



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	8.705,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	13.281,83
Data: 03/01/2019								
M	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	07012019	476,32	0,00
M	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	07012019	198,47	0,00
M	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	07012019	119,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 07012019 é:</b>							<b>793,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.487,96</b>
Data: 04/01/2019								
M	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	07012019	87,91	0,00
M	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	07012019	36,63	0,00
M	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	07012019	21,98	0,00
M	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	07012019	12,32	0,00
M	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	07012019	5,13	0,00
M	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	07012019	3,08	0,00
M	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	07012019	66,15	0,00
M	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	07012019	9,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 07012019 é:</b>							<b>242,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.245,44</b>
Data: 09/01/2019								
M	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	0712019	26,62	0,00
M	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	0712019	11,09	0,00
M	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	0712019	6,65	0,00
M	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	0712019	2,40	0,00
M	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	0712019	1,00	0,00
M	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	0712019	0,60	0,00
M	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	0712019	17,81	0,00
M	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	0712019	1,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 0712019 é:</b>							<b>67,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.177,65</b>
Data: 10/01/2019								
M	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	08012019	840,00	0,00
M	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	08012019	350,00	0,00
M	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	08012019	210,00	0,00
M	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	08012019	18,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 08012019 é:</b>							<b>1.418,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.758,95</b>
Data: 14/01/2019								
M	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	10012019	9,80	0,00
M	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	10012019	4,08	0,00
M	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	10012019	2,45	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	10012019	0,89	0,00
M	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	10012019	0,37	0,00
M	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	10012019	0,22	0,00

**A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 10012019 é: 17,81**

**A soma do dia 14/01/2019 é: 17,81 0,00**  
**Saldo em 14/01/2019 é: 0,00 10.741,14**

Data: 15/01/2019

M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1501	560,00	0,00
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é: 560,00 0,00</b>	<b>Saldo em 15/01/2019 é: 0,00 10.181,14</b>

Data: 16/01/2019

M	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	14012019	30,40	0,00
M	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	14012019	2,60	0,00
M	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	14012019	104,20	0,00
M	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	14012019	43,42	0,00
M	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	14012019	26,05	0,00
M	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	14012019	3,97	0,00
M	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	14012019	1,65	0,00
M	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	14012019	0,99	0,00
M	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	14012019	9,35	0,00
M	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	14012019	3,90	0,00
M	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	14012019	2,34	0,00

**A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 14012019 é: 228,87**

**A soma do dia 16/01/2019 é: 228,87 0,00**  
**Saldo em 16/01/2019 é: 0,00 9.952,27**

Data: 17/01/2019

M	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	15012019	22,81	0,00
M	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	15012019	9,51	0,00
M	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	15012019	5,70	0,00
M	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	15012019	0,17	0,00
M	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	15012019	0,08	0,00
M	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	15012019	0,05	0,00
M	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	15012019	17,81	0,00
M	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	15012019	0,14	0,00

**A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 15012019 é: 56,27**

**A soma do dia 17/01/2019 é: 56,27 0,00**  
**Saldo em 17/01/2019 é: 0,00 9.896,00**

Data: 21/01/2019

M	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	17012019	14,72	0,00
M	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	17012019	6,13	0,00
M	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	17012019	3,68	0,00
M	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	17012019	0,12	0,00
M	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	17012019	0,05	0,00
M	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	17012019	0,03	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 17012019 é: 24,73</b>								
M	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	18012019	4.566,87	0,00
M	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	18012019	1.902,87	0,00
M	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	18012019	1.141,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 18012019 é: 7.611,46</b>								
<b>A soma do dia 21/01/2019 é:</b>							<b>7.636,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.259,81</b>
Data: 22/01/2019								
M	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	18012019	99,32	0,00
M	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	18012019	41,38	0,00
M	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	18012019	24,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 18012019 é: 165,53</b>								
<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>							<b>165,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.094,28</b>
Data: 23/01/2019								
M	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	21012019	152,32	0,00
M	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	21012019	63,47	0,00
M	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	21012019	38,08	0,00
M	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	21012019	14,72	0,00
M	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	21012019	6,13	0,00
M	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	21012019	3,68	0,00
M	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	21012019	96,73	0,00
M	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	21012019	11,98	0,00
M	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	21012019	600,00	0,00
M	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	21012019	250,00	0,00
M	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	21012019	150,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 21012019 é: 1.387,11</b>								
M	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	23012019	38,69	0,00
M	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	23012019	16,13	0,00
M	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	23012019	9,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 23012019 é: 64,50</b>								
<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>							<b>1.451,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>642,67</b>
Data: 24/01/2019								
M	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	23012019	149,50	0,00
M	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	23012019	62,30	0,00
M	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	23012019	37,38	0,00
M	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	23012019	6,30	0,00
M	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	23012019	2,62	0,00
M	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	23012019	1,57	0,00
M	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	23012019	17,81	0,00
M	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	23012019	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 23012019 é: 278,23</b>								



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>							<b>278,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>364,44</b>
<b>Data: 28/01/2019</b>								
M	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	25012019	30,75	0,00
M	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	25012019	12,82	0,00
M	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	25012019	7,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 25012019 é: 51,26</b>								
<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>							<b>51,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>313,18</b>
<b>Data: 29/01/2019</b>								
M	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	28012019	24,03	0,00
M	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	28012019	10,01	0,00
M	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	28012019	6,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 28012019 é: 40,05</b>								
<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>							<b>40,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>273,13</b>
<b>Data: 30/01/2019</b>								
M	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	28012019	98,65	0,00
M	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	28012019	8,79	0,00
M	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	28012019	730,73	0,00
M	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	28012019	304,48	0,00
M	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	28012019	182,69	0,00
M	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	28012019	68,65	0,00
M	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	28012019	28,61	0,00
M	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	28012019	17,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 28012019 é: 1.439,76</b>								
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>1.439,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>							<b>1.166,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2019</b>								
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1501	0,00	224,00
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1501	140,00	0,00
M	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1501	84,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 1501 é: 0,00</b>								
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	124,50
M	847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	51,50
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (176,00)</b>								
M	865	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	1.118,22
M	1183	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	012019	0,00	51,50
M	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	29012019	28,85	0,00
M	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	29012019	1,89	0,00
M	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	29012019	54,50	0,00
M	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	29012019	22,71	0,00
M	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	29012019	13,63	0,00
M	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	29012019	3,61	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	29012019	1,50	0,00
M	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	29012019	0,90	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 29012019 é: 127,59

A soma do dia 31/01/2019 é: 351,59 1.569,72

Saldo em 31/01/2019 é: 0,00 51,50

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	21.987,04	0,00
---	-----------------	-----------	------

Data: 31/01/2019

M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	18,73	0,00
M	866	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	1.118,22	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 1.136,95

M	1184	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	012019	51,50	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	--------	-------	------

A soma do dia 31/01/2019 é: 1.188,45 0,00

Saldo em 31/01/2019 é: 23.175,49 0,00

Saldo de movimento: 0,00 51,50

Saldo de aplicação: 23.175,49 0,00

Saldo total: 23.123,99 0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7 C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS							Saldo anterior:	50.404,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2019									
M	515	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	03/01/2019	41964	0,00	306,78	
							<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>306,78</b>
							<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>306,78</b>
Data: 08/01/2019									
M	549	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	08/01/2019	91970	0,00	480,00	
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>786,78</b>
Data: 09/01/2019									
M	554	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	09/01/2019	113998	0,00	540,75	
M	559	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	09/01/2019	113998	0,00	838,38	
M	564	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	09/01/2019	113998	0,00	1.020,41	
<b>A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 113998 é: (2.399,54)</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,54</b>
							<b>Saldo em 09/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186,32</b>
Data: 29/01/2019									
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	43412	0,00	300,13	
							<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,13</b>
							<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486,45</b>
Data: 31/01/2019									
M	889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/01/2019	12101/12102/121	0,00	869,61	
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/01/2019	01	0,00	19,00	
M	64	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	01/2019	4.375,06	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>4.375,06</b>	<b>888,61</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	50.404,61	0,00
Data: 31/01/2019									
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	01/2019	49,32	0,00	
M	63	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	31/01/2019	01/2019	0,00	4.375,06	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (4.325,74)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>49,32</b>	<b>4.375,06</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>46.078,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>46.078,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>46.078,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	123.567,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	509	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	03/01/2019	28140	0,00	13,00	
							<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
Data: 08/01/2019									
M	548	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	08/01/2019	91733	0,00	420,00	
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>
Data: 17/01/2019									
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/01/2019	45260	0,00	1.100,00	
							<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,00</b>
Data: 25/01/2019									
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/01/2019	8901	0,00	32,72	
							<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,72</b>
							<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,72</b>
Data: 31/01/2019									
M	98	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	01/2019	1.565,72	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>1.565,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	123.567,30	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	01/2019	127,03	0,00	
M	97	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/01/2019	01/2019	0,00	1.565,72	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (1.438,69)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>127,03</b>	<b>1.565,72</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>122.128,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>122.128,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>122.128,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:8

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:	678,40	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:	678,40	0,00
Data: 31/01/2019								
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	01/2019	0,70	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>679,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>679,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>679,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E		Saldo anterior:	43.608,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2019								
M	551	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	08/01/2019	31126	0,00	2.940,00
<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.940,00</b>
<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.940,00</b>
Data: 31/01/2019								
M	104	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	01/2019	2.940,00	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43.608,78	0,00
Data: 31/01/2019								
M	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	01/2019	42,79	0,00
M	103	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/01/2019	01/2019	0,00	2.940,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (2.897,21)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>42,79</b>	<b>2.940,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>40.711,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40.711,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40.711,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:10

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:	19.646,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	15.795,88	0,00	
Data: 30/01/2019									
M	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/01/2019	01/2019	0,00	2.906,49	
M	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/01/2019	01/2019	0,00	6,83	
M	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/01/2019	01/2019	0,00	4.768,12	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01/2019 é: (7.681,44)</b>									
M	899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/01/2019	13535	0,00	2.363,71	
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.045,15</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>5.750,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	1011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	01/19	4.901,25	0,00	
M	137	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/01/2019	01/2019	0,00	15.795,88	
M	140	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	01/2019	10.045,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (5.750,73)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>14.946,40</b>	<b>15.795,88</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>4.901,25</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.850,34	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	01/2019	10,20	0,00	
M	138	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	01/2019	15.795,88	0,00	
M	139	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/01/2019	01/2019	0,00	10.045,15	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 5.760,93</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>15.806,08</b>	<b>10.045,15</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>9.611,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.901,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.611,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.512,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			Saldo anterior:	300,75	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:	300,75	0,00
Data: 31/01/2019								
M	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/01/2019	01/2019	0,57	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>301,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>301,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>301,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:12

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:		35.677,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	14.401,71	
Data: 03/01/2019									
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2019	1	1.150,18	0,00	
							<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>	<b>1.150,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.251,53</b>
Data: 08/01/2019									
M	30	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2019	1	2.836,63	0,00	
M	540	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/01/2019	10801	0,00	190,00	
M	538	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/01/2019	75864	0,00	40.000,00	
M	539	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	08/01/2019	76006	0,00	4.450,00	
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>2.836,63</b>	<b>44.640,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.054,90</b>
Data: 10/01/2019									
M	4	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	1	53.528,86	0,00	
M	19	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	1	26,25	0,00	
M	47	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	1	511,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1 é: 54.066,85</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>54.066,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>988,05</b>
Data: 11/01/2019									
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2019	55126	0,00	1.705,92	
							<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,92</b>
							<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,97</b>
Data: 15/01/2019									
M	34	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2019	1	16.358,17	0,00	
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>16.358,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>13.664,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2019									
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	12988	0,00	202,50	
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	20505	0,00	2.160,00	
M	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	20505	0,00	4.700,00	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 20505 é: (6.860,00)</b>									
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	28222	0,00	11.544,00	
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	30968	0,00	25,00	
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	30968	0,00	81,00	
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	30968	0,00	202,50	
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	30968	0,00	202,50	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 30968 é: (511,00)</b>									
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	75650	0,00	3.550,00	
M	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/01/2019	75650	0,00	1.750,00	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 75650 é: (5.300,00)</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.417,50</b>
							<b>Saldo em 16/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.753,30</b>
Data: 18/01/2019									
M	9	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	1	21.343,13	0,00	
M	51	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	1	198,32	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 1 é: 21.541,45</b>									
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	35898	0,00	130,50	
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>21.541,45</b>	<b>130,50</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>10.657,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2019									
M	38	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2019	1	17.850,13	0,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>17.850,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>28.507,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2019									
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/01/2019	19805	0,00	1.585,00	
							<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>	<b>26.922,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2019									
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	30968	0,00	162,00	
							<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>	<b>26.760,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2019									
M	42	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2019	1	10.131,98	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>	<b>10.131,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>	<b>36.892,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019									
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	01/2019	0,00	35.963,09	
M	775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	01/2019	0,00	1.976,58	
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	01/2019	0,00	2.020,00	
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	01/2019	0,00	750,22	
M	781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	01/2019	0,00	3.614,82	
M	822	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	01/2019	0,00	191,22	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01/2019 é: (44.515,93)</b>									
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	1	58.570,71	0,00	
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	1	3,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 1 é: 58.574,53</b>									
M	2281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/01/2019	13535	0,00	13.696,03	
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>58.574,53</b>	<b>58.211,96</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>37.255,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	01	0,00	10,15	
M	1013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	01/19	31.070,47	0,00	
M	92	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	01/2019	0,00	169.410,81	
M	95	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	01/2019	118.817,96	0,00	
M	2481	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	01/2019	0,00	268,36	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (50.861,21)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>149.888,43</b>	<b>169.689,32</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>17.454,44</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA									
							Saldo anterior:	50.078,71	0,00
Data: 31/01/2019									
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	01/2019	118,62	0,00	
M	93	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	01/2019	169.410,81	0,00	
M	94	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	01/2019	0,00	118.817,96	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2482	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	01/2019	268,36	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 50.979,83

A soma do dia 31/01/2019 é: 169.797,79 118.817,96

Saldo em 31/01/2019 é: 101.058,54 0,00

Saldo de movimento: 17.454,44 0,00

Saldo de aplicação: 101.058,54 0,00

Saldo total: 118.512,98 0,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	157,88	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:	157,88	0,00
Data: 31/01/2019								
M	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/01/2019	01/2019	0,30	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>158,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>158,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>158,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:16

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	92.950,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/2019								
M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	18007	0,00	8.558,34
M	555	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	5124	0,00	5.621,00
M	556	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	5124	0,00	862,50
M	557	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	5124	0,00	241,50
M	558	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	5124	0,00	1.759,50
M	562	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	5124	0,00	209,15
M	563	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	5124	0,00	390,58
M	565	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	5124	0,00	366,11
M	862	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2019	5124	0,00	169,10
<b>A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 5124 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.177,78</b>
<b>Saldo em 09/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.177,78</b>
Data: 10/01/2019								
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	001	0,00	1,40
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	175,00	0,00
M	17	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	1	0,00	35,00
M	18	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	1	0,00	26,25
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1 é:</b>							<b>113,75</b>	
M	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	957	41,55	0,00
M	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	957	17,32	0,00
M	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	957	10,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 957 é:</b>							<b>69,26</b>	
<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>							<b>244,26</b>	<b>62,65</b>
<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.996,17</b>
Data: 15/01/2019								
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	11501	0,00	17.814,84
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	11502	0,00	816,00
M	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	11503	0,00	3.012,50
M	592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	11504	0,00	3.125,00
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	11505	0,00	1.400,00
M	879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	15/01	0,00	177,96
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15/01	177,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 15/01 é:</b>							<b>0,00</b>	
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1501	25,71	0,00
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	16590	0,00	3.500,00
M	596	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	1884	0,00	1.500,00
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	22012	0,00	980,00
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	49155	0,00	1.204,29
M	874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	61114	0,00	25,71
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	8497	0,00	2.325,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	957	109,11	0,00	
M	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	957	45,46	0,00	
M	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	957	27,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 957 é: 181,85</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>385,52</b>	<b>35.881,30</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.491,95</b>
<b>Data: 16/01/2019</b>									
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	11601	0,00	14.945,00	
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	11602	0,00	18.000,00	
							<b>A soma do dia 16/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.945,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.436,95</b>
<b>Data: 18/01/2019</b>									
M	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	957	13,26	0,00	
M	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	957	5,52	0,00	
M	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	957	3,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 957 é: 22,09</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>22,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.414,86</b>
<b>Data: 30/01/2019</b>									
M	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	1	25,50	0,00	
M	21	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	1	0,00	5,10	
M	22	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	1	0,00	3,82	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 1 é: 16,58</b>									
M	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	957	529,22	0,00	
M	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	957	220,51	0,00	
M	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	957	132,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 957 é: 882,03</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>907,53</b>	<b>8,92</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.516,25</b>
<b>Data: 31/01/2019</b>									
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	0,00	70,00	
M	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	43,75	0,00	
M	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	26,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15/01	0,00	71,18	
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15/01	44,49	0,00	
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	15/01	26,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 15/01 é: 0,00</b>									
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1501	0,00	10,29	
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1501	6,43	0,00	
M	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1501	3,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 1501 é: 0,00</b>									
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	1	0,00	10,21	
M	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	1	6,38	0,00	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	1	3,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	0,20
M	860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	71,05
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (71,25)</b>								
M	76	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	1.122,21
M	79	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	86.689,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 85.567,40</b>								
M	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	957	12,05	0,00
M	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	957	5,03	0,00
M	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	957	3,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 957 é: 20,10</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>86.871,39</b>	<b>1.355,14</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	92.950,73	0,00
Data: 31/01/2019								
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	76,83	0,00
M	77	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	1.122,21	0,00
M	78	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	86.689,61
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (85.490,57)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>1.199,04</b>	<b>86.689,61</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>7.460,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.460,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.460,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	16.893,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.658,99	0,00
Data: 08/01/2019								
M	521	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	08/01/2019	22669	0,00	450,00
<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>							<b>2.208,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2019								
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/01/2019	175528	0,00	195,00
<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>195,00</b>
<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>							<b>2.013,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2019								
M	917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2019	7255	40.000,00	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>							<b>42.013,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019								
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	01/2019	0,00	10.363,02
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	01/2019	0,00	2.603,54
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	01/2019	0,00	2.189,60
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	01/2019	0,00	852,75
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	01/2019	0,00	6.896,33
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	01/2019	0,00	834,41
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	01/2019	0,00	858,86
M	819	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	01/2019	0,00	65,60
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01/2019 é: (24.664,11)</b>								
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	02/2019	0,00	600,02
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	02/2019	0,00	415,83
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	02/2019	0,00	83,17
M	829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	02/2019	0,00	138,61
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/01/2019	02/2019	0,00	332,67
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 02/2019 é: (1.570,30)</b>								
M	895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/01/2019	inss	0,00	397,98
M	897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2019	13535	0,00	3.840,17
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.472,56</b>
<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>							<b>11.541,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019								
M	1009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2019	01/19	30.213,36	0,00
M	142	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/01/2019	01/2019	0,00	17.800,78
M	145	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2019	01/2019	6.559,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (11.241,48)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>36.772,66</b>	<b>17.800,78</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>30.513,31</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.234,30	0,00
Data: 31/01/2019								
M	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2019	01/2019	28,87	0,00
M	143	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2019	01/2019	17.800,78	0,00
M	144	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/01/2019	01/2019	0,00	6.559,30



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 11.270,35</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>17.829,65</b>	<b>6.559,30</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>25.504,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>30.513,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.504,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>56.017,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:21

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:	813,14	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: 10/01/2019									
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	3.411,63	0,00	
M	45	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	1	0,00	682,32	
M	46	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	1	0,00	511,74	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1 é: 2.217,57</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>3.411,63</b>	<b>1.194,06</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>2.217,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019									
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	1.322,16	0,00	
M	49	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	1	0,00	264,43	
M	50	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	1	0,00	198,32	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 1 é: 859,41</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>1.322,16</b>	<b>462,75</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>3.076,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	0,00	1.364,65	
M	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	852,91	0,00	
M	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	511,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	0,00	528,86	
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	330,54	0,00	
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	198,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	3.076,98	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>1.893,51</b>	<b>4.970,49</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	813,14	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	5,04	0,00	
M	209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	3.076,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 3.082,02</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>3.082,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>3.895,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.895,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.895,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:22

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:	2.272,08	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: 22/01/2019									
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2019	1	11.263,36	0,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>11.263,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>11.263,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2019	01	0,00	112,63	
M	205	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2019	01/2019	0,00	11.150,73	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.263,36</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.272,08	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	01/2019	11,02	0,00	
M	206	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	01/2019	11.150,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é:</b>							<b>11.161,75</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>11.161,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>13.433,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.433,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.433,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:23

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:	14.087,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/01/2019									
M	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/01/2019	18007	0,00	14.000,00	
							<b>A soma do dia 09/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
							<b>Saldo em 09/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
Data: 18/01/2019									
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/01/2019	1	15.602,45	0,00	
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>15.602,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>1.602,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	153	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/01/2019	01/2019	0,00	15.602,45	
M	156	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2019	01/2019	14.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (1.602,45)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.602,45</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	14.087,25	0,00
Data: 31/01/2019									
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2019	01/2019	19,47	0,00	
M	154	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2019	01/2019	15.602,45	0,00	
M	155	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/01/2019	01/2019	0,00	14.000,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 1.621,92</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>15.621,92</b>	<b>14.000,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>15.709,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.709,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.709,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:24

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:	713,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	713,19	0,00
Data: 31/01/2019								
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	1,34	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>1,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>714,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>714,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>714,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:25

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:	433,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	433,77	0,00
Data: 31/01/2019								
M	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2019	01/2019	0,81	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>434,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>434,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>434,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356 BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 15/01/2019								
M	877	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	15/01	0,00	177,96
M	880	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	15/01	177,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 15/01 é: 0,00</b>								
M	873	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	1501	0,00	560,00
M	876	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/01/2019	1501	0,00	25,71
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 1501 é: (585,71)</b>								
M	875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	61114	25,71	0,00
M	872	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/01/2019	6240734	560,00	0,00
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>763,67</b>	<b>763,67</b>
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019								
M	892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	13535	822,08	0,00
M	894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	13535	1.277,40	0,00
M	900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	13535	2.363,71	0,00
M	906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	13535	5.338,94	0,00
M	910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	13535	14.700,52	0,00
M	912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	13535	53.290,04	0,00
M	914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	13535	7.133,22	0,00
M	2282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	13535	13.696,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 13535 é: 98.621,94</b>								
M	896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	inss	397,98	0,00
M	902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	inss	149,76	0,00
M	904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	inss	143,46	0,00
M	908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	inss	11,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: inss é: 703,00</b>								
M	898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	13535	3.840,17	0,00
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>103.165,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>							<b>103.165,11</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>103.165,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>103.165,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 161411	BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT		Saldo anterior:	589,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	589,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,37	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>589,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>589,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:28

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:	0,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2019									
M	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	465,88	0,00	
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>465,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>465,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	150	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	465,88	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>465,88</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,24	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	0,60	0,00	
M	151	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	465,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 466,48</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>466,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>466,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>466,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>466,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	877,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2019									
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	1	627,62	0,00	
M	161	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	1	0,00	125,52	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 1 é: 502,10</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>	<b>627,62</b>	<b>125,52</b>
							<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>	<b>502,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/01/2019									
M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	1	3.397,35	0,00	
M	163	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2019	1	0,00	679,47	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 1 é: 2.717,88</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2019 é:</b>	<b>3.397,35</b>	<b>679,47</b>
							<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>	<b>3.219,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2019									
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	1	1.727,07	0,00	
M	165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	1	0,00	345,41	
<b>A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 1 é: 1.381,66</b>									
							<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>	<b>1.727,07</b>	<b>345,41</b>
							<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>	<b>4.601,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2019									
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	1	3.156,45	0,00	
M	167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	1	0,00	631,29	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 1 é: 2.525,16</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>3.156,45</b>	<b>631,29</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>7.126,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/01/2019									
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	1	4.617,20	0,00	
M	169	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	1	0,00	923,44	
<b>A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 1 é: 3.693,76</b>									
							<b>A soma do dia 09/01/2019 é:</b>	<b>4.617,20</b>	<b>923,44</b>
							<b>Saldo em 09/01/2019 é:</b>	<b>10.820,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2019									
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	12.501,45	0,00	
M	171	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	1	0,00	2.500,29	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1 é: 10.001,16</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>12.501,45</b>	<b>2.500,29</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>20.821,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2019									
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	1	10.125,07	0,00	
M	173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	1	0,00	2.025,01	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 1 é: 8.100,06</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>	<b>10.125,07</b>	<b>2.025,01</b>
							<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>	<b>28.921,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2019									
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	1	5.403,58	0,00	
M	175	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	1	0,00	1.080,71	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 1 é: 4.322,87</b>									



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 14/01/2019 é:</b>	<b>5.403,58</b>	<b>1.080,71</b>
							<b>Saldo em 14/01/2019 é:</b>	<b>33.244,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/01/2019</b>									
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1	4.964,11	0,00	
M	177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	1	0,00	992,82	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 1 é: 3.971,29</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>4.964,11</b>	<b>992,82</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>37.215,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/2019</b>									
M	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	1	9.619,56	0,00	
M	179	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	1	0,00	1.923,91	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 1 é: 7.695,65</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2019 é:</b>	<b>9.619,56</b>	<b>1.923,91</b>
							<b>Saldo em 16/01/2019 é:</b>	<b>44.911,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2019</b>									
M	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	1	6.137,38	0,00	
M	181	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	1	0,00	1.227,47	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 1 é: 4.909,91</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>	<b>6.137,38</b>	<b>1.227,47</b>
							<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>	<b>49.821,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2019</b>									
M	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	5.664,75	0,00	
M	183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	1	0,00	1.132,95	
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 1 é: 4.531,80</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>5.664,75</b>	<b>1.132,95</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>54.353,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/01/2019</b>									
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	1	5.769,01	0,00	
M	185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	1	0,00	1.153,80	
<b>A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 1 é: 4.615,21</b>									
							<b>A soma do dia 21/01/2019 é:</b>	<b>5.769,01</b>	<b>1.153,80</b>
							<b>Saldo em 21/01/2019 é:</b>	<b>58.968,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/01/2019</b>									
M	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	1	8.392,66	0,00	
M	187	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	1	0,00	1.678,53	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 1 é: 6.714,13</b>									
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>8.392,66</b>	<b>1.678,53</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>65.682,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2019</b>									
M	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	1	7.908,50	0,00	
M	189	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	1	0,00	1.581,70	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 1 é: 6.326,80</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>	<b>7.908,50</b>	<b>1.581,70</b>
							<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>	<b>72.009,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/01/2019</b>									
M	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	1	8.212,75	0,00	
M	191	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2019	1	0,00	1.642,55	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 1 é: 6.570,20</b>									



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>							<b>8.212,75</b>	<b>1.642,55</b>
<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>							<b>78.579,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2019</b>								
M	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	1	21.189,40	0,00
M	193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	1	0,00	4.237,88
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 1 é: 16.951,52</b>								
<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>							<b>21.189,40</b>	<b>4.237,88</b>
<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>							<b>95.531,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/01/2019</b>								
M	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	1	15.302,87	0,00
M	195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	1	0,00	3.060,57
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 1 é: 12.242,30</b>								
<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>							<b>15.302,87</b>	<b>3.060,57</b>
<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>							<b>107.773,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2019</b>								
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	1	28.459,06	0,00
M	197	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	1	0,00	5.691,81
<b>A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 1 é: 22.767,25</b>								
<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>							<b>28.459,06</b>	<b>5.691,81</b>
<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>							<b>130.540,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2019</b>								
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	1	16.931,97	0,00
M	199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	1	0,00	3.386,39
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 1 é: 13.545,58</b>								
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>16.931,97</b>	<b>3.386,39</b>
<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>							<b>144.086,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2019</b>								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	1	0,00	251,05
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	1	156,91	0,00
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	1	94,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	1	0,00	1.358,94
M	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	1	849,34	0,00
M	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	1	509,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	1	0,00	690,83
M	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	1	431,77	0,00
M	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	1	259,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	1	0,00	1.262,58
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	1	789,11	0,00
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	1	473,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	1	0,00	1.846,88
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	1	1.154,30	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	1	692,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	0,00	5.000,58
M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	3.125,36	0,00
M	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	1.875,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	1	0,00	4.050,03
M	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	1	2.531,27	0,00
M	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	1	1.518,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	1	0,00	2.161,44
M	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	1	1.350,90	0,00
M	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	1	810,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1	0,00	1.985,65
M	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1	1.241,03	0,00
M	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1	744,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	1	0,00	3.847,82
M	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	1	2.404,89	0,00
M	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	1	1.442,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	1	0,00	2.454,96
M	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	1	1.534,35	0,00
M	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	1	920,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	0,00	2.265,90
M	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	1.416,19	0,00
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	849,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	1	0,00	2.307,60
M	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	1	1.442,25	0,00
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	1	865,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	1	0,00	3.357,07
M	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	1	2.098,17	0,00
M	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	1	1.258,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	1	0,00	3.163,41
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	1	1.977,13	0,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	1	1.186,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	1	0,00	3.285,10	
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	1	2.053,19	0,00	
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	1	1.231,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	1	0,00	8.475,76	
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	1	5.297,35	0,00	
M	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	1	3.178,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	1	0,00	6.121,15	
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	1	3.825,72	0,00	
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	1	2.295,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	1	0,00	11.383,63	
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	1	7.114,77	0,00	
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	1	4.268,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>									
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	1	0,00	6.772,79	
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	1	4.232,99	0,00	
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	1	2.539,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	150.024,91	
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	1	0,00	2.969,31	
M	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	1	7.423,27	0,00	
M	201	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	1	0,00	1.484,65	
M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	1	1.855,82	0,00	
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	1	1.113,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 1 é: 5.938,62</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>82.435,75</b>	<b>226.522,04</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	877,68	0,00
Data: 31/01/2019									
M	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	91,78	0,00	
M	203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	150.024,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 150.116,69</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>150.116,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>150.994,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>150.994,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>150.994,37</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							41.918,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							967,75	0,00
Data: 15/01/2019								
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2019	1	3.196,23	0,00
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>3.196,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>4.163,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2019								
M	622	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	00507	03/01/2019	001	0,00	9.381,82
M	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	21/01/2019	001	9.381,82	0,00
<b>A soma do dia 21/01/2019 é:</b>							<b>9.381,82</b>	<b>9.381,82</b>
<b>Saldo em 21/01/2019 é:</b>							<b>4.163,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019								
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/01/2019	002	0,00	9.172,82
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2019	002	9.172,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 002 é: 0,00</b>								
M	1015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2019	01/19	465,88	0,00
M	235	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/01/2019	01/2019	0,00	4.163,98
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>9.638,70</b>	<b>13.336,80</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>465,88</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							40.950,56	0,00
Data: 31/01/2019								
M	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2019	01/2019	80,48	0,00
M	236	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2019	01/2019	4.163,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 4.244,46</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>4.244,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>45.195,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>465,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>45.195,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>45.660,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:35

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:	19.479,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	47,80	
Data: 03/01/2019									
M	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	1	7.667,87	0,00	
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	1	0,00	1.150,18	
M	27	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	1	0,00	1.533,57	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 1 é: 4.984,12</b>									
M	517	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	10301	0,00	17.475,00	
							<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>	<b>7.667,87</b>	<b>20.158,75</b>
							<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.538,68</b>
Data: 07/01/2019									
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	40175	0,00	86,79	
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	40715	0,00	86,79	
							<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>173,58</b>
							<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,26</b>
Data: 08/01/2019									
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	1	18.910,88	0,00	
M	29	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	1	0,00	2.836,63	
M	31	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	1	0,00	3.782,17	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 1 é: 12.292,08</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>18.910,88</b>	<b>6.618,80</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>420,18</b>
Data: 10/01/2019									
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	40460	0,00	7.051,55	
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	40460	0,00	1.845,45	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 40460 é: (8.897,00)</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.897,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.317,18</b>
Data: 14/01/2019									
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	13013	0,00	171,43	
							<b>A soma do dia 14/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>171,43</b>
							<b>Saldo em 14/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.488,61</b>
Data: 15/01/2019									
M	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1	109.054,52	0,00	
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	1	0,00	16.358,17	
M	35	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	1	0,00	21.810,90	
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 1 é: 70.885,45</b>									
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>109.054,52</b>	<b>38.169,07</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>61.396,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/01/2019									
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	11601	0,00	3.000,00	
M	146	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	144673	0,00	76.000,00	
M	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	27204	0,00	40,50	
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	30968	0,00	50,00	
							<b>A soma do dia 16/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.090,50</b>
							<b>Saldo em 16/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.693,66</b>
Data: 18/01/2019									
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	11801	0,00	40,50	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
							<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.734,16</b>
<b>Data: 20/01/2019</b>									
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	12301	0,00	510,00	
							<b>A soma do dia 20/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.244,16</b>
<b>Data: 22/01/2019</b>									
M	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	1	119.000,90	0,00	
M	37	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	1	0,00	17.850,13	
M	39	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	1	0,00	23.800,18	
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 1 é: 77.350,59</b>							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>119.000,90</b>	<b>41.650,31</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>59.106,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2019</b>									
M	634	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	10069	0,00	967,25	
M	635	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	10069	0,00	1.030,00	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 10069 é: (1.997,25)</b>									
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	10615	0,00	58,00	
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	110265	0,00	259,68	
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	110265	0,00	585,84	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 110265 é: (845,52)</b>									
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	12025	0,00	787,50	
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	13488	0,00	427,87	
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	13488	0,00	269,94	
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	13488	0,00	4.976,79	
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	13488	0,00	1.019,16	
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	13488	0,00	1.993,52	
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	13488	0,00	766,40	
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	13488	0,00	991,51	
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	13488	0,00	1.362,94	
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	13488	0,00	1.421,46	
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	13488	0,00	1.741,07	
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	13488	0,00	1.621,09	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 13488 é: (16.591,75)</b>									
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	25076	0,00	74,75	
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	253502	0,00	500,00	
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	253502	0,00	89,00	
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	253502	0,00	176,00	
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	253502	0,00	89,00	
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	253502	0,00	78,50	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 253502 é: (932,50)</b>									
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	29881	0,00	307,20	
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	29881	0,00	1.480,08	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	29881	0,00	102,40
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	29881	0,00	96,00
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 29881 é: (1.985,68)</b>								
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	31117	0,00	2.862,00
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	32685	0,00	340,00
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	32695	0,00	234,00
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	32695	0,00	139,50
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 32695 é: (373,50)</b>								
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	5227	0,00	3.360,00
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	62486	0,00	3.312,00
<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.520,45</b>
<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>							<b>25.585,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2019								
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12501	0,00	1.879,51
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12501	0,00	3.309,44
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 12501 é: (5.188,95)</b>								
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	12502	0,00	40,50
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	30137	0,00	40,50
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	325961	0,00	40,50
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	4592	0,00	113,22
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	4592	0,00	671,76
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	4592	0,00	726,65
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	4592	0,00	31,12
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	4592	0,00	80,53
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 4592 é: (1.623,28)</b>								
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	99422	0,00	202,50
<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.136,23</b>
<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>							<b>18.449,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2019								
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	012802	0,00	289,87
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	12801	0,00	40,50
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	12803	0,00	65,00
<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>395,37</b>
<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>							<b>18.054,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2019								
M	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	1	67.546,54	0,00
M	41	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	1	0,00	10.131,98
M	43	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	1	0,00	13.509,30
<b>A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 1 é: 43.905,26</b>								
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	12901	0,00	120,00
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	13001	0,00	600,00
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	13001	0,00	800,00
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	13001	0,00	800,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	13001	0,00	800,00
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	13001	0,00	800,00
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	13001	0,00	380,00
<b>A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 13001 é: (4.180,00)</b>								
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	40175	0,00	99,97
M	693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	40175	0,00	91,17
M	694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	40175	0,00	979,91
M	695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	40175	0,00	271,88
<b>A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 40175 é: (1.442,93)</b>								
<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>							<b>67.546,54</b>	<b>29.384,21</b>
<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>							<b>56.216,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2019</b>								
M	884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	CLEONICE	0,00	3.205,31
M	886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	NEY	0,00	4.457,84
M	901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	inss	0,00	149,76
M	903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	inss	0,00	143,46
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: inss é: (293,22)</b>								
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.956,37</b>
<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>							<b>48.260,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/01/2019</b>								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	1	0,00	3.067,15
M	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	1	1.916,97	0,00
M	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	1	1.150,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	1	0,00	7.564,35
M	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	1	4.727,72	0,00
M	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	1	2.836,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1	0,00	43.621,81
M	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1	27.263,63	0,00
M	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	1	16.358,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	12101	0,00	644,60
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	1	0,00	47.600,37
M	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	1	29.750,23	0,00
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	1	17.850,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	25076	0,00	82,50
M	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	32695	0,00	68,60
M	918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2019	30968	0,00	30,00
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	1	0,00	27.018,62
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	1	16.886,64	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	1	10.131,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	81,26	
M	81	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	202.870,45	
M	84	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	163.918,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (38.952,10)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>292.790,65</b>	<b>332.649,71</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>8.401,28</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	19.527,10	0,00
Data: 31/01/2019									
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	53,57	0,00	
M	82	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	202.870,45	0,00	
M	83	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	163.918,35	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 39.005,67</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>202.924,02</b>	<b>163.918,35</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>58.532,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8.401,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>58.532,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>66.934,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006			Saldo anterior:	590,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	47,80	0,00
Data: 23/01/2019								
M	633	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00123	23/01/2019	25350	0,00	198,00
<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>198,00</b>
<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150,20</b>
Data: 31/01/2019								
M	233	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/01/2019	01/2019	198,00	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>198,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>47,80</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	542,48	0,00
Data: 31/01/2019								
M	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/01/2019	01/2019	0,92	0,00
M	232	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/01/2019	01/2019	0,00	198,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (197,08)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,92</b>	<b>198,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>345,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>47,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>345,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>393,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:41

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:	1.040,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/01/2019									
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/01/2019	1	73,65	0,00	
<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>							<b>73,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>							<b>73,65</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	221	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2019	01/2019	0,00	73,65	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>73,65</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.040,21	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	01/2019	2,03	0,00	
M	222	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	01/2019	73,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é:</b>							<b>75,68</b>		
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>75,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>1.115,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.115,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.115,89</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	17.418,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2019									
M	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2019	1	34.251,07	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>	<b>34.251,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>	<b>34.251,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019									
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2019	01/2019	0,00	19.380,81	
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/01/2019	01/2019	0,00	5.730,20	
M	818	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/01/2019	01/2019	0,00	295,20	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01/2019 é: (25.406,21)</b>									
M	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	1	19.225,71	0,00	
M	905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/01/2019	13535	0,00	5.338,94	
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>19.225,71</b>	<b>30.745,15</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>22.731,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	229	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/01/2019	01/2019	0,00	22.731,63	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.731,63</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17.418,62	0,00
Data: 31/01/2019									
M	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2019	01/2019	35,42	0,00	
M	230	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2019	01/2019	22.731,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 22.767,05</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>22.767,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>40.185,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>40.185,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>40.185,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:43

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:	8.985,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2019									
M	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2019	1	79.919,18	0,00	
							<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>	<b>79.919,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>	<b>79.919,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019									
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	01/2019	0,00	38.182,82	
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	01/2019	0,00	4.206,69	
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	01/2019	0,00	2.286,72	
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	01/2019	0,00	13.972,41	
M	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	01/2019	0,00	1.900,50	
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	01/2019	0,00	695,90	
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	01/2019	0,00	1.945,86	
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	01/2019	0,00	737,65	
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	01/2019	0,00	3.237,76	
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	01/2019	0,00	1.411,41	
M	820	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	01/2019	0,00	98,40	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01/2019 é: (68.676,12)</b>									
M	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	1	28.838,58	0,00	
M	909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/01/2019	13535	0,00	14.700,52	
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	FILOMENA	0,00	147,53	
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	FILOMENA	0,00	5.133,32	
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/01/2019	FILOMENA	0,00	698,72	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: FILOMENA é: (5.979,57)</b>									
M	907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/01/2019	inss	0,00	11,80	
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>28.838,58</b>	<b>89.368,01</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>19.389,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	213	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/01/2019	01/2019	0,00	19.358,35	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.358,35</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>31,40</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.985,77	0,00
Data: 31/01/2019									
M	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2019	01/2019	19,51	0,00	
M	214	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2019	01/2019	19.358,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 19.377,86</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>19.377,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>28.363,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>31,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>28.363,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>28.395,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	1.963,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2019								
M	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	DAF01	163,78	0,00
M	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	DAF01	68,24	0,00
M	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	DAF01	40,95	0,00
M	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	DAF01	70,30	0,00
M	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	DAF01	29,30	0,00
M	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	DAF01	17,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: DAF01 é: 390,15</b>								
M	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	DAF02	3,00	0,00
M	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	DAF02	1,25	0,00
M	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	DAF02	0,75	0,00
M	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	DAF02	0,08	0,00
M	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	DAF02	0,03	0,00
M	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	DAF02	0,02	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: DAF02 é: 5,13</b>								
<b>A soma do dia 02/01/2019 é:</b>							<b>395,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/01/2019 é:</b>							<b>395,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/2019								
M	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	DAF03	63,42	0,00
M	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	DAF03	26,43	0,00
M	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	DAF03	15,86	0,00
M	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	DAF03	10,14	0,00
M	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	DAF03	4,23	0,00
M	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	DAF03	2,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: DAF03 é: 122,62</b>								
<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>							<b>122,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>							<b>517,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2019								
M	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	DAF04	3,00	0,00
M	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	DAF04	1,25	0,00
M	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	DAF04	0,75	0,00
M	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	DAF04	0,17	0,00
M	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	DAF04	0,08	0,00
M	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	DAF04	0,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: DAF04 é: 5,30</b>								
M	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	DAF226	22,30	0,00
M	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	DAF226	9,29	0,00
M	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	DAF226	5,57	0,00
M	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	DAF226	2,33	0,00
M	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	DAF226	0,97	0,00
M	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	DAF226	0,58	0,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: DAF226 é: 41,04</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>46,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>564,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/01/2019</b>									
M	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	DAF05	3,00	0,00	
M	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	DAF05	1,25	0,00	
M	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	DAF05	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: DAF05 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>569,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/01/2019</b>									
M	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	DAF06	50,65	0,00	
M	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	DAF06	21,11	0,00	
M	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	DAF06	12,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: DAF06 é: 84,42</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>	<b>84,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>	<b>653,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/01/2019</b>									
M	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	DAF07	207,22	0,00	
M	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	DAF07	86,34	0,00	
M	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	DAF07	51,81	0,00	
M	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	DAF07	37,05	0,00	
M	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	DAF07	15,44	0,00	
M	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	DAF07	9,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: DAF07 é: 407,12</b>									
M	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	DAF08	3,00	0,00	
M	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	DAF08	1,25	0,00	
M	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	DAF08	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: DAF08 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 14/01/2019 é:</b>	<b>412,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/01/2019 é:</b>	<b>1.065,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/2019</b>									
M	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	DAF09	3,00	0,00	
M	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	DAF09	1,25	0,00	
M	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	DAF09	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: DAF09 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 16/01/2019 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/01/2019 é:</b>	<b>1.070,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2019</b>									
M	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	DAF10	3,00	0,00	
M	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	DAF10	1,25	0,00	
M	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	DAF10	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: DAF10 é: 5,00</b>									
M	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	DAF11	521,22	0,00	
M	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	DAF11	217,18	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	DAF11	130,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: DAF11 é: 868,71</b>								
M	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	DAF12	6,00	0,00
M	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	DAF12	2,50	0,00
M	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	DAF12	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: DAF12 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 17/01/2019 é:</b>							<b>883,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/01/2019 é:</b>							<b>1.954,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2019								
M	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	DAF13	3,00	0,00
M	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	DAF13	1,25	0,00
M	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	DAF13	0,75	0,00
M	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	DAF13	0,30	0,00
M	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	DAF13	0,13	0,00
M	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	DAF13	0,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: DAF13 é: 5,51</b>								
<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>							<b>5,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>							<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2019								
M	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	DAF14	3,98	0,00
M	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	DAF14	1,66	0,00
M	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	DAF14	0,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: DAF14 é: 6,63</b>								
M	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	DAF15	3,00	0,00
M	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	DAF15	1,25	0,00
M	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	DAF15	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: DAF15 é: 5,00</b>								
M	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	DAF16	3,00	0,00
M	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	DAF16	1,25	0,00
M	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	DAF16	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: DAF16 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 21/01/2019 é:</b>							<b>16,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/01/2019 é:</b>							<b>1.976,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/01/2019								
M	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	DAF17	14,59	0,00
M	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	DAF17	6,08	0,00
M	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	DAF17	3,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: DAF17 é: 24,32</b>								
<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>							<b>24,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>							<b>2.000,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/01/2019								
M	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	DAF18	1.129,90	0,00
M	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	DAF18	470,79	0,00
M	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	DAF18	282,47	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: DAF18 é: 1.883,16</b>									
M	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	DAF19	3,00	0,00	
M	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	DAF19	1,25	0,00	
M	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	DAF19	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: DAF19 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>	<b>1.888,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>	<b>3.889,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2019									
M	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	DAF25	18,00	0,00	
M	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	DAF25	7,50	0,00	
M	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	DAF25	4,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: DAF25 é: 30,00</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>	<b>3.919,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2019									
M	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	DAF20	6,00	0,00	
M	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	DAF20	2,50	0,00	
M	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	DAF20	1,50	0,00	
M	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	DAF20	0,03	0,00	
M	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	DAF20	0,02	0,00	
M	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	DAF20	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: DAF20 é: 10,06</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>	<b>10,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>	<b>3.929,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2019									
M	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	DAF21	55,71	0,00	
M	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	DAF21	23,22	0,00	
M	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	DAF21	13,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: DAF21 é: 92,86</b>									
M	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	DAF22	8,65	0,00	
M	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	DAF22	3,61	0,00	
M	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	DAF22	2,16	0,00	
M	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	DAF22	0,08	0,00	
M	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	DAF22	0,04	0,00	
M	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	DAF22	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: DAF22 é: 14,56</b>									
M	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	DAF23	22,73	0,00	
M	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	DAF23	9,48	0,00	
M	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	DAF23	5,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: DAF23 é: 37,90</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2019 é:</b>	<b>145,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2019 é:</b>	<b>4.074,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019									
M	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	DAF24	3,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	DAF24	1,25	0,00	
M	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	DAF24	0,75	0,00	
M	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	DAF24	0,07	0,00	
M	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	DAF24	0,03	0,00	
M	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	DAF24	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: DAF24 é: 5,12</b>									
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>4.079,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	925	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	41,04	
M	224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	101/2019	0,00	4.038,57	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,61</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.963,13	0,00
Data: 31/01/2019									
M	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	7,06	0,00	
M	926	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	41,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 48,10</b>									
M	225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	101/2019	4.038,57	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>4.086,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>6.049,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.049,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.049,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	8,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,18	0,00
Data: 31/01/2019								
M	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/01/2019	01/2019	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>8,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES		Saldo anterior:	156.945,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	150.027,52	0,00
Data: 31/01/2019								
M	217	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	31/01/2019	01/2019	0,00	146.232,85
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>146.232,85</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>3.794,67</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.917,93	0,00
Data: 31/01/2019								
M	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2019	01/2019	275,85	0,00
M	218	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2019	01/2019	146.232,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é:</b>							<b>146.508,70</b>	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>146.508,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>153.426,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.794,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>153.426,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>157.221,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495			Saldo anterior:	1.544,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.544,25	0,00
Data: 31/01/2019								
M	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	01/2019	2,90	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>2,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>1.547,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.547,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.547,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	678,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	636,24	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2019	01/19	430,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>1.066,24</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42,69	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2019	01/2019	0,08	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>42,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.066,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>42,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.109,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 270245	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF		Saldo anterior:	13.721,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	13.721,84	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	01/2019	25,78	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>25,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>13.747,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.747,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>13.747,62</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS		Saldo anterior:	142.066,26	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:	142.066,26	0,00
Data: 31/01/2019								
M	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/01/2019	01/2019	266,88	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>266,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>142.333,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>142.333,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>142.333,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A			Saldo anterior:	5.507,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.507,09	0,00
Data: 31/01/2019								
M	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/01/2019	01/2019	10,35	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>10,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>5.517,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.517,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.517,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277797 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7 FMS VIGIASUS INVESTIMENTO Saldo anterior:							38.551,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	510	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	03/01/2019	28379	0,00	1.080,00	
							<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
Data: 08/01/2019									
M	547	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	08/01/2019	12080	0,00	2.566,50	
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,50</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646,50</b>
Data: 24/01/2019									
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/01/2019	23154	0,00	2.083,00	
							<b>A soma do dia 24/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729,50</b>
Data: 31/01/2019									
M	264	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	01/2019	5.729,50	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>5.729,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							38.551,53	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	01/2019	65,94	0,00	
M	263	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/01/2019	01/2019	0,00	5.729,50	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (5.663,56)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>65,94</b>	<b>5.729,50</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>32.887,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32.887,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.887,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	9,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,48	0,00
Data: 31/01/2019								
M	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	7.789,85	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:	7.789,85	0,00
Data: 31/01/2019								
M	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2019	01/2019	14,64	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>14,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>7.804,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.804,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.804,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA				Saldo anterior:	74,18	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:	64,03	0,00
Data: 31/01/2019								
M	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/01/2019	01/2019	0,12	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>64,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>64,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>74,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290696	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL				Saldo anterior:	146,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	146,74	0,00
Data: 31/01/2019								
M	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	31/01/2019	01/2019	0,28	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>147,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>147,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>147,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	18.905,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.905,48	0,00
Data: 31/01/2019								
M	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/01/2019	01/2019	35,53	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>35,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>18.941,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.941,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18.941,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:62

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:	8.220,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.220,74	0,00
Data: 31/01/2019								
M	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/01/2019	01/2019	15,44	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>15,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>8.236,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.236,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.236,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	2,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2,01	0,00
Data: 31/01/2019								
M	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/01/2019	01/2019	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>2,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:64

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:	9.999,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/01/2019									
M	560	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00940	09/01/2019	5124	0,00	378,25	
							<b>A soma do dia 09/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>378,25</b>
							<b>Saldo em 09/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>378,25</b>
Data: 14/01/2019									
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/01/2019	40175	0,00	168,53	
							<b>A soma do dia 14/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,53</b>
							<b>Saldo em 14/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>546,78</b>
Data: 22/01/2019									
M	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/01/2019	1	1.765,68	0,00	
							<b>A soma do dia 22/01/2019 é:</b>	<b>1.765,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/01/2019 é:</b>	<b>1.218,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2019									
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/01/2019	175528	0,00	107,06	
							<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,06</b>
							<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>	<b>1.111,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	274	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/01/2019	01/2019	0,00	1.765,68	
M	277	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2019	01/2019	653,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (1.111,84)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>653,84</b>	<b>1.765,68</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.999,40	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2019	01/2019	19,12	0,00	
M	275	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2019	01/2019	1.765,68	0,00	
M	276	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/01/2019	01/2019	0,00	653,84	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 1.130,96</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>1.784,80</b>	<b>653,84</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>11.130,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.130,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.130,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:65

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:	5.798,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	5.798,14	0,00
Data: 31/01/2019								
M	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/01/2019	01/2019	20,75	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>20,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>5.818,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.818,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.818,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4 ARAPUA BL PSB FNAS							Saldo anterior:	26.620,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10,15	0,00
Data: 02/01/2019									
M	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/01/2019	1	8.425,00	0,00	
M	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/01/2019	1	6.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 1 é: 14.425,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/01/2019 é:</b>	<b>14.425,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/01/2019 é:</b>	<b>14.435,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2019									
M	535	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	08/01/2019	22669	0,00	480,00	
M	536	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	08/01/2019	22669	0,00	420,00	
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 22669 é: (900,00)</b>									
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>13.535,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2019									
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/01/2019	40175	0,00	210,50	
<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>210,50</b>	
							<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>	<b>13.324,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2019									
M	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/01/2019	01/2019	0,00	3.294,63	
M	891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/01/2019	13535	0,00	822,08	
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.116,71</b>	
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>9.207,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	255	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/01/2019	01/2019	0,00	14.425,00	
M	258	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2019	01/2019	5.217,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (9.207,94)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>5.217,06</b>	<b>14.425,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	26.610,29	0,00
Data: 31/01/2019									
M	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2019	01/2019	74,24	0,00	
M	256	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2019	01/2019	14.425,00	0,00	
M	257	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/01/2019	01/2019	0,00	5.217,06	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 9.282,18</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>14.499,24</b>	<b>5.217,06</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>35.892,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>35.892,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>35.892,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	147,97	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:	147,97	0,00
Data: 31/01/2019								
M	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/01/2019	01/2019	0,28	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>148,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>148,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>148,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:68

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:	10.850,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.850,39	0,00
Data: 31/01/2019								
M	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/01/2019	01/2019	26,02	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>26,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>10.876,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.876,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.876,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:69

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:	80.099,45	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: 30/01/2019									
M	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/01/2019	01/2019	0,00	1.713,36	
M	893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	30/01/2019	13535	0,00	1.277,40	
<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.990,76</b>	
<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.990,76</b>	
Data: 31/01/2019									
M	250	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/01/2019	01/2019	2.990,76	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>2.990,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	80.099,45	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/01/2019	01/2019	150,06	0,00	
M	249	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/01/2019	01/2019	0,00	2.990,76	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (2.840,70)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>150,06</b>	<b>2.990,76</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>77.258,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>77.258,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>77.258,75</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:70

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:	291,81	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:	291,81	0,00
Data: 31/01/2019								
M	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	0,54	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>292,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>292,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>292,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:71

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	39.698,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	81,20	0,00
Data: 25/01/2019								
M	671	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	25/01/2019	12501	0,00	7.886,00
<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.886,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.804,80</b>
Data: 29/01/2019								
M	696	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	29/01/2019	12901	0,00	6.675,19
<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.675,19</b>
<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.479,99</b>
Data: 31/01/2019								
M	87	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	01/2019	15.147,45	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>15.147,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>667,46</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	39.617,01	0,00
Data: 31/01/2019								
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	01/2019	70,29	0,00
M	86	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/01/2019	01/2019	0,00	15.147,45
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (15.077,16)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>70,29</b>	<b>15.147,45</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>24.539,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>667,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>24.539,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>25.207,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:72

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:	9.673,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2019									
M	550	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00783	08/01/2019	10801	0,00	89,07	
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,07</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,07</b>
Data: 10/01/2019									
E	1	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00783	10/01/2019	286591	4.855,00	0,00	
M	575	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00783	10/01/2019	286591	0,00	4.855,00	
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 286591 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>	<b>4.855,00</b>	<b>4.855,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,07</b>
Data: 31/01/2019									
E	2	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00783	08/01/2019	10801	89,07	0,00	
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/01/2019	01	10,15	0,00	
M	857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/01/2019	01	0,00	10,15	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: 0,00</b>									
M	90	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/01/2019	01/2019	4.954,22	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>5.053,44</b>	<b>10,15</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>4.954,22</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.673,75	0,00
Data: 31/01/2019									
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/01/2019	01/2019	11,80	0,00	
M	89	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/01/2019	01/2019	0,00	4.954,22	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (4.942,42)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>11,80</b>	<b>4.954,22</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>4.731,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.954,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.731,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.685,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:73

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:	10.951,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2019									
M	574	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00941	10/01/2019	12080	0,00	2.136,00	
<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.136,00</b>	
<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.136,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	246	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/01/2019	01/2019	2.136,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>2.136,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.951,79	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/01/2019	01/2019	17,84	0,00	
M	245	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	31/01/2019	01/2019	0,00	2.136,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (2.118,16)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>17,84</b>	<b>2.136,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>8.833,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.833,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>8.833,63</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349925	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 34992-5	REFORMA COLEGIO ARAPUA		Saldo anterior:	111.803,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2019								
M	3353	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00810	31/01/2019	01	10,15	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	111.803,41	0,00
Data: 31/01/2019								
M	3352	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00810	31/01/2019	01	0,00	10,15
M	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	31/01/2019	01/2019	424,99	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>424,99</b>	<b>10,15</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>112.218,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>112.218,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>112.228,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349933	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34993-3	REFORMA COLEGIO MADRE CANDIDA				Saldo anterior:	100.444,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	100.444,62	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/01/2019	01/2019	367,82	0,00	
M	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/01/2019	01/2019	9,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 376,90</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>376,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>100.821,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>100.821,52</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>100.821,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:76

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:	72,31	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:	72,31	0,00
Data: 31/01/2019								
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	0,13	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>72,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>72,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>72,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 351156	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35115-6		PM ARAPUA - PAR - ONIBUS ESCOLAR			Saldo anterior:	35,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	35,01	0,00
Data: 31/01/2019								
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00132	31/01/2019	01/2019	0,07	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>35,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>35,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>35,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:78

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:	462,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	452,34	0,00
Data: 31/01/2019								
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00813	31/01/2019	01/2019	0,85	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>453,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>453,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>463,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 354198	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS			Saldo anterior:		5.702,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		5.250,62	0,00	
Data: 25/01/2019									
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	24/01/2019	175528	0,00	31,12	
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	24/01/2019	175528	0,00	31,12	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 175528 é: (62,24)</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,24</b>
							<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>	<b>5.188,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2019									
M	130	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2019	01/2018	62,24	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>62,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>5.250,62</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		451,56	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	129	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	31/01/2019	01/2018	0,00	62,24	
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2019	01/2019	0,84	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>0,84</b>	<b>62,24</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>390,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.250,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>390,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.640,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:80

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:	3.168,53	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:	3.168,53	0,00
Data: 31/01/2019								
M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/01/2019	01/2019	5,95	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>5,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>3.174,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.174,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.174,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:81

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:	1.471,99	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:	1.471,99	0,00
Data: 31/01/2019								
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/01/2019	01/2019	2,76	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>2,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>1.474,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.474,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.474,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:82

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:	70.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	70.000,00	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	108	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00819	31/01/2019	01/2019	0,00	70.000,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/01/2019	01/2019	95,44	0,00	
M	109	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/01/2019	01/2019	70.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é:</b>							<b>70.095,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>70.095,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>70.095,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70.095,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>70.095,44</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:83

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:	60.193,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1031	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/01/2019	01	4.954,22	0,00	
M	919	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00783	31/01/2019	348627	0,00	4.855,00	
M	920	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00783	31/01/2019	348627	0,00	89,07	
M	921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/01/2019	348627	0,00	10,15	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 348627 é: (4.954,22)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>4.954,22</b>	<b>4.954,22</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	60.193,54	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1030	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/01/2019	01	0,00	4.954,22	
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/01/2019	01/2019	113,08	0,00	
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>113,08</b>	<b>4.954,22</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>55.352,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>55.352,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>55.352,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	265,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	265,08	0,00
Data: 31/01/2019								
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	01/2019	0,50	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>265,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>265,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>265,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37835-6	FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	240.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	240.000,00	0,00
Data: 31/01/2019								
M	280	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00820	31/01/2019	01/2019	0,00	240.000,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2019								
M	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/01/2019	01/2019	327,21	0,00
M	281	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/01/2019	01/2019	240.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é:</b>							<b>240.327,21</b>	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>240.327,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>240.327,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>240.327,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>240.327,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:86

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	47.318,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	28.365,58	0,00
Data: 08/01/2019								
M	527	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	0424	0,00	44,99
M	529	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	10802	0,00	1.210,00
M	522	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	10803	0,00	2.632,27
M	545	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	10805	0,00	480,00
M	546	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	10805	0,00	480,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 10805 é: (960,00)</b>								
M	532	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	121550	0,00	1.338,75
M	531	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	22669	0,00	450,00
M	537	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	24306	0,00	12.500,00
M	528	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	32557	0,00	255,68
M	534	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	32557	0,00	120,00
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 32557 é: (375,68)</b>								
M	533	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	33041	0,00	890,00
M	523	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	60233	0,00	1.028,67
M	524	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	60233	0,00	52,18
M	525	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	60233	0,00	1.302,85
M	526	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	60233	0,00	651,79
M	541	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	60233	0,00	7.300,00
M	542	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	60233	0,00	2.501,79
M	543	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	60233	0,00	6.705,50
M	544	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	60233	0,00	3.829,29
<b>A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 60233 é: (23.372,07)</b>								
M	530	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	60660	0,00	622,85
<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44.396,61</b>
<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.031,03</b>
Data: 09/01/2019								
M	561	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	5124	0,00	169,10
M	863	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	5124	169,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 5124 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 09/01/2019 é:</b>							<b>169,10</b>	<b>169,10</b>
<b>Saldo em 09/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.031,03</b>
Data: 10/01/2019								
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	0001	0,00	3.568,59
M	568	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	007	0,00	44,99
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	61.379,10	0,00
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	295.480,05	0,00
M	3	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	1	0,00	53.528,86
M	5	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	1	0,00	71.371,83
<b>A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1 é: 231.958,46</b>								
M	571	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	11004	0,00	270,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	570	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	11006	0,00	4.000,00
M	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	120948	0,00	373,00
M	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	13013	0,00	615,00
M	569	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	30968	0,00	30,00
M	567	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	528	0,00	44,99
M	566	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	8583	0,00	44,99
<b>A soma do dia 10/01/2019 é:</b>							<b>356.859,15</b>	<b>133.892,25</b>
<b>Saldo em 10/01/2019 é:</b>							<b>206.935,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/01/2019</b>								
M	598	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	1974	0,00	5.629,65
M	599	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	1974	0,00	4.871,81
<b>A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 1974 é: (10.501,46)</b>								
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	27811	0,00	40,50
M	613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	30968	0,00	50,00
M	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	9942	0,00	202,50
<b>A soma do dia 16/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.794,46</b>
<b>Saldo em 16/01/2019 é:</b>							<b>196.141,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2019</b>								
M	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	23.787,06	0,00
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	118.500,55	0,00
M	8	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	1	0,00	21.343,13
M	10	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	1	0,00	28.457,52
<b>A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 1 é: 92.486,96</b>								
<b>A soma do dia 18/01/2019 é:</b>							<b>142.287,61</b>	<b>49.800,65</b>
<b>Saldo em 18/01/2019 é:</b>							<b>288.628,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/01/2019</b>								
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2018	012104	0,00	9.349,84
<b>A soma do dia 21/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.349,84</b>
<b>Saldo em 21/01/2019 é:</b>							<b>279.278,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/01/2019</b>								
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	1365703	0,00	160,30
<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>160,30</b>
<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>							<b>279.118,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/01/2019</b>								
M	916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	7255	0,00	40.000,00
<b>A soma do dia 29/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Saldo em 29/01/2019 é:</b>							<b>239.118,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/01/2019</b>								
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	13.372,43
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.688,95
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.798,85
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.442,19
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	3.864,15
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.594,42
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	4.026,51
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	3.839,53
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.447,69



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	410,54
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.928,42
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.834,14
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.006,40
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	852,75
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	834,41
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.850,19
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.513,87
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.768,30
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	468,99
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	964,21
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.186,07
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	825,24
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.296,21
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.395,18
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	4.919,60
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	424,69
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	434,15
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	992,15
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.124,44
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	816,13
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.271,45
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.718,81
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.154,26
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.579,32
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.044,31
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.172,22
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	5.951,24
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.612,81
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.250,66
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.351,67
M	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.383,63
M	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	918,16
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.085,82
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	19.565,83
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.603,54
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	4.456,17
M	776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	3.109,22
M	778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	825,24
M	780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.330,79
M	784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.534,28



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.971,28
M	786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	8.928,33
M	787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.826,77
M	788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.445,56
M	789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	16.263,31
M	790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.709,07
M	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	3.753,12
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	825,24
M	793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.760,87
M	794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	9.487,13
M	795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.098,86
M	796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	943,60
M	797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.189,60
M	798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	852,75
M	799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	834,41
M	800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.604,96
M	801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.499,65
M	802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	964,21
M	803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	3.927,79
M	804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	650,32
M	805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	9.347,74
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	740,46
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.460,97
M	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	4.510,06
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.603,54
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	1.937,30
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.499,65
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	964,21
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	2.499,65
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	964,21
M	817	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	492,00
M	821	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01/2019	0,00	616,26
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01/2019 é: (222.013,11)</b>								
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	1	390.471,45	0,00
M	12	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	1	0,00	58.570,71
M	14	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	1	0,00	78.094,29
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 1 é: 253.806,45</b>								
M	911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	13535	0,00	53.290,04
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	CLEONICE	0,00	1.129,20
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	CLEONICE	0,00	1.166,61



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	CLEONICE	0,00	96,41
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	CLEONICE	0,00	388,87
M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	CLEONICE	0,00	424,22
M	885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	CLEONICE	3.205,31	0,00

**A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: CLEONICE é: 0,00**

M	838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	NEY	0,00	1.538,06
M	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	NEY	0,00	1.637,37
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	NEY	0,00	184,33
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	NEY	0,00	945,47
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	NEY	0,00	152,61
M	887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	NEY	4.457,84	0,00

**A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: NEY é: 0,00**

**A soma do dia 30/01/2019 é: 398.134,60 419.631,30**  
**Saldo em 30/01/2019 é: 217.621,53 0,00**

Data: 31/01/2019

M	915	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	60233	0,00	0,83
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	0,00	24.551,65
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	0,00	118.192,02
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	15.344,78	0,00
M	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	9.206,87	0,00
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	73.870,01	0,00
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	1	44.322,01	0,00

**A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 1 é: 0,00**

E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	0,00	9.514,83
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	0,00	47.400,22
M	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	5.946,77	0,00
M	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	3.568,06	0,00
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	29.625,14	0,00
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	1	17.775,08	0,00

**A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 1 é: 0,00**

E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	1	0,00	156.188,58
M	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	1	97.617,86	0,00
M	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	1	58.570,72	0,00

**A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 1 é: 0,00**

M	848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	1.422,87
M	849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	3.904,71
M	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	1.353,20
M	853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	40,60
M	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	81,26
M	856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	20,33
M	858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	60,90



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	71,05	
M	861	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	71,05	0,00	
M	868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	81,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (6.802,61)</b>									
M	1008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/19	0,00	30.213,36	
M	1010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/19	0,00	4.901,25	
M	1012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/19	0,00	31.070,47	
M	1014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/19	0,00	465,88	
M	1016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/19	0,00	430,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/19 é: (67.080,96)</b>									
M	71	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	475.644,54	
M	74	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	331.907,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (143.737,13)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>687.907,02</b>	<b>905.528,55</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	18.953,23	0,00
Data: 31/01/2019									
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	337,00	0,00	
M	72	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	475.644,54	0,00	
M	73	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01/2019	0,00	331.907,41	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 144.074,13</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>475.981,54</b>	<b>331.907,41</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>163.027,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>163.027,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>163.027,36</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE	Saldo anterior:		125.276,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		42,00	0,00
Data: 11/01/2019								
M	581	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00500	11/01/2019	106285	0,00	123.800,00
<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>123.800,00</b>
<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>123.758,00</b>
Data: 31/01/2019								
M	58	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/01/2019	01/2019	0,00	42,00
M	61	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	01/2019	123.851,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é:</b>							<b>123.809,50</b>	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>123.851,50</b>	<b>42,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>51,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		125.234,74	0,00
Data: 31/01/2019								
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	01/2019	48,09	0,00
M	59	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	01/2019	42,00	0,00
M	60	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/01/2019	01/2019	0,00	123.851,50
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é:</b>							<b>(123.761,41)</b>	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>90,09</b>	<b>123.851,50</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>1.473,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>51,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.473,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.524,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661	BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE				Saldo anterior:	2.532,69	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: 11/01/2019									
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/01/2019	0001	0,00	26,98	
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/01/2019	1	2.698,70	0,00	
<b>A soma do dia 11/01/2019 é:</b>							<b>2.698,70</b>	<b>26,98</b>	
<b>Saldo em 11/01/2019 é:</b>							<b>2.671,72</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2019									
M	133	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/01/2019	01/2019	0,00	2.671,72	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.671,72</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.532,69	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2019	01/2019	7,95	0,00	
M	134	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2019	01/2019	2.671,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é:</b>							<b>2.679,67</b>		
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>2.679,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>5.212,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.212,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.212,36</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831422	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422	BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP				Saldo anterior:	3.791,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.791,04	0,00
Data: 31/01/2019								
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01/2019	7,13	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>7,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>3.798,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.798,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.798,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3546190	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 354619-0	CONVENIO 2017/479 PAVIMENTAÇÃO ROMEOPOLIS				Saldo anterior:	780,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	780,16	0,00
Data: 31/01/2019								
M	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/01/2019	01/2019	8,57	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>8,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>788,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>788,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>788,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:96

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:	2.960,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.960,37	0,00
Data: 31/01/2019									
M	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	01/2019	3,06	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>2.963,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.963,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.963,43</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:97

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:	73,37	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:	73,37	0,00
Data: 31/01/2019									
M	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	01/2019	0,07	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>73,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>73,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>73,44</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:98

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:	66.241,17	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:	66.241,17	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2019	01/2019	68,57	0,00	
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>68,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>66.309,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>66.309,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>66.309,74</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE		Saldo anterior:	319,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	319,37	0,00
Data: 31/01/2019								
M	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	01/2019	0,33	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>319,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>319,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>319,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:100

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:	3.344,08	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:	3.334,58	0,00
Data: 31/01/2019								
M	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	01/2019	3,45	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>3,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>3.338,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.338,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.347,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240521	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624052-1	FMS ARAPUA VIG E		Saldo anterior:	32.121,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2019								
M	516	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	03/01/2019	42284	0,00	102,73
<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>102,73</b>
<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>102,73</b>
Data: 31/01/2019								
M	120	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2019	01/2019	202,06	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>202,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>99,33</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32.121,08	0,00
Data: 31/01/2019								
M	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2019	01/2019	33,13	0,00
M	119	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/01/2019	01/2019	0,00	202,06
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (168,93)</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>33,13</b>	<b>202,06</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>31.952,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>99,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31.952,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32.051,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:102

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:	161.339,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2019									
M	514	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	03/01/2019	23662	0,00	2.064,00	
M	511	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	03/01/2019	2580	0,00	46,00	
M	512	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	03/01/2019	27747	0,00	13,00	
M	513	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	03/01/2019	27747	0,00	13,00	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 27747 é: (26,00)</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,00</b>
Data: 04/01/2019									
M	518	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	04/01/2019	32930	0,00	2.472,00	
							<b>A soma do dia 04/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,00</b>
Data: 07/01/2019									
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/01/2019	1	8.094,33	0,00	
							<b>A soma do dia 07/01/2019 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/01/2019 é:</b>	<b>3.486,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/01/2019									
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/01/2019	1	1.172,96	0,00	
							<b>A soma do dia 08/01/2019 é:</b>	<b>1.172,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/01/2019 é:</b>	<b>4.659,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/01/2019									
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/01/2019	1	7.500,00	0,00	
M	587	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	15/01/2019	107639	0,00	13.440,00	
M	871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	15/01/2019	6240734	0,00	560,00	
M	588	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	15/01/2019	8394	0,00	54,00	
							<b>A soma do dia 15/01/2019 é:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>14.054,00</b>
							<b>Saldo em 15/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,71</b>
Data: 23/01/2019									
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/01/2019	14294	0,00	599,05	
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/01/2019	14296	0,00	89,00	
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/01/2019	14296	0,00	34,00	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 14296 é: (123,00)</b>									
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/01/2019	14297	0,00	48,00	
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/01/2019	14298	0,00	128,00	
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/01/2019	14299	0,00	669,49	
M	623	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	23/01/2019	34645	0,00	336,25	
M	624	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	23/01/2019	34645	0,00	418,14	
M	625	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	23/01/2019	34645	0,00	263,50	
M	626	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	23/01/2019	34645	0,00	201,50	
<b>A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 34645 é: (1.219,39)</b>									
							<b>A soma do dia 23/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,93</b>
							<b>Saldo em 23/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681,64</b>
Data: 25/01/2019									
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/01/2019	9298	0,00	74,91	
							<b>A soma do dia 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,91</b>
							<b>Saldo em 25/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,55</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/01/2019									
M	782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2019	01/2019	0,00	25.809,63	
M	783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/01/2019	01/2019	0,00	2.235,13	
<b>A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01/2019 é: (28.044,76)</b>									
M	913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/01/2019	13535	0,00	7.133,22	
							<b>A soma do dia 30/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.177,98</b>
							<b>Saldo em 30/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.934,53</b>
Data: 31/01/2019									
M	846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2019	01	0,00	28,50	
M	66	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/01/2019	01/2019	0,00	9.276,79	
M	69	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2019	01/2019	49.426,24	0,00	
M	923	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/01/2019	01/2019	0,00	186,42	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: 39.963,03</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>49.426,24</b>	<b>9.491,71</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	161.339,98	0,00
Data: 31/01/2019									
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2019	01/2019	163,20	0,00	
M	67	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2019	01/2019	9.276,79	0,00	
M	68	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/01/2019	01/2019	0,00	49.426,24	
M	924	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2019	01/2019	186,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01/2019 é: (39.799,83)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>	<b>9.626,41</b>	<b>49.426,24</b>
							<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>	<b>121.540,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>121.540,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>121.540,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:104

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:	177.850,58	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:	177.850,58	0,00
Data: 31/01/2019								
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2019	01/2019	184,08	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>184,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>178.034,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>178.034,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>178.034,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:105

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



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473674	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647367-4	MUNICIPIO DE ARAPUA RUA PARANÁ		Saldo anterior:	120.019,61	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:	120.019,61	0,00
Data:	31/01/2019							
M	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/01/2019	01/2019	445,87	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>445,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>120.465,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>120.465,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>120.465,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:107

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:	196.412,45	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:	196.412,45	0,00
Data: 31/01/2019								
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2019	01/2019	934,79	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>934,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>197.347,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>197.347,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>197.347,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:108

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:	38,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	38,55	0,00
Data: 31/01/2019								
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	31/01/2019	01/2019	0,11	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2019 é:</b>							<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2019 é:</b>							<b>38,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>38,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>38,66</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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