saldo em 23/04/2019 é:							6.274,24	0,00
Data: 25/04/2019								
M	4107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	10069	0,00	500,87
M	4099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	12025	0,00	17.816,84



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	12025	0,00	367,50
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 12025 é: (18.184,34)								
M	4100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	14340	0,00	40,50
M	4117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	16819	0,00	640,00
M	4118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	16819	0,00	33,00
M	4119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	16819	0,00	1.299,80
M	4120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	16819	0,00	5.232,00
M	4121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	16819	0,00	1.140,00
M	4122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	16819	0,00	138,00
M	4123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	16819	0,00	2.012,40
M	4124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	16819	0,00	49,00
M	4125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	16819	0,00	365,00
M	4126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	16819	0,00	547,00
M	4127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	16819	0,00	72,00
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 16819 é: (11.528,20)								
M	4098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	23078	0,00	40,50
M	4108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	25350	0,00	87,50
M	4109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	25350	0,00	79,00
M	4110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	25350	0,00	70,00
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 25350 é: (236,50)								
M	4128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	28659	0,00	1.198,00
M	4129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	28659	0,00	77,30
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 28659 é: (1.275,30)								
M	4112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	31117	0,00	2.994,00
M	4097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	42501	0,00	94,76
M	4101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	42502	0,00	784,90
M	4111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	42503	0,00	240,00
M	4114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	42504	0,00	465,00
M	4115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	42505	0,00	150,00
M	4116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	42505	0,00	366,00
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 42505 é: (516,00)								
M	4102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	60233	0,00	3.378,68
M	4103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	60233	0,00	1.100,21
M	4104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	60233	0,00	2.293,31
M	4105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	60233	0,00	3.503,23
M	4106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	60233	0,00	607,89
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 60233 é: (10.883,32)								
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	47.784,19
Saldo em 25/04/2019 é:							0,00	41.509,95
Data: 26/04/2019								
M	4410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2019	42301	0,00	895,17



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2019	5001	0,00	49,99
A soma do dia 26/04/2019 é:							0,00	945,16
Saldo em 26/04/2019 é:							0,00	42.455,11
Data: 30/04/2019								
M	4581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	03	0,00	1.619,17
M	3923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	41.341,66	0,00
M	3924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	17.225,69	0,00
M	3925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04	10.335,41	0,00
M	3926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	04	0,00	13.780,55
M	3927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04	0,00	10.335,41
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04 é: 44.786,80								
M	4266	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	204.814,23
M	4269	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	219.722,88	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 14.908,65								
M	4633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	122,16
M	4617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	110265	0,00	900,00
M	4611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	11855	0,00	115,20
M	4593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	12025	0,00	661,92
M	4597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	12025	0,00	65,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 12025 é: (726,92)								
M	4604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	25880	0,00	72,00
M	4605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	25880	0,00	76,00
M	4606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	25880	0,00	119,08
M	4607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	25880	0,00	36,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 25880 é: (303,08)								
M	4594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	28659	0,00	73,20
M	4595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	28659	0,00	29,80
M	4596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	28659	0,00	158,60
M	4598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	28659	0,00	76,32
M	4599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	28659	0,00	95,27
M	4600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	28659	0,00	439,20
M	4610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	28659	0,00	292,80
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 28659 é: (1.165,19)								
M	4587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	29586	0,00	956,06
M	4588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	29586	0,00	1.477,81
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 29586 é: (2.433,87)								
M	4616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	304	0,00	72,00
M	4614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	32228	0,00	13,00
M	4615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	32228	0,00	13,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 32228 é: (26,00)								
M	4625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	33041	0,00	826,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	35653	0,00	555,00
M	4613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	35653	0,00	555,00
M	4623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	35653	0,00	555,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 35653 é: (1.665,00)								
M	4622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	38331	0,00	40,50
M	4621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	38332	0,00	40,50
M	4626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	40175	0,00	276,32
M	4628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	40175	0,00	90,61
M	4736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	40175	0,00	96,98
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 40175 é: (463,91)								
M	4624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43001	0,00	150,00
M	4620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43002	0,00	180,00
E	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43003	7.016,00	0,00
M	4619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43003	0,00	7.016,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 43003 é: 0,00								
E	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43004	600,00	0,00
M	4618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43004	0,00	900,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 43004 é: (300,00)								
M	4563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43005	0,00	800,00
M	4566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43005	0,00	426,66
M	4568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43005	0,00	800,00
M	4570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43005	0,00	800,00
M	4572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43005	0,00	800,00
M	4576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43005	0,00	383,33
M	4580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	43005	0,00	186,66
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 43005 é: (4.196,65)								
M	4582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	53000	0,00	63,40
M	4583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	53000	0,00	248,40
M	4586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	53000	0,00	109,40
M	4589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	53000	0,00	403,97
M	4590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	53000	0,00	242,50
M	4591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	53000	0,00	76,80
M	4592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	53000	0,00	121,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 53000 é: (1.265,47)								
M	4601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	6099	0,00	483,49
M	4602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	6099	0,00	410,25
M	4603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	6099	0,00	75,40
M	4608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	6099	0,00	75,40
M	4609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	6099	0,00	75,40
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 6099 é: (1.119,94)								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	72559	0,00	78,67	
M	4627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	99931	0,00	992,61	
A soma do dia 30/04/2019 é:							296.241,64	255.349,03	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	1.562,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	44.522,28	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4267	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	204.814,23	0,00	
M	4268	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	219.722,88	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (14.908,65)									
M	4265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	042019	67,47	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							204.881,70	219.722,88	
Saldo em 30/04/2019 é:							29.681,10	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1.562,50	
Saldo de aplicação:							29.681,10	0,00	
Saldo total:							28.118,60	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006		Saldo anterior:	12.337,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2019									
M	3579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	01/04/2019	13488	0,00	593,42	
M	3580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	01/04/2019	13488	0,00	1.269,52	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 13488 é: (1.862,94)									
							A soma do dia 01/04/2019 é:	0,00	1.862,94
							Saldo em 01/04/2019 é:	0,00	1.862,94
Data: 03/04/2019									
M	3624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/04/2019	13488	0,00	2.640,15	
M	3625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/04/2019	13488	0,00	3.029,82	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 13488 é: (5.669,97)									
M	3717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/04/2019	5124	0,00	3.225,88	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	8.895,85
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	10.758,79
Data: 30/04/2019									
M	4677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2019	04	11.541,14	0,00	
M	4314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/04/2019	04/2019	0,00	7.536,47	
M	4317	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2019	04/2019	10.758,79	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 3.222,32									
M	4555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	10069	0,00	784,17	
M	4530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	4,50	
M	4531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	4,50	
M	4532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	24,00	
M	4533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	714,00	
M	4534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	34,00	
M	4535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	578,00	
M	4536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	3,50	
M	4537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	277,50	
M	4538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	89,00	
M	4539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	89,00	
M	4540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	89,00	
M	4541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	89,00	
M	4542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	90,00	
M	4543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	79,00	
M	4544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	79,00	
M	4545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	89,00	
M	4546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	89,00	
M	4547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	89,00	
M	4548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	140,00	
M	4549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	120,00	
M	4550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	4,50	
M	4551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	89,00	
M	4552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	89,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	89,00
M	4554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	89,00
M	4556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/04/2019	25350	0,00	89,00

A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 25350 é: (3.220,50)

A soma do dia 30/04/2019 é: 22.299,93 11.541,14

Saldo em 30/04/2019 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:	12.337,76	0,00					
Data: 30/04/2019								
M	4313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2019	04/2019	5,66	0,00
M	4315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2019	04/2019	7.536,47	0,00
M	4316	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/04/2019	04/2019	0,00	10.758,79

A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (3.216,66)

A soma do dia 30/04/2019 é: 7.542,13 10.758,79

Saldo em 30/04/2019 é: 9.121,10 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 9.121,10 0,00

Saldo total: 9.121,10 0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:52

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:	1.248,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/04/2019									
M	3948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/04/2019	04	73,77	0,00	
A soma do dia 12/04/2019 é:							73,77	0,00	
Saldo em 12/04/2019 é:							73,77	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4311	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2019	04/2019	0,00	73,77	
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,00	73,77	
Saldo em 30/04/2019 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:	1.248,98	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	04/2019	2,37	0,00	
M	4312	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	04/2019	73,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é:							76,14		
A soma do dia 30/04/2019 é:							76,14	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							1.325,12	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.325,12	0,00	
Saldo total:							1.325,12	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:53

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:	8.800,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/04/2019									
M	3969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/03/2019	032019	0,00	10.422,30	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	0,00	10.422,30
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	10.422,30
Data: 17/04/2019									
M	4649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/04/2019	04	34.162,66	0,00	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	34.162,66	0,00
							Saldo em 17/04/2019 é:	23.740,36	0,00
Data: 26/04/2019									
M	4411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/04/2019	042019	0,00	743,47	
M	4412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/04/2019	042019	0,00	95,42	
M	4413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/04/2019	042019	0,00	363,51	
M	4414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/04/2019	042019	0,00	31,81	
M	4664	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	26/04/2019	042019	0,00	24,05	
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: 042019 é: (1.258,26)									
M	4666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	26/04/2019	INSS	0,00	96,25	
							A soma do dia 26/04/2019 é:	0,00	1.354,51
							Saldo em 26/04/2019 é:	22.385,85	0,00
Data: 29/04/2019									
M	4453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2019	042019	0,00	20.170,26	
M	4457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2019	042019	0,00	1.967,98	
M	4665	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/04/2019	042019	0,00	295,20	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 042019 é: (22.433,44)									
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	22.433,44
							Saldo em 29/04/2019 é:	0,00	47,59
Data: 30/04/2019									
M	4271	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/04/2019	04/2019	0,00	23.740,36	
M	4274	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	04/2019	27.531,91	0,00	
M	4652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/04/2019	04/2019	0,00	3.477,74	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 313,81									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	27.531,91	27.218,10
							Saldo em 30/04/2019 é:	266,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.800,92	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	04/2019	30,33	0,00	
M	4272	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2019	04/2019	23.740,36	0,00	
M	4273	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/04/2019	04/2019	0,00	27.531,91	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (3.761,22)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	23.770,69	27.531,91
							Saldo em 30/04/2019 é:	5.039,70	0,00
							Saldo de movimento:	266,22	0,00
							Saldo de aplicação:	5.039,70	0,00
							Saldo total:	5.305,92	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	11.421,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/04/2019									
M	3968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2019	032019	0,00	14.000,64	
M	3972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2019	032019	0,00	295,07	
M	3975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2019	032019	0,00	486,61	
M	3976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/03/2019	032019	0,00	1.652,65	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 032019 é: (16.434,97)									
							A soma do dia 16/04/2019 é:	0,00	16.434,97
							Saldo em 16/04/2019 é:	0,00	16.434,97
Data: 17/04/2019									
M	4680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/04/2019	04	63.444,94	0,00	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	63.444,94	0,00
							Saldo em 17/04/2019 é:	47.009,97	0,00
Data: 29/04/2019									
M	4681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/04/2019	04	14.770,43	0,00	
M	4452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	042019	0,00	47.239,16	
M	4454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	042019	0,00	4.645,02	
M	4455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	042019	0,00	2.524,99	
M	4456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	042019	0,00	426,29	
M	4682	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	042019	0,00	143,61	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 042019 é: (54.979,07)									
							A soma do dia 29/04/2019 é:	14.770,43	54.979,07
							Saldo em 29/04/2019 é:	6.801,33	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	04	14.186,92	0,00	
M	4339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/04/2019	04/2019	0,00	47.009,97	
M	4342	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	04/2019	55.565,48	0,00	
M	4654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2019	04/2019	0,00	15.356,84	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (6.801,33)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	69.752,40	62.366,81
							Saldo em 30/04/2019 é:	14.186,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.421,65	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	04/2019	49,97	0,00	
M	4340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2019	04/2019	47.009,97	0,00	
M	4341	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/04/2019	04/2019	0,00	55.565,48	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (8.505,54)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	47.059,94	55.565,48
							Saldo em 30/04/2019 é:	2.916,11	0,00
							Saldo de movimento:	14.186,92	0,00
							Saldo de aplicação:	2.916,11	0,00
							Saldo total:	17.103,03	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLER NACIONAL		Saldo anterior:	11.139,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2019									
M	4949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	DAF60	165,60	0,00	
M	4950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	DAF60	69,00	0,00	
M	4951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	DAF60	41,40	0,00	
M	4952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	DAF60	71,77	0,00	
M	4953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	DAF60	29,91	0,00	
M	4954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	DAF60	17,94	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: DAF60 é:							395,62		
M	4955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	DAF61	9,91	0,00	
M	4956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	DAF61	4,13	0,00	
M	4957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	DAF61	2,48	0,00	
M	4958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	DAF61	1,66	0,00	
M	4959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	DAF61	0,70	0,00	
M	4960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	DAF61	0,42	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: DAF61 é:							19,30		
							A soma do dia 02/04/2019 é:	414,92	0,00
							Saldo em 02/04/2019 é:	414,92	0,00
Data: 08/04/2019									
M	5002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	DAF63	309,90	0,00	
M	5003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	DAF63	129,13	0,00	
M	5004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	DAF63	77,48	0,00	
M	5005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	DAF63	19,46	0,00	
M	5006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	DAF63	8,11	0,00	
M	5007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2019	DAF63	4,86	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: DAF63 é:							548,94		
							A soma do dia 08/04/2019 é:	548,94	0,00
							Saldo em 08/04/2019 é:	963,86	0,00
Data: 09/04/2019									
M	5008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	DAF64	9,00	0,00	
M	5009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	DAF64	3,75	0,00	
M	5010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2019	DAF64	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2019 e número: DAF64 é:							15,00		
							A soma do dia 09/04/2019 é:	15,00	0,00
							Saldo em 09/04/2019 é:	978,86	0,00
Data: 11/04/2019									
M	5030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	DAF65	6,00	0,00	
M	5031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	DAF65	2,50	0,00	
M	5032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	DAF65	1,50	0,00	
M	5033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	DAF65	0,77	0,00	
M	5034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	DAF65	0,32	0,00	
M	5035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2019	DAF65	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: DAF65 é:							11,28		



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/04/2019 é:							11,28	0,00
Saldo em 11/04/2019 é:							990,14	0,00
Data: 17/04/2019								
M	5044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	DAF66	9,00	0,00
M	5045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	DAF66	3,75	0,00
M	5046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2019	DAF66	2,25	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2019 e número: DAF66 é: 15,00								
A soma do dia 17/04/2019 é:							15,00	0,00
Saldo em 17/04/2019 é:							1.005,14	0,00
Data: 22/04/2019								
M	5047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	DAF67	11,80	0,00
M	5048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	DAF67	4,92	0,00
M	5049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	DAF67	2,95	0,00
M	5050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	DAF67	2,80	0,00
M	5051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	DAF67	1,17	0,00
M	5052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2019	DAF67	0,70	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2019 e número: DAF67 é: 24,34								
A soma do dia 22/04/2019 é:							24,34	0,00
Saldo em 22/04/2019 é:							1.029,48	0,00
Data: 23/04/2019								
M	5104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	DAF78	3,00	0,00
M	5105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	DAF78	1,25	0,00
M	5106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	DAF78	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: DAF78 é: 5,00								
M	5107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	DAF79	3,00	0,00
M	5108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	DAF79	1,25	0,00
M	5109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	DAF79	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: DAF79 é: 5,00								
M	5110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	DAF80	9,00	0,00
M	5111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	DAF80	3,75	0,00
M	5112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2019	DAF80	2,25	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2019 e número: DAF80 é: 15,00								
A soma do dia 23/04/2019 é:							25,00	0,00
Saldo em 23/04/2019 é:							1.054,48	0,00
Data: 24/04/2019								
M	5113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	DAF81	1.105,11	0,00
M	5114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	DAF81	460,47	0,00
M	5115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2019	DAF81	276,28	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2019 e número: DAF81 é: 1.841,86								
A soma do dia 24/04/2019 é:							1.841,86	0,00
Saldo em 24/04/2019 é:							2.896,34	0,00
Data: 25/04/2019								
M	5083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	DAF68	56,62	0,00
M	5084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	DAF68	23,60	0,00
M	5085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	DAF68	14,16	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: DAF68 é: 94,38									
M	5086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	DAF69	1,31	0,00	
M	5087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	DAF69	0,55	0,00	
M	5088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	DAF69	0,33	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: DAF69 é: 2,19									
M	5089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	DAF70	3,00	0,00	
M	5090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	DAF70	1,25	0,00	
M	5091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2019	DAF70	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: DAF70 é: 5,00									
							A soma do dia 25/04/2019 é:	101,57	0,00
							Saldo em 25/04/2019 é:	2.997,91	0,00
Data: 26/04/2019									
M	5092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	DAF71	12,00	0,00	
M	5093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	DAF71	5,00	0,00	
M	5094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	DAF71	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: DAF71 é: 20,00									
M	5095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	DAF72	47,93	0,00	
M	5096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	DAF72	19,98	0,00	
M	5097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	DAF72	11,99	0,00	
M	5098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	DAF72	0,15	0,00	
M	5099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	DAF72	0,07	0,00	
M	5100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2019	DAF72	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2019 e número: DAF72 é: 80,16									
							A soma do dia 26/04/2019 é:	100,16	0,00
							Saldo em 26/04/2019 é:	3.098,07	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4366	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	3.137,86	
M	5125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	DAF73	12,94	0,00	
M	5126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	DAF73	5,40	0,00	
M	5127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	DAF73	3,24	0,00	
M	5128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	DAF73	1,73	0,00	
M	5129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	DAF73	0,72	0,00	
M	5130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	DAF73	0,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: DAF73 é: 24,46									
M	5116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	DAF74	3,00	0,00	
M	5117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	DAF74	1,25	0,00	
M	5118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	DAF74	0,75	0,00	
M	5119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	DAF74	0,04	0,00	
M	5120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	DAF74	0,02	0,00	
M	5121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	DAF74	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: DAF74 é: 5,07									



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	29,53	3.137,86
							Saldo em 30/04/2019 é:	0,00	10,26
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.139,26	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	22,66	0,00	
M	4367	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	3.137,86	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 3.160,52									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	3.160,52	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	14.299,78	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	10,26
							Saldo de aplicação:	14.299,78	0,00
							Saldo total:	14.289,52	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:59

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:	8,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,23	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/04/2019	04/2019	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							8,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8,24	0,00
Saldo total:							8,24	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:60

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:	136.792,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,18	0,00	
Data: 17/04/2019									
M	4066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	11/04/2019	41101	0,00	31.677,41	
							A soma do dia 17/04/2019 é:	0,00	31.677,41
							Saldo em 17/04/2019 é:	0,00	31.667,23
Data: 18/04/2019									
M	4707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00501	18/04/2019	04	0,00	1.678,82	
M	4068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	18/04/2019	41801	0,00	37.637,84	
							A soma do dia 18/04/2019 é:	0,00	39.316,66
							Saldo em 18/04/2019 é:	0,00	70.983,89
Data: 30/04/2019									
M	4264	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2019	04/2019	73.607,94	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	73.607,94	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	2.624,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	136.782,36	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2019	04/2019	194,54	0,00	
M	4263	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	30/04/2019	04/2019	0,00	73.607,94	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (73.413,40)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	194,54	73.607,94
							Saldo em 30/04/2019 é:	63.368,96	0,00
							Saldo de movimento:	2.624,05	0,00
							Saldo de aplicação:	63.368,96	0,00
							Saldo total:	65.993,01	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:61

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:	1.552,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.552,36	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	04/2019	2,86	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							2,86	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							1.555,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.555,22	0,00
Saldo total:							1.555,22	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:62

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:	2.767,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	2.724,69	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	5194	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2019	04/19	425,35	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	425,35	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	3.150,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	42,91	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2019	04/2019	0,08	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	0,08	0,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	42,99	0,00
							Saldo de movimento:	3.150,04	0,00
							Saldo de aplicação:	42,99	0,00
							Saldo total:	3.193,03	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:63

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:	13.793,95	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:	13.793,95	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	04/2019	25,37	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							25,37	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							13.819,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.819,32	0,00
Saldo total:							13.819,32	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:64

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:	142.812,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	142.812,83	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/04/2019	04/2019	262,63	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							262,63	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							143.075,46	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							143.075,46	0,00	
Saldo total:							143.075,46	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:65

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:	430,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	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 Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7 FMS VIGIASUS INVESTIMENTO Saldo anterior:							32.998,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 04/04/2019								
M	3725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/04/2019	28659	0,00	2.350,00
A soma do dia 04/04/2019 é:							0,00	2.350,00
Saldo em 04/04/2019 é:							0,00	2.350,00
Data: 30/04/2019								
M	4322	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	04/2019	2.350,00	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							2.350,00	0,00
Saldo em 30/04/2019 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:							32.998,80	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	04/2019	57,24	0,00
M	4321	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/04/2019	04/2019	0,00	2.350,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (2.292,76)								
A soma do dia 30/04/2019 é:							57,24	2.350,00
Saldo em 30/04/2019 é:							30.706,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.706,04	0,00
Saldo total:							30.706,04	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:67

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:	9,53	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:	9,53	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	0,02	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							9,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,55	0,00
Saldo total:							9,55	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:68

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:	7.830,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.830,79	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2019	04/2019	14,40	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							14,40	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							7.845,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.845,19	0,00
Saldo total:							7.845,19	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	19.004,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	19.004,88	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/04/2019	04/2019	34,97	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							34,97	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							19.039,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.039,85	0,00
Saldo total:							19.039,85	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8		PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			Saldo anterior:	8.263,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.263,94	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/04/2019	04/2019	15,20	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							15,20	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							8.279,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.279,14	0,00
Saldo total:							8.279,14	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2	ARAPUA BPC ESCOLA				Saldo anterior:	42,12	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:	42,12	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/04/2019	04/2019	0,08	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							42,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,20	0,00
Saldo total:							42,20	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316393		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3		ARAPUA BL GBF FNAS		Saldo anterior:	9.612,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,18	0,00
Data: 01/04/2019								
M	3559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	01/03/2019	29881	0,00	441,62
M	3558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	01/04/2019	11086	0,00	90,90
M	3557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	01/04/2019	40101	0,00	164,83
A soma do dia 01/04/2019 é:							0,00	697,35
Saldo em 01/04/2019 é:							0,00	687,17
Data: 08/04/2019								
M	3751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/04/2019	12025	0,00	178,20
M	3746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/04/2019	29881	0,00	351,70
M	3747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/04/2019	29881	0,00	1.223,62
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 29881 é: (1.575,32)								
M	3748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/04/2019	35265	0,00	74,50
M	3750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/04/2019	35265	0,00	74,50
A soma do documento de data: 08/04/2019 e número: 35265 é: (149,00)								
M	3749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/04/2019	352659	0,00	74,50
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	1.977,02
Saldo em 08/04/2019 é:							0,00	2.664,19
Data: 09/04/2019								
M	3806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/04/2019	40175	0,00	132,63
A soma do dia 09/04/2019 é:							0,00	132,63
Saldo em 09/04/2019 é:							0,00	2.796,82
Data: 11/04/2019								
M	3837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/04/2019	175528	0,00	39,08
A soma do dia 11/04/2019 é:							0,00	39,08
Saldo em 11/04/2019 é:							0,00	2.835,90
Data: 12/04/2019								
M	4221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	12/04/2019	04	1.774,55	0,00
A soma do dia 12/04/2019 é:							1.774,55	0,00
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	1.061,35
Data: 16/04/2019								
M	4061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	16/04/2019	32228	0,00	13,00
A soma do dia 16/04/2019 é:							0,00	13,00
Saldo em 16/04/2019 é:							0,00	1.074,35
Data: 25/04/2019								
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/04/2019	611123	0,00	695,18
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	695,18
Saldo em 25/04/2019 é:							0,00	1.769,53
Data: 30/04/2019								
M	4225	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/04/2019	04/2019	0,00	1.784,73
M	4228	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2019	04/2019	3.564,44	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 1.779,71								
A soma do dia 30/04/2019 é:							3.564,44	1.784,73
Saldo em 30/04/2019 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:	9.602,54	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2019	04/2019	15,19	0,00
M	4226	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2019	04/2019	1.784,73	0,00
M	4227	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/04/2019	04/2019	0,00	3.564,44



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS				Saldo anterior:	5.791,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2019									
M	3605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	02/04/2019	30964	0,00	40,50	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	0,00	40,50
							Saldo em 02/04/2019 é:	0,00	40,50
Data: 25/04/2019									
M	4170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	25/04/2019	254215	0,00	40,50	
							A soma do dia 25/04/2019 é:	0,00	40,50
							Saldo em 25/04/2019 é:	0,00	81,00
Data: 30/04/2019									
M	4250	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/04/2019	04/2019	81,00	0,00	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	81,00	0,00
							Saldo em 30/04/2019 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:	5.791,77	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/04/2019	04/2019	10,58	0,00	
M	4249	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	30/04/2019	04/2019	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (70,42)									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	10,58	81,00
							Saldo em 30/04/2019 é:	5.721,35	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.721,35	0,00
							Saldo total:	5.721,35	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:75

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	21.954,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2019									
M	3590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/04/2019	5124	0,00	413,28	
							A soma do dia 02/04/2019 é:	0,00	413,28
							Saldo em 02/04/2019 é:	0,00	413,28
Data: 03/04/2019									
M	3695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/04/2019	5124	0,00	163,80	
							A soma do dia 03/04/2019 é:	0,00	163,80
							Saldo em 03/04/2019 é:	0,00	577,08
Data: 08/04/2019									
M	3745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/04/2019	53000	0,00	591,80	
							A soma do dia 08/04/2019 é:	0,00	591,80
							Saldo em 08/04/2019 é:	0,00	1.168,88
Data: 11/04/2019									
M	4222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	11/04/2019	04	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 11/04/2019 é:	4.831,12	0,00
Data: 12/04/2019									
M	4223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/04/2019	04	8.425,00	0,00	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	8.425,00	0,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	13.256,12	0,00
Data: 16/04/2019									
M	3990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/03/2019	032019	0,00	700,64	
M	4063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/04/2019	10615	0,00	82,14	
M	4062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/04/2019	12025	0,00	117,60	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	0,00	900,38
							Saldo em 16/04/2019 é:	12.355,74	0,00
Data: 29/04/2019									
M	4492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2019	042019	0,00	3.428,13	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	3.428,13
							Saldo em 29/04/2019 é:	8.927,61	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4244	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/04/2019	04/2019	0,00	14.425,00	
M	4247	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2019	04/2019	6.601,17	0,00	
M	4658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/04/2019	04/2019	0,00	872,65	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (8.696,48)									
M	4629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2019	40175	0,00	231,13	
							A soma do dia 30/04/2019 é:	6.601,17	15.528,78
							Saldo em 30/04/2019 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:	21.954,40	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2019	04/2019	51,90	0,00	
M	4245	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2019	04/2019	14.425,00	0,00	
M	4246	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/04/2019	04/2019	0,00	6.601,17	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 7.875,73									
							A soma do dia 30/04/2019 é:	14.476,90	6.601,17
							Saldo em 30/04/2019 é:	29.830,13	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	29.830,13	0,00
							Saldo total:	29.830,13	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:76

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:	148,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	148,75	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/04/2019	04/2019	0,27	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,27	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							149,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							149,02	0,00
Saldo total:							149,02	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:77

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:	10.923,11	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:	10.923,11	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	30/04/2019	04/2019	25,61	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							25,61	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							10.948,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.948,72	0,00
Saldo total:							10.948,72	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:78

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:	66.145,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2019								
M	3556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/04/2019	40101	0,00	200,92
M	3555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/04/2019	40102	0,00	368,30
M	3554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/04/2019	40103	0,00	157,42
A soma do dia 01/04/2019 é:							0,00	726,64
Saldo em 01/04/2019 é:							0,00	726,64
Data: 08/04/2019								
M	3755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/04/2019	28659	0,00	2.350,00
M	3754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/04/2019	40801	0,00	315,64
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	2.665,64
Saldo em 08/04/2019 é:							0,00	3.392,28
Data: 16/04/2019								
M	3989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/03/2019	032019	0,00	636,43
M	4055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/04/2019	16844	0,00	1.749,60
M	4064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/04/2019	41601	0,00	943,82
M	4054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/04/2019	46016	0,00	635,20
M	4065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/04/2019	46016	0,00	1.785,60
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 46016 é: (2.420,80)								
M	4056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/04/2019	66775	0,00	1.718,20
A soma do dia 16/04/2019 é:							0,00	7.468,85
Saldo em 16/04/2019 é:							0,00	10.861,13
Data: 29/04/2019								
M	4491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/04/2019	042019	0,00	1.713,36
A soma do dia 29/04/2019 é:							0,00	1.713,36
Saldo em 29/04/2019 é:							0,00	12.574,49
Data: 30/04/2019								
M	4241	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/04/2019	04/2019	13.851,89	0,00
M	4660	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	30/04/2019	04/2019	0,00	1.277,40
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 12.574,49								
A soma do dia 30/04/2019 é:							13.851,89	1.277,40
Saldo em 30/04/2019 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:	66.145,31	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/04/2019	04/2019	111,43	0,00
M	4240	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/04/2019	04/2019	0,00	13.851,89
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (13.740,46)								
A soma do dia 30/04/2019 é:							111,43	13.851,89
Saldo em 30/04/2019 é:							52.404,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.404,85	0,00
Saldo total:							52.404,85	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:79

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:	293,34	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:	293,34	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	0,54	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,54	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							293,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							293,88	0,00
Saldo total:							293,88	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:80

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:	13.103,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,36	0,00	
Data: 24/04/2019									
M	4085	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	24/04/2019	42401	0,00	8.126,95	
M	4086	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	24/04/2019	42402	0,00	3.279,48	
A soma do dia 24/04/2019 é:							0,00	11.406,43	
Saldo em 24/04/2019 é:							0,00	11.386,07	
Data: 30/04/2019									
M	4287	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	04/2019	11.406,43	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							11.406,43	0,00	
Saldo em 30/04/2019 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:	13.083,35	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	04/2019	20,06	0,00	
M	4286	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/04/2019	04/2019	0,00	11.406,43	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (11.386,37)									
A soma do dia 30/04/2019 é:							20,06	11.406,43	
Saldo em 30/04/2019 é:							1.696,98	0,00	
Saldo de movimento:							20,36	0,00	
Saldo de aplicação:							1.696,98	0,00	
Saldo total:							1.717,34	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:81

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:	9.709,15	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:	9.709,15	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/04/2019	04/2019	17,86	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							17,86	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							9.727,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.727,01	0,00
Saldo total:							9.727,01	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:82

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:	8.863,40	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:	8.863,40	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	30/04/2019	04/2019	16,30	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							16,30	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							8.879,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.879,70	0,00
Saldo total:							8.879,70	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:83

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:	48.604,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/04/2019									
M	4291	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00810	12/04/2019	04/2019	23.713,00	0,00	
M	3861	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00810	12/04/2019	41201	0,00	23.485,78	
A soma do dia 12/04/2019 é:							23.713,00	23.485,78	
Saldo em 12/04/2019 é:							227,22	0,00	
Data: 25/04/2019									
M	4293	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00810	25/04/2019	04/2019	21.686,40	0,00	
M	4161	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00810	25/04/2019	42501	0,00	21.459,31	
A soma do dia 25/04/2019 é:							21.686,40	21.459,31	
Saldo em 25/04/2019 é:							454,31	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4675	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00810	30/04/2019	04/2019	0,00	454,31	
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,00	454,31	
Saldo em 30/04/2019 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:	48.604,58	0,00
Data: 12/04/2019									
M	4290	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00810	12/04/2019	04/2019	0,00	23.713,00	
A soma do dia 12/04/2019 é:							0,00	23.713,00	
Saldo em 12/04/2019 é:							24.891,58	0,00	
Data: 25/04/2019									
M	4289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	25/04/2019	04/2019	99,65	0,00	
M	4292	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00810	25/04/2019	04/2019	0,00	21.686,40	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 04/2019 é: (21.586,75)									
A soma do dia 25/04/2019 é:							99,65	21.686,40	
Saldo em 25/04/2019 é:							3.304,83	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4676	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00810	30/04/2019	04/2019	454,31	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							454,31	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							3.759,14	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.759,14	0,00	
Saldo total:							3.759,14	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:84

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:	40.409,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40.409,32	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	30/04/2019	04/2019	151,54	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							151,54	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							40.560,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.560,86	0,00
Saldo total:							40.560,86	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:85

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:	72,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4674	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	10,18	0,00	
M	4671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	349941	0,00	10,18	
A soma do dia 30/04/2019 é:							10,18	10,18	
Saldo em 30/04/2019 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:	72,69	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	0,13	0,00	
M	4673	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	10,18	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (10,05)									
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,13	10,18	
Saldo em 30/04/2019 é:							62,64	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							62,64	0,00	
Saldo total:							62,64	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:86

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:	464,87	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:	454,72	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	30/04/2019	04/2019	0,83	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,83	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							455,55	0,00
Saldo de movimento:							10,15	0,00
Saldo de aplicação:							455,55	0,00
Saldo total:							465,70	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:87

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:		3.564,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		3.173,35	0,00	
Data: 11/04/2019									
M	3836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	11/04/2019	175528	0,00	31,12	
M	3838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	11/04/2019	175528	0,00	31,12	
A soma do documento de data: 11/04/2019 e número: 175528 é: (62,24)									
							A soma do dia 11/04/2019 é:	0,00	62,24
							Saldo em 11/04/2019 é:	3.111,11	0,00
Data: 25/04/2019									
M	4169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	25/04/2019	254	0,00	347,86	
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	347,86	
Saldo em 25/04/2019 é:							2.763,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		391,47	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/04/2019	04/2019	0,72	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,72	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							392,19	0,00	
Saldo de movimento:							2.763,25	0,00	
Saldo de aplicação:							392,19	0,00	
Saldo total:							3.155,44	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:88

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:	3.185,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.185,18	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/04/2019	04/2019	5,85	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							5,85	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							3.191,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.191,03	0,00
Saldo total:							3.191,03	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:89

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:	1.479,72	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:	1.479,72	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/04/2019	04/2019	2,72	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							2,72	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							1.482,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.482,44	0,00
Saldo total:							1.482,44	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:90

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:	4,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4,35	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00814	30/04/2019	04/2019	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							4,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4,36	0,00
Saldo total:							4,36	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:91

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:	70.331,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	70.331,67	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/04/2019	04/2019	129,34	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							129,34	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							70.461,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.461,01	0,00
Saldo total:							70.461,01	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:92

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:	48.802,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,18	0,00	
Data: 08/04/2019									
M	3752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	08/04/2019	12025	0,00	110,28	
M	3753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	08/04/2019	53000	0,00	397,66	
A soma do dia 08/04/2019 é:							0,00	507,94	
Saldo em 08/04/2019 é:							0,00	497,76	
Data: 16/04/2019									
M	4059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	16/04/2019	12025	0,00	57,00	
M	4060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	16/04/2019	25076	0,00	2.260,00	
M	4057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	16/04/2019	53000	0,00	40,00	
M	4058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	16/04/2019	53000	0,00	406,60	
A soma do documento de data: 16/04/2019 e número: 53000 é: (446,60)									
A soma do dia 16/04/2019 é:							0,00	2.763,60	
Saldo em 16/04/2019 é:							0,00	3.261,36	
Data: 25/04/2019									
M	4168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	25/04/2019	12025	0,00	641,38	
M	4166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	25/04/2019	23154	0,00	99,10	
M	4165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	25/04/2019	53000	0,00	65,80	
M	4167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	25/04/2019	53000	0,00	60,40	
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 53000 é: (126,20)									
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	866,68	
Saldo em 25/04/2019 é:							0,00	4.128,04	
Data: 30/04/2019									
M	4231	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	30/04/2019	04/2019	0,00	10,18	
M	4234	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/04/2019	04/2019	4.138,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 4.128,04									
A soma do dia 30/04/2019 é:							4.138,22	10,18	
Saldo em 30/04/2019 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:	48.792,35	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/04/2019	04/2019	86,70	0,00	
M	4232	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/04/2019	04/2019	10,18	0,00	
M	4233	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	30/04/2019	04/2019	0,00	4.138,22	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (4.041,34)									
A soma do dia 30/04/2019 é:							96,88	4.138,22	
Saldo em 30/04/2019 é:							44.751,01	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							44.751,01	0,00	
Saldo total:							44.751,01	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:93

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:	266,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	266,47	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2019	04/2019	0,49	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,49	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							266,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							266,96	0,00
Saldo total:							266,96	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:94

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:	241.137,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	241.137,16	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/04/2019	04/2019	443,45	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							443,45	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							241.580,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							241.580,61	0,00
Saldo total:							241.580,61	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:95

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	164.020,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	8.615,15
Data: 01/04/2019								
M	4715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	04	14.282,97	0,00
A soma do dia 01/04/2019 é:							14.282,97	0,00
Saldo em 01/04/2019 é:							5.667,82	0,00
Data: 02/04/2019								
M	3582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	03/2019	0,00	347,27
M	3583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	03/2019	0,00	168,00
M	3584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	03/2019	0,00	168,00
M	3585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	03/2019	0,00	56,00
M	4693	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	12/03/2019	03/2019	0,00	12,70
M	4712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2019	03/2019	751,97	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2019 e número: 03/2019 é: 0,00								
M	4720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2019	17552	78,04	0,00
M	3586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	5124	0,00	900,44
M	3587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	5124	0,00	73,96
M	3592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	5124	0,00	84,00
M	3593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	5124	0,00	161,07
M	3595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	5124	0,00	2.062,06
M	3596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	5124	0,00	667,80
M	3597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	5124	0,00	419,20
M	3599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	5124	0,00	638,25
M	3602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/04/2019	5124	0,00	372,75
A soma do documento de data: 02/04/2019 e número: 5124 é: (5.379,53)								
A soma do dia 02/04/2019 é:							830,01	6.131,50
Saldo em 02/04/2019 é:							366,33	0,00
Data: 03/04/2019								
M	4691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2019	5124	0,00	3.302,96
A soma do dia 03/04/2019 é:							0,00	3.302,96
Saldo em 03/04/2019 é:							0,00	2.936,63
Data: 10/04/2019								
M	3810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	003	0,00	3.627,87
M	3811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	03	0,00	1,70
M	4722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	03	1,70	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 03 é: 0,00								
M	3874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1	217.672,64	0,00
M	3875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1	90.696,95	0,00
M	3876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2019	1	54.418,15	0,00
M	3877	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	1	0,00	72.557,54
M	3878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2019	1	0,00	54.418,15
A soma do documento de data: 10/04/2019 e número: 1 é: 235.812,05								
M	3813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2019	9001	0,00	640,00
A soma do dia 10/04/2019 é:							362.789,44	131.245,26
Saldo em 10/04/2019 é:							228.607,55	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 12/04/2019									
M	3862	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/04/2019	349925	0,00	237,40	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	0,00	237,40
							Saldo em 12/04/2019 é:	228.370,15	0,00
Data: 16/04/2019									
M	3949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	183,60	
M	3950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.617,02	
M	3951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.054,07	
M	3952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.006,10	
M	3953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	982,74	
M	3954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	544,40	
M	3955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.525,94	
M	3956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	636,07	
M	3957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	544,40	
M	3958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	3.122,90	
M	3959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	544,40	
M	3960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	544,40	
M	3961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	636,07	
M	3962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.300,77	
M	3963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	822,95	
M	3964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.125,16	
M	3965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.096,47	
M	3966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	2.331,81	
M	3970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	457,64	
M	3973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	212,37	
M	3977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	804,29	
M	3978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	8.456,32	
M	3981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	636,07	
M	3982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	3.326,08	
M	3983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	6.864,90	
M	3984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	3.879,60	
M	3985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	544,40	
M	3986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	1.272,50	
M	3987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	806,40	
M	3988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	3.837,22	
M	3991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	848,09	
M	3992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	453,66	
M	3993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2019	032019	0,00	636,07	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 032019 é: (54.654,88)									
							A soma do dia 16/04/2019 é:	0,00	54.654,88
							Saldo em 16/04/2019 é:	173.715,27	0,00
Data: 18/04/2019									
M	3880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	1	46.313,23	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	1	19.297,18	0,00
M	3882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2019	1	11.578,29	0,00
M	3883	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2019	1	0,00	15.437,73
M	3884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2019	1	0,00	11.578,29

A soma do documento de data: 18/04/2019 e número: 1 é: 50.172,68

A soma do dia 18/04/2019 é: 77.188,70 27.016,02
Saldo em 18/04/2019 é: 223.887,95 0,00

Data: 22/04/2019

M	4072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	004	0,00	771,88
M	4071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/04/2019	224	0,00	5.214,19

A soma do dia 22/04/2019 é: 0,00 5.986,07
Saldo em 22/04/2019 é: 217.901,88 0,00

Data: 25/04/2019

M	4137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	10011	0,00	100,50
M	4130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	110265	0,00	18,00
M	4131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	110265	0,00	1.182,00
M	4132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	110265	0,00	139,00

A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 110265 é: (1.339,00)

M	4140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	12025	0,00	60,00
M	4133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	14813	0,00	168,00
M	4145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	16819	0,00	835,00
M	4136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	1974	0,00	10.501,46
M	4142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	21525	0,00	49,99
M	4134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	26702	0,00	864,00
M	4135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	26702	0,00	500,00

A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 26702 é: (1.364,00)

M	4144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	28659	0,00	372,60
M	4148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	28659	0,00	403,50

A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 28659 é: (776,10)

M	4162	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	349925	0,00	216,91
M	4138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	35285	0,00	40,00
M	4139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	38165	0,00	35,00
M	4151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	38324	0,00	35,00
M	4141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	42502	0,00	20.000,00
M	4147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	42504	0,00	450,00
M	4152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	464	0,00	104,70
M	4143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	53000	0,00	7.147,35
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	5464	0,00	1.564,75
M	4157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	5464	0,00	946,59
M	4158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	5464	0,00	2.091,00
M	4159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	5464	0,00	399,97

A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 5464 é: (5.002,31)



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	6554	0,00	40,50
M	4150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	6554	0,00	60,00
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 6554 é: (100,50)								
M	4146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2019	75650	0,00	3.850,00
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	52.175,82
Saldo em 25/04/2019 é:							165.726,06	0,00
Data: 29/04/2019								
M	4417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	13.372,43
M	4418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.651,65
M	4419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.856,38
M	4420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.552,98
M	4421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	3.864,15
M	4422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.594,42
M	4423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	4.391,96
M	4424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	4.047,31
M	4425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.491,13
M	4426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.834,14
M	4427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.113,01
M	4428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	4.513,67
M	4429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.617,76
M	4430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.748,71
M	4431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	150,42
M	4432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.324,65
M	4433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.296,21
M	4434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.603,54
M	4435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	4.831,11
M	4436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	599,61
M	4437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	652,53
M	4438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.230,27
M	4439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.124,44
M	4440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	556,59
M	4441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.594,09
M	4442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.364,58
M	4443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.223,60
M	4444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.579,32
M	4445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	714,70
M	4446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.151,94
M	4449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	5.652,11
M	4450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	757,63
M	4458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.478,56
M	4460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	656,69
M	4461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	918,16



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.027,67	
M	4464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.100,43	
M	4465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	484,63	
M	4466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	19.875,36	
M	4468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.603,54	
M	4469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	4.453,21	
M	4471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.033,32	
M	4473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	852,75	
M	4474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.679,67	
M	4478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.603,54	
M	4479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	9.602,28	
M	4480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	4.290,33	
M	4481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	19.047,61	
M	4482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.851,01	
M	4483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	9.816,63	
M	4484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	11.116,97	
M	4485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	3.398,51	
M	4486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.296,21	
M	4487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	4.363,15	
M	4488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.603,54	
M	4489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	4.298,76	
M	4490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	10.752,02	
M	4493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	918,16	
M	4494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.460,97	
M	4495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	867,33	
M	4496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	310,84	
M	4497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.603,54	
M	4498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.937,30	
M	4499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	703,92	
M	4500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.603,54	
M	4716	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	421,08	
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 042019 é: (216.088,27)									
M	4416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	32872	0,00	2.500,00	
							A soma do dia 29/04/2019 é:	0,00	218.588,27
							Saldo em 29/04/2019 é:	0,00	52.862,21
Data: 30/04/2019									
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	04	0,00	5.713,19	
M	4718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2019	04	0,00	65,34	
M	5131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	04	3.570,74	0,00	
M	5132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2019	04	2.142,45	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2019 e número: 04 é: (65,34)									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	004	0,00	2.738,44	
M	5183	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/19	0,00	55.791,27	
M	5185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/19	0,00	7.806,67	
M	5187	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/19	0,00	10.391,33	
M	5189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/19	0,00	396,32	
M	5191	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/19	0,00	1.698,24	
M	5193	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/19	0,00	425,35	
M	5195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/19	0,00	9.364,99	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/19 é: (85.874,17)									
M	4253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	494.006,05	
M	4256	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	489.111,94	0,00	
M	4662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	54.551,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (59.445,11)									
M	4641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	042019	0,00	20,36	
M	3886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	1	164.306,57	0,00	
M	3887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	1	68.461,07	0,00	
M	3888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	1	41.076,64	0,00	
M	3889	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	1	0,00	54.768,85	
M	3890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	1	0,00	41.076,64	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 1 é: 177.998,79									
M	4631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	135356	0,00	61,08	
M	4634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	197556	0,00	10,18	
M	4635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	206075	0,00	20,36	
M	4637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	316393	0,00	10,18	
M	4638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	348104	0,00	20,36	
M	4640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	349925	0,00	20,36	
M	4639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	349941	0,00	10,18	
M	4672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	349941	10,18	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 349941 é: 0,00									
M	4688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	6240734/61123	9.364,99	0,00	
M	4678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	7277	0,00	5.000,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							778.044,58	743.966,74	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	18.784,37	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	172.635,69	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	666,00	0,00	
M	4254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	494.006,05	0,00	
M	4255	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2019	04/2019	0,00	489.111,94	
M	4717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	10,24	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 5.570,35									
A soma do dia 30/04/2019 é:							494.682,29	489.111,94	
Saldo em 30/04/2019 é:							178.206,04	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	18.784,37
							Saldo de aplicação:	178.206,04	0,00
							Saldo total:	159.421,67	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:102

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:	1.527,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	51,50	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4376	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/04/2019	04/2019	0,00	51,50
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,00	51,50
Saldo em 30/04/2019 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:	1.476,02	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	04/2019	1,47	0,00
M	4377	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	04/2019	51,50	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é:							52,97	
A soma do dia 30/04/2019 é:							52,97	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							1.528,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.528,99	0,00
Saldo total:							1.528,99	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:103

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:	5.229,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2019									
M	3812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/04/2019	003	0,00	25,99	
M	3947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/04/2019	04	2.599,62	0,00	
A soma do dia 10/04/2019 é:								2.599,62	25,99
Saldo em 10/04/2019 é:								2.573,63	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4302	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	30/04/2019	04/2019	0,00	2.573,63	
A soma do dia 30/04/2019 é:								0,00	2.573,63
Saldo em 30/04/2019 é:								0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	5.229,92	0,00
Data: 30/04/2019									
M	4301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2019	04/2019	12,50	0,00	
M	4303	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2019	04/2019	2.573,63	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 2.586,13									
A soma do dia 30/04/2019 é:								2.586,13	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:								7.816,05	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								7.816,05	0,00
Saldo total:								7.816,05	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:104

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:	3.810,97	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:	3.810,97	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2019	04/2019	7,00	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							7,00	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							3.817,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.817,97	0,00
Saldo total:							3.817,97	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:105

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:	807,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	807,45	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	30/04/2019	04/2019	1,72	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							1,72	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							809,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							809,17	0,00
Saldo total:							809,17	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:106

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:	288.610,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	288.610,58	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00818	30/04/2019	04/2019	530,76	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							530,76	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							289.141,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							289.141,34	0,00
Saldo total:							289.141,34	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:107

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:	2.968,87	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:	2.968,87	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2019	04/2019	2,93	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							2,93	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							2.971,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.971,80	0,00
Saldo total:							2.971,80	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:108

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:	73,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	73,58	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	04/2019	0,07	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							73,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73,65	0,00
Saldo total:							73,65	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:109

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:	66.431,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	66.431,42	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2019	04/2019	65,65	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							65,65	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							66.497,07	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							66.497,07	0,00	
Saldo total:							66.497,07	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:110

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:	320,29	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:	320,29	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2019	04/2019	0,32	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,32	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							320,61	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							320,61	0,00	
Saldo total:							320,61	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:111

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:	3.353,66	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:	3.344,16	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2019	04/2019	3,30	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							3,30	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							3.347,46	0,00
Saldo de movimento:							9,50	0,00
Saldo de aplicação:							3.347,46	0,00
Saldo total:							3.356,96	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:112

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:	28.645,02	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: 09/04/2019									
M	3804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	09/04/2019	112853	0,00	1.151,10	
M	3803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	09/04/2019	316814	0,00	110,43	
A soma do dia 09/04/2019 é:							0,00	1.261,53	
Saldo em 09/04/2019 é:							0,00	1.261,53	
Data: 30/04/2019									
M	4385	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2019	04/2019	1.271,03	0,00	
M	4646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/04/2019	042019	0,00	9,50	
A soma do dia 30/04/2019 é:							1.271,03	9,50	
Saldo em 30/04/2019 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:	28.645,02	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2019	04/2019	27,46	0,00	
M	4384	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	30/04/2019	04/2019	0,00	1.271,03	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (1.243,57)									
A soma do dia 30/04/2019 é:							27,46	1.271,03	
Saldo em 30/04/2019 é:							27.401,45	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							27.401,45	0,00	
Saldo total:							27.401,45	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:113

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:	110.073,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2019									
M	3705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/04/2019	181333	0,00	922,76	
M	3863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04	2.375,00	0,00	
M	3864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04	125,00	0,00	
M	3865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04	1.000,00	0,00	
M	3866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04	1.000,00	0,00	
M	3867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04	1.000,00	0,00	
M	3868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04	1.000,00	0,00	
M	3869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04	721,38	0,00	
M	3872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/04/2019	04	8.094,33	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 04 é: 15.315,71									
M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/04/2019	181333	0,00	1.772,40	
M	3713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/04/2019	181333	0,00	2.839,83	
A soma do documento de data: 03/04/2019 e número: 181333 é: (4.612,23)									
							A soma do dia 03/04/2019 é:	15.315,71	5.534,99
							Saldo em 03/04/2019 é:	9.780,72	0,00
Data: 04/04/2019									
M	3870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/04/2019	04	7.500,00	0,00	
M	3871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/04/2019	04	12.500,00	0,00	
M	3873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/04/2019	04	31.598,87	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2019 e número: 04 é: 51.598,87									
M	3727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/04/2019	24845	0,00	42,00	
M	3729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/04/2019	24846	0,00	9,72	
M	3726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/04/2019	24847	0,00	303,33	
M	3728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/04/2019	24849	0,00	13,00	
							A soma do dia 04/04/2019 é:	51.598,87	368,05
							Saldo em 04/04/2019 é:	61.011,54	0,00
Data: 09/04/2019									
M	3802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/04/2019	12470	0,00	74,50	
M	3801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/04/2019	316391	0,00	315,50	
							A soma do dia 09/04/2019 é:	0,00	390,00
							Saldo em 09/04/2019 é:	60.621,54	0,00
Data: 11/04/2019									
M	3840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/04/2019	11043	0,00	123,20	
							A soma do dia 11/04/2019 é:	0,00	123,20
							Saldo em 11/04/2019 é:	60.498,34	0,00
Data: 12/04/2019									
M	4694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/04/2019	04	0,00	560,00	
M	3859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/04/2019	123846	0,00	13.440,00	
							A soma do dia 12/04/2019 é:	0,00	14.000,00
							Saldo em 12/04/2019 é:	46.498,34	0,00
Data: 16/04/2019									
M	3980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/03/2019	032019	0,00	8.247,97	
							A soma do dia 16/04/2019 é:	0,00	8.247,97
							Saldo em 16/04/2019 é:	38.250,37	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/04/2019								
M	4095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/04/2019	10673	0,00	199,50
M	4096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/04/2019	106763	0,00	646,00
M	4093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/04/2019	11817	0,00	13,00
M	4092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/04/2019	11818	0,00	89,00
M	4094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/04/2019	11819	0,00	81,00
A soma do dia 24/04/2019 é:							0,00	1.028,50
Saldo em 24/04/2019 é:							37.221,87	0,00
Data: 25/04/2019								
M	4160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/04/2019	125447	0,00	3.566,73
A soma do dia 25/04/2019 é:							0,00	3.566,73
Saldo em 25/04/2019 é:							33.655,14	0,00
Data: 29/04/2019								
M	4476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2019	042019	0,00	27.274,72
M	4477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2019	042019	0,00	1.950,93
A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 042019 é: (29.225,65)								
A soma do dia 29/04/2019 é:							0,00	29.225,65
Saldo em 29/04/2019 é:							4.429,49	0,00
Data: 30/04/2019								
E	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/04/2019	24846	9,72	0,00
M	4379	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/04/2019	04/2019	0,00	61.002,04
M	4382	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2019	04/2019	65.994,32	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: 4.992,28								
M	4647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2019	042019	0,00	66,50
M	4687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2019	6240734/61123	0,00	9.364,99
A soma do dia 30/04/2019 é:							66.004,04	70.433,53
Saldo em 30/04/2019 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:	110.073,28	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2019	04/2019	144,88	0,00
M	4380	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2019	04/2019	61.002,04	0,00
M	4381	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/04/2019	04/2019	0,00	65.994,32
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é: (4.847,40)								
A soma do dia 30/04/2019 é:							61.146,92	65.994,32
Saldo em 30/04/2019 é:							105.225,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							105.225,88	0,00
Saldo total:							105.225,88	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:115

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:	178.361,40	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:	178.361,40	0,00
Data:	30/04/2019							
M	4409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/04/2019	04/2019	176,24	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							176,24	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							178.537,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							178.537,64	0,00
Saldo total:							178.537,64	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:116

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



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:117

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:	121.362,14	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: 17/04/2019									
M	4067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00799	16/04/2019	5386618	0,00	113.305,15	
A soma do dia 17/04/2019 é:							0,00	113.305,15	
Saldo em 17/04/2019 é:							0,00	113.305,15	
Data: 30/04/2019									
M	4398	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00799	30/04/2019	04/2019	0,00	31.677,41	
M	4401	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/04/2019	04/2019	31.720,85	0,00	
M	4685	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/04/2019	04/2019	113.261,71	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é:							113.305,15		
A soma do dia 30/04/2019 é:							144.982,56	31.677,41	
Saldo em 30/04/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	121.362,14	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/04/2019	04/2019	20,05	0,00	
M	4399	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/04/2019	04/2019	31.677,41	0,00	
M	4400	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00799	30/04/2019	04/2019	0,00	31.720,85	
M	4684	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00799	30/04/2019	04/2019	0,00	113.261,71	
M	4686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/04/2019	04/2019	135,95	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04/2019 é:							(113.149,15)		
A soma do dia 30/04/2019 é:							31.833,41	144.982,56	
Saldo em 30/04/2019 é:							8.212,99	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							8.212,99	0,00	
Saldo total:							8.212,99	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:118

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:	198.080,49	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:	198.080,49	0,00	
Data: 30/04/2019									
M	4683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/04/2019	03-04/2019	1.285,14	0,00	
A soma do dia 30/04/2019 é:							1.285,14	0,00	
Saldo em 30/04/2019 é:							199.365,63	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							199.365,63	0,00	
Saldo total:							199.365,63	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:119

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:	38,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	38,85	0,00
Data: 30/04/2019								
M	4402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	30/04/2019	04/2019	0,10	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							0,10	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							38,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38,95	0,00
Saldo total:							38,95	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