



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	88.708,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	451,69	0,00
Data: 03/05/2019								
M	6254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	30042019	133,34	0,00
M	6255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	30042019	55,56	0,00
M	6256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	30042019	33,34	0,00
M	6257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	30042019	22,45	0,00
M	6258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	30042019	9,36	0,00
M	6259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	30042019	5,61	0,00
M	6260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	30042019	23,75	0,00
M	6261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	30042019	4,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 30042019 é:</b>							<b>287,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>							<b>739,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2019								
M	6262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	02052019	600,00	0,00
M	6263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	02052019	250,00	0,00
M	6264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	02052019	150,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 02052019 é:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
M	4744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	04	0,00	60,00
<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>							<b>1.679,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2019								
M	6271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	180,00	0,00
M	6272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	75,00	0,00
M	6273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	45,00	0,00
M	6274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	88,16	0,00
M	6275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	36,73	0,00
M	6276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	22,04	0,00
M	6277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	23,79	0,00
M	6278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	9,91	0,00
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	5,95	0,00
M	6280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	35,26	0,00
M	6281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	9,49	0,00
M	6282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	210,60	0,00
M	6283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	87,75	0,00
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	06052019	52,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 06052019 é:</b>							<b>882,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>							<b>2.561,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2019								
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	07052019	150,00	0,00
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	07052019	62,50	0,00
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	07052019	37,50	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:2

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: 09/05/2019 e número: 07052019 é: 250,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>2.811,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/05/2019</b>									
M	6288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	09052019	540,00	0,00	
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	09052019	225,00	0,00	
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	09052019	135,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 09052019 é: 900,00</b>									
							<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>3.711,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2019</b>									
M	6140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	052019	560,00	0,00	
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>4.271,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2019</b>									
M	6427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	13052019	100,42	0,00	
M	6428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	13052019	41,84	0,00	
M	6429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	13052019	25,11	0,00	
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	13052019	18,56	0,00	
M	6431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	13052019	1,72	0,00	
M	6432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	13052019	104,33	0,00	
M	6433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	13052019	43,47	0,00	
M	6434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	13052019	26,08	0,00	
M	6435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	13052019	9,62	0,00	
M	6436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	13052019	4,01	0,00	
M	6437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	13052019	2,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 13052019 é: 377,56</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>377,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>4.648,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2019</b>									
M	6438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	14052019	24,44	0,00	
M	6439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	14052019	10,19	0,00	
M	6440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	14052019	6,11	0,00	
M	6441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	14052019	8,83	0,00	
M	6442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	14052019	3,68	0,00	
M	6443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	14052019	2,21	0,00	
M	6444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	14052019	30,18	0,00	
M	6445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	14052019	12,57	0,00	
M	6446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	14052019	7,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 14052019 é: 105,75</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>	<b>105,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>	<b>4.754,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2019</b>									
M	6447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	15052019	3,98	0,00	
M	6448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	15052019	1,66	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	15052019	0,99	0,00
M	6453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	15052019	31,26	0,00
M	6454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	15052019	13,03	0,00
M	6455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	15052019	7,82	0,00
M	6456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	15052019	5,60	0,00
M	6457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	15052019	2,33	0,00
M	6458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	15052019	1,40	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 15052019 é: 68,07

A soma do dia 17/05/2019 é: 68,07 0,00

Saldo em 17/05/2019 é: 4.822,81 0,00

Data: 20/05/2019

M	6465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	17052019	16.199,67	0,00
M	6466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	17052019	6.749,86	0,00
M	6467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	17052019	4.049,92	0,00

A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 17052019 é: 26.999,45

A soma do dia 20/05/2019 é: 26.999,45 0,00

Saldo em 20/05/2019 é: 31.822,26 0,00

Data: 21/05/2019

M	6351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	17052019	130,31	0,00
M	6352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	17052019	54,30	0,00
M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	17052019	32,58	0,00
M	6354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	17052019	78,26	0,00
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	17052019	32,61	0,00
M	6356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	17052019	19,57	0,00

A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 17052019 é: 347,63

A soma do dia 21/05/2019 é: 1.706,42 0,00

Saldo em 21/05/2019 é: 33.528,68 0,00

Data: 22/05/2019

M	6369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20052019	540,00	0,00
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20052019	225,00	0,00
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	20052019	135,00	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 20052019 é: 900,00

A soma do dia 22/05/2019 é: 900,00 0,00

Saldo em 22/05/2019 é: 34.428,68 0,00

Data: 24/05/2019

M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	23052019	2.400,00	0,00
M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	23052019	1.000,00	0,00
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/05/2019	23052019	600,00	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 23052019 é: 4.000,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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 24/05/2019 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>	<b>38.428,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>									
M	5832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	05	0,00	60,00	
M	6396	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/05/2019	28052019	1.620,00	0,00	
M	6397	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/05/2019	28052019	675,00	0,00	
M	6398	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	29/05/2019	28052019	405,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 28052019 é: 2.700,00</b>							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>60,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>41.068,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>									
M	6399	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/05/2019	28052019	300,00	0,00	
M	6400	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/05/2019	28052019	125,00	0,00	
M	6401	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	30/05/2019	28052019	75,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 28052019 é: 500,00</b>							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>41.568,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	052019	0,00	224,00	
M	6494	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	052019	140,00	0,00	
M	6495	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/02/2019	052019	84,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 052019 é: 0,00</b>									
M	6043	Aplicações a Curto Prazo	Dépósito Bancário	00000	31/05/2019	05/2019	0,00	54.798,33	
M	6046	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	13.162,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (41.635,51)</b>									
M	6120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	052019	0,00	139,24	
M	6408	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/05/2019	29052019	395,09	0,00	
M	6409	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/05/2019	29052019	164,63	0,00	
M	6410	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/05/2019	29052019	98,78	0,00	
M	6411	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/05/2019	29052019	11,86	0,00	
M	6412	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/05/2019	29052019	4,94	0,00	
M	6413	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/05/2019	29052019	2,96	0,00	
M	6414	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/05/2019	29052019	50,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 29052019 é: 728,26</b>									
M	6123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	6240793	0,00	9,50	
M	6336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	710100	0,00	42,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>14.115,08</b>	<b>55.213,07</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>470,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>88.256,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	6042	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	111,13	0,00	
M	6044	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Dépósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	54.798,33	0,00	
M	6045	Resgate de Aplicações a Curto	Dépósito Bancário	00000	31/05/2019	05/2019	0,00	13.162,82	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 41.746,64</b>									





# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	26,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,10	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2019	05/2019	0,03	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>26,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:7

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5		FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	100.079,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/05/2019								
M	4782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/05/2019	126889	0,00	650,00
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
Data: 09/05/2019								
M	4800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/05/2019	12358	0,00	219,34
M	4798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/05/2019	12359	0,00	462,50
M	4799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/05/2019	12360	0,00	116,00
<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>797,84</b>
<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.447,84</b>
Data: 14/05/2019								
M	5204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/05/2019	161828	0,00	495,60
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>495,60</b>
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.943,44</b>
Data: 15/05/2019								
M	5239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/05/2019	196168	0,00	2.500,00
M	5234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/05/2019	50612	0,00	155,40
M	5242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/05/2019	50614	0,00	378,41
M	5241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/05/2019	50615	0,00	283,67
M	5240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/05/2019	50616	0,00	411,65
M	5238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/05/2019	50618	0,00	80,00
M	5237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/05/2019	50619	0,00	13,00
M	5236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/05/2019	50620	0,00	307,21
M	5235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/05/2019	50622	0,00	197,18
M	5230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/05/2019	50965	0,00	145,00
M	5231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/05/2019	50965	0,00	116,00
M	5232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/05/2019	50965	0,00	145,00
M	5233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/05/2019	50965	0,00	238,22
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 50965 é: (644,22)</b>								
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.970,74</b>
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.914,18</b>
Data: 22/05/2019								
M	5466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/05/2019	175528	0,00	32,72
M	5473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/05/2019	175528	0,00	111,73
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 175528 é: (144,45)</b>								
M	5459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/05/2019	31426	0,00	132,00
M	5460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/05/2019	31426	0,00	250,00
M	5461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/05/2019	31426	0,00	160,00
M	5462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/05/2019	31426	0,00	253,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 31426 é: (795,00)</b>								
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>939,45</b>
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.853,63</b>
Data: 23/05/2019								
M	5528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/05/2019	175528	0,00	779,20



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>779,20</b>
<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.632,83</b>
<b>Data: 24/05/2019</b>								
M	5553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/05/2019	111718	0,00	13,00
M	5554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/05/2019	111718	0,00	13,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 111718 é: (26,00)</b>								
<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.658,83</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>								
M	5924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/05/2019	141440	0,00	150,00
M	5925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/05/2019	141440	0,00	124,80
M	5926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/05/2019	141440	0,00	80,00
M	5927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/05/2019	141440	0,00	176,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 141440 é: (530,80)</b>								
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>530,80</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.189,63</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>								
M	6048	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/05/2019	05/2019	0,00	219,34
M	6051	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2019	05/2019	12.702,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 12.483,43</b>								
M	6121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/05/2019	052019	0,00	47,50
M	6098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/05/2019	25464	0,00	191,64
M	6096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/05/2019	76765	0,00	2.387,50
M	6097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/05/2019	76765	0,00	650,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 76765 é: (3.037,50)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>12.702,77</b>	<b>3.495,98</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>17,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>100.079,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>								
M	6047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2019	05/2019	98,85	0,00
M	6049	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2019	05/2019	219,34	0,00
M	6050	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/05/2019	05/2019	0,00	12.702,77
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (12.384,58)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>318,19</b>	<b>12.702,77</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>87.694,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>17,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>87.694,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>87.712,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:9

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:	681,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	681,02	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2019	05/2019	0,70	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>681,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>681,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>681,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:10

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:	12.904,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	28,50	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5820	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/05/2019	05/2019	0,00	28,50
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28,50</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 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:	12.875,95	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	05/2019	13,34	0,00
M	5821	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	05/2019	28,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é:</b>							<b>41,84</b>	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>41,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>12.917,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12.917,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12.917,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:11

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:	8.437,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.806,67	0,00	
Data: 24/05/2019									
M	5563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/05/2019	28772	0,00	3.800,00	
<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	
<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>							<b>4.006,67</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/05/2019									
M	5836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/05/2019	13488	0,00	5.066,41	
M	6327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/05/2019	7277	5.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>5.000,00</b>	<b>5.066,41</b>	
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>3.940,26</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	6503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2019	05/19	10.402,36	0,00	
M	5761	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/05/2019	05/2019	0,00	7.806,67	
M	5764	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2019	05/2019	3.866,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (3.940,26)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>14.268,77</b>	<b>7.806,67</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>10.402,36</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:	631,30	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	5760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2019	05/2019	4,62	0,00	
M	5762	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/05/2019	05/2019	7.806,67	0,00	
M	5763	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/05/2019	05/2019	0,00	3.866,41	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 3.944,88</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>7.811,29</b>	<b>3.866,41</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>4.576,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.402,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.576,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>14.978,54</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:12

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:		9.952,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 07/05/2019									
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	07/05/2019	5	969,00	0,00	
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	07/05/2019	5	21,20	0,00	
M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	07/05/2019	5	1.433,80	0,00	
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	07/05/2019	5	38,40	0,00	
M	5597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	07/05/2019	5	1.634,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 5 é: 4.096,80</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>4.096,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>4.096,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	5732	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/05/2019	05/2019	0,00	4.096,80	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.096,80</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 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:		9.952,11	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	5731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/05/2019	05/2019	24,83	0,00	
M	5733	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/05/2019	05/2019	4.096,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 4.121,63</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>4.121,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>14.073,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.073,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>14.073,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:13

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	92.690,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.097,25	0,00
Data: 07/05/2019								
M	4771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	30968	0,00	162,00
M	4772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	30968	0,00	202,50
M	4773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	30968	0,00	202,50
M	4774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	30968	0,00	202,50
M	4775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	30968	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 30968 é: (972,00)</b>								
M	4776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	32228	0,00	22,50
M	4778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	32228	0,00	52,00
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 32228 é: (74,50)</b>								
M	4777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	32228/	0,00	13,00
M	4770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	35285	0,00	40,50
M	5358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/05/2019	5	2.919,68	0,00
M	4781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	50701	0,00	120,00
M	4780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	50702	0,00	358,99
M	4769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	50704	0,00	330,00
M	4779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/05/2019	8123	0,00	321,30
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>2.919,68</b>	<b>2.230,29</b>
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>12.786,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2019								
M	4797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/05/2019	5024	0,00	17.000,00
<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.213,36</b>
Data: 10/05/2019								
M	4829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/04/2019	13013	0,00	1.705,92
M	4828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/05/2019	13013	0,00	1.705,92
M	5331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2019	5	88.873,33	0,00
M	5346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2019	5	15,27	0,00
M	5420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/05/2019	5	468,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 5 é: 89.357,29</b>								
<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>							<b>89.357,29</b>	<b>3.411,84</b>
<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>							<b>81.732,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2019								
M	4854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	118007	0,00	420,00
M	4856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	28222	0,00	6.350,00
M	4855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	35265	0,00	74,50
M	4857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	51301	0,00	10.314,00
M	4852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	611123	0,00	35.184,80
M	4858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/05/2019	76006	0,00	276,00
<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52.619,30</b>
<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>							<b>29.112,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2019								
M	5408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/05/2019	5	14.903,34	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>14.903,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>44.016,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2019</b>									
M	6133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/05/2019	052019	0,00	36,90	
M	5304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	30968	0,00	40,50	
M	5305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	30968	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 30968 é: (81,00)</b>									
M	5303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/05/2019	49155	0,00	1.193,10	
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>42.705,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2019</b>									
M	5391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2019	042019	0,00	11.517,50	
M	5337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2019	5	10.552,16	0,00	
M	5352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2019	5	48,49	0,00	
M	5426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/05/2019	5	159,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 5 é: 10.759,69</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>10.759,69</b>	<b>11.517,50</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>41.947,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2019</b>									
M	5445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2019	35285	0,00	40,50	
M	5447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2019	35285	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 35285 é: (81,00)</b>									
M	5448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2019	35898	0,00	87,00	
M	5414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/05/2019	5	18.420,37	0,00	
M	5446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/05/2019	8395	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>18.420,37</b>	<b>208,50</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>60.159,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2019</b>									
M	5550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	22012	0,00	2.500,00	
M	5551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	30778	0,00	1.504,50	
M	5549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	34759	0,00	3.000,00	
M	5548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/05/2019	35897	0,00	25.000,00	
							<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.004,50</b>
							<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>	<b>28.154,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2019</b>									
M	5607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/05/2019	5	9.171,64	0,00	
							<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>	<b>9.171,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>	<b>37.326,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>									
M	5980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	052019	0,00	33.012,83	
M	5983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	052019	0,00	2.199,69	
M	5985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	052019	0,00	3.647,97	
M	6334	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	052019	0,00	1.217,04	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: (40.077,53)</b>									
M	6065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/05/2019	13535	0,00	12.927,94	
M	5918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	20505	0,00	5.140,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	5	37.984,15	0,00	
M	5588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	5	31,00	0,00	
M	5613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/05/2019	5	92,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 5 é: 38.108,04</b>									
M	5919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	75650	0,00	5.200,00	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>38.108,04</b>	<b>63.345,47</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>12.088,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	6505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	05/19	10.862,64	0,00	
M	6018	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/05/2019	05/2019	0,00	152.088,27	
M	6021	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	05/2019	140.840,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (11.248,18)</b>									
M	6128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	052019	0,00	40,72	
M	6109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	175528	0,00	800,00	
M	6113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/05/2019	175528	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 175528 é: (1.600,00)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>151.702,73</b>	<b>153.728,99</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>10.062,64</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:	80.592,99	0,00
Data: 31/05/2019									
M	6017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	05/2019	199,64	0,00	
M	6019	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/05/2019	05/2019	152.088,27	0,00	
M	6020	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/05/2019	05/2019	0,00	140.840,09	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 11.447,82</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>152.287,91</b>	<b>140.840,09</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>92.040,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.062,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>92.040,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>102.103,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE			Saldo anterior:	158,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	158,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>158,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>158,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114	BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114				Saldo anterior:	81.374,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/05/2019									
M	6241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	957	119,83	0,00	
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>119,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>119,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2019									
M	4810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	04	0,00	0,81	
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	61,08	0,00	
M	5342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	25,45	0,00	
M	5343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	15,27	0,00	
M	5344	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	5	0,00	20,36	
M	5345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	5	0,00	15,27	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 5 é: 66,17</b>									
M	6242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	957	48,54	0,00	
M	6243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	957	20,23	0,00	
M	6244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	957	12,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 957 é: 80,91</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>182,71</b>	<b>36,44</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>266,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2019									
M	6450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	957	107,58	0,00	
M	6451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	957	44,83	0,00	
M	6452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	957	26,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 957 é: 179,31</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>	<b>179,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>	<b>445,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019									
M	6141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	36,90	0,00	
M	6459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	957	12,00	0,00	
M	6460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	957	5,00	0,00	
M	6461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	957	3,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 957 é: 20,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>56,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>502,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2019									
M	5347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	5	193,97	0,00	
M	5348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	5	80,82	0,00	
M	5349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	5	48,49	0,00	
M	5350	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	5	0,00	64,65	
M	5351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	5	0,00	48,49	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 5 é: 210,14</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>323,28</b>	<b>113,14</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>712,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2019									
M	5454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	052019	0,00	2,58	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>709,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2019</b>									
M	6328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	052019	153,59	0,00	
							<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>	<b>153,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>	<b>863,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2019</b>									
M	6462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	957	661,42	0,00	
M	6463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	957	275,59	0,00	
M	6464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	957	165,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2019 e número: 957 é:</b>							<b>1.102,37</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>	<b>1.102,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>	<b>1.965,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>									
M	5928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1,65	
M	5587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	5	0,00	31,00	
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	5	124,02	0,00	
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	5	51,67	0,00	
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	5	31,00	0,00	
M	5592	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	5	0,00	41,33	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 5 é:</b>							<b>134,36</b>		
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>206,69</b>	<b>73,98</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>2.098,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	0,00	14,77	
M	6496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	9,23	0,00	
M	6497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	052019	5,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 052019 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	052019	0,00	61,44	
M	6498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	052019	38,40	0,00	
M	6499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	052019	23,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 052019 é:</b>							<b>0,00</b>		
M	5808	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/2019	0,00	2.098,54	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>76,21</b>	<b>2.174,75</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>81.374,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	149,62	0,00	
M	5809	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	2.098,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é:</b>							<b>2.248,16</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>2.248,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>83.622,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>83.622,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>83.622,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	66.763,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	57.766,27	0,00	
Data: 10/05/2019									
M	4815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	51001	0,00	45,90	
M	4816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	51001	0,00	45,90	
M	4817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	51001	0,00	45,90	
M	4818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	51001	0,00	45,90	
M	4819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	51001	0,00	45,90	
M	4820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	51001	0,00	45,90	
M	4821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	51001	0,00	91,80	
M	4822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/05/2019	51001	0,00	45,90	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 51001 é: (413,10)</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>413,10</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>57.353,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2019									
M	4835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	10615	0,00	1.519,49	
M	4836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	10615	0,00	360,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 10615 é: (1.879,49)</b>									
M	4837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	23154	0,00	384,40	
M	4839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	25350	0,00	27,50	
M	4840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	25350	0,00	89,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 25350 é: (116,50)</b>									
M	4838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	25880	0,00	407,28	
M	4834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	28659	0,00	319,40	
M	4841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	35265	0,00	74,50	
M	4842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	35265	0,00	149,00	
M	4843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	35265	0,00	298,00	
M	4844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	35265	0,00	149,00	
M	4845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	35265	0,00	149,00	
M	4846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	35265	0,00	372,50	
M	4847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	35265	0,00	223,50	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 35265 é: (1.415,50)</b>									
M	4848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	36036	0,00	380,30	
M	4849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	36036	0,00	631,08	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 36036 é: (1.011,38)</b>									
M	4850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/05/2019	51301	0,00	284,44	
							<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,39</b>
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>51.534,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019									
M	5310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2019	12025	0,00	1.417,63	
M	5307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2019	25880	0,00	48,60	
M	5309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2019	25880	0,00	114,12	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 25880 é: (162,72)</b>									



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2019	39411	0,00	8.190,00
M	5306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/05/2019	51701	0,00	75,90
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.846,25</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>41.688,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2019</b>								
M	5382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	042019	0,00	9.335,85
M	5386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	042019	0,00	454,75
M	5388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/04/2019	042019	0,00	270,82
<b>A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 042019 é: (10.061,42)</b>								
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.061,42</b>
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>31.627,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2019</b>								
M	5535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/05/2019	5124	0,00	10.609,45
<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.609,45</b>
<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>							<b>21.017,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2019</b>								
M	5565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	32228	0,00	45,90
M	5566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	32228	0,00	45,90
M	5567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	32228	0,00	45,90
M	5568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	32228	0,00	45,90
M	5569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	32228	0,00	45,90
M	5570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	32228	0,00	13,00
M	5571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	32228	0,00	45,90
M	5572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	32228	0,00	45,90
M	5573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	32228	0,00	45,90
M	5574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	32228	0,00	45,90
<b>A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 32228 é: (426,10)</b>								
M	5564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/05/2019	53000	0,00	1.080,38
<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.506,48</b>
<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>							<b>19.511,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>								
M	5881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2019	52901	0,00	77,50
M	5882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2019	52901	0,00	77,50
M	5883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2019	52901	0,00	155,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 52901 é: (310,00)</b>								
M	5835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/05/2019	624861	0,00	2.345,00
M	6330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/05/2019	72559	40.000,00	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>2.655,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>56.856,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>								
M	5959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	052019	0,00	22.116,08
M	5960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	052019	0,00	2.728,30
M	5963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	052019	0,00	3.578,83
M	5972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	052019	0,00	2.405,39
M	5975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	052019	0,00	858,86



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6331	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	052019	0,00	65,60	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: (31.753,06)</b>									
M	6059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/05/2019	13535	0,00	6.144,06	
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.897,12</b>	
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>18.959,06</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	6501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2019	05/19	21.753,91	0,00	
M	5828	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/05/2019	05/2019	0,00	73.170,74	
M	5831	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2019	05/2019	65.563,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (7.606,86)</b>									
M	6124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	052019	0,00	30,54	
M	6099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	175528	0,00	670,00	
M	6100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	175528	0,00	800,00	
M	6101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	175528	0,00	800,00	
M	6103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	175528	0,00	501,66	
M	6104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	175528	0,00	550,00	
M	6106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	175528	0,00	800,00	
M	6108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	175528	0,00	800,00	
M	6110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	175528	0,00	800,00	
M	6112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	175528	0,00	800,00	
M	6114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	175528	0,00	800,00	
M	6115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	175528	0,00	800,00	
M	6116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	175528	0,00	800,00	
M	6117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	175528	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 175528 é: (9.721,66)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>87.317,79</b>	<b>82.922,94</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>23.353,91</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:	8.997,56	0,00
Data: 31/05/2019									
M	5827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2019	05/2019	36,59	0,00	
M	5829	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/05/2019	05/2019	73.170,74	0,00	
M	5830	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/05/2019	05/2019	0,00	65.563,88	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 7.643,45</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>73.207,33</b>	<b>65.563,88</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>16.641,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>23.353,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16.641,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>39.994,92</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO				Saldo anterior:	13.533,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2019									
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	1.874,79	0,00	
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	781,17	0,00	
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	468,70	0,00	
M	5418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	5	0,00	624,93	
M	5419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	5	0,00	468,69	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 5 é: 2.031,04</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>3.124,66</b>	<b>1.093,62</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>2.031,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2019									
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	5	636,19	0,00	
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	5	265,08	0,00	
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	5	159,05	0,00	
M	5424	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	5	0,00	212,06	
M	5425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	5	0,00	159,04	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 5 é: 689,22</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>1.060,32</b>	<b>371,10</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>2.720,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019									
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	5	371,56	0,00	
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	5	154,82	0,00	
M	5610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	5	92,89	0,00	
M	5611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	5	0,00	123,85	
M	5612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	5	0,00	92,89	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 5 é: 402,53</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>619,27</b>	<b>216,74</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>3.122,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	5706	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/2019	0,00	3.122,79	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 3.151,61</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>3.151,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>16.685,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>16.685,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>16.685,18</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	16.013,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2019									
M	4743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	03/05/2019	04	0,00	2,68	
M	5338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	03/05/2019	5	268,44	0,00	
							<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>	<b>268,44</b>	<b>2,68</b>
							<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>	<b>265,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2019									
M	5209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/05/2019	5124	0,00	795,90	
M	5220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/05/2019	5124	0,00	5.813,92	
M	5221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/05/2019	5124	0,00	4.897,74	
M	5222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/05/2019	5124	0,00	3.204,49	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 5124 é: (14.712,05)</b>									
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.712,05</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.446,29</b>
Data: 22/05/2019									
M	5339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/05/2019	5	11.887,44	0,00	
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>11.887,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,85</b>
Data: 23/05/2019									
M	5543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/05/2019	052019	0,00	4,62	
M	5544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/05/2019	052019	0,00	118,87	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 052019 é: (123,49)</b>									
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/05/2019	5	462,72	0,00	
M	5527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/05/2019	5124	0,00	892,65	
M	5539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/05/2019	5124	0,00	6.985,98	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 5124 é: (7.878,63)</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>	<b>462,72</b>	<b>8.002,12</b>
							<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.098,25</b>
Data: 31/05/2019									
M	5701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2019	05/2019	0,00	12.034,33	
M	5704	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	05/2019	22.132,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 10.098,25</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>22.132,58</b>	<b>12.034,33</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	16.013,93	0,00
Data: 31/05/2019									
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	05/2019	17,47	0,00	
M	5702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	05/2019	12.034,33	0,00	
M	5703	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/05/2019	05/2019	0,00	22.132,58	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (10.080,78)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>12.051,80</b>	<b>22.132,58</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>5.933,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.933,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.933,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	51.019,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/05/2019									
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/05/2019	5	10.528,77	0,00	
							<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>	<b>10.528,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>10.528,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2019									
M	5834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	29/05/2019	18007	0,00	19.455,73	
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.455,73</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.926,96</b>
Data: 31/05/2019									
M	5710	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/05/2019	05/2019	0,00	10.528,77	
M	5713	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2019	05/2019	19.455,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 8.926,96</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>19.455,73</b>	<b>10.528,77</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	51.019,12	0,00
Data: 31/05/2019									
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2019	05/2019	105,02	0,00	
M	5711	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/05/2019	05/2019	10.528,77	0,00	
M	5712	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/05/2019	05/2019	0,00	19.455,73	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (8.821,94)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>10.633,79</b>	<b>19.455,73</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>42.197,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>42.197,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>42.197,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120		BANCO BRASIL CONTA CEX EXPORTACOES			Saldo anterior:	718,26	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:	718,26	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	005/2019	1,36	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>1,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>719,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>719,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>719,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098		BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA		Saldo anterior:	2.030,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2019									
M	6055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/05/2019	5	3.318,95	0,00	
M	6056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/05/2019	5	1.273,02	0,00	
M	6057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/05/2019	5	394,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 5 é: 4.986,00</b>									
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>4.986,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>4.986,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2019									
M	5213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	14/05/2019	5124	0,00	4.631,36	
M	5225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	14/05/2019	5124	0,00	2.300,00	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 5124 é: (6.931,36)</b>									
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931,36</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,36</b>
Data: 30/05/2019									
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/05/2019	5	3.318,95	0,00	
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/05/2019	5	394,03	0,00	
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/05/2019	5	1.273,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 5 é: 4.986,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>4.986,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>3.040,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	5715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/05/2019	05/2019	0,00	9.972,00	
M	5718	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2019	05/2019	6.931,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (3.040,64)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>6.931,36</b>	<b>9.972,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	2.030,32	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2019	05/2019	5,00	0,00	
M	5716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/05/2019	05/2019	9.972,00	0,00	
M	5717	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/05/2019	05/2019	0,00	6.931,36	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 3.045,64</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>9.977,00</b>	<b>6.931,36</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>5.075,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.075,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.075,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:27

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:	101.106,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	101.106,21	0,00
Data: 03/05/2019								
M	4734	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/04/2019	04	0,00	7.964,35
M	4728	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/05/2019	04	0,00	13.100,54
M	4729	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/05/2019	04	0,00	345,34
M	4730	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/05/2019	04	0,00	14.736,19
M	4733	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/05/2019	04	0,00	477,00
M	4735	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/05/2019	04	0,00	506,78
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 04 é: (29.165,85)</b>								
M	4731	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/05/2019	4	0,00	381,60
M	4732	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/05/2019	4	0,00	500,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 4 é: (881,60)</b>								
M	6143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/05/2019	INSS	0,00	47.843,44
M	6145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/05/2019	INSS	0,00	96,25
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: INSS é: (47.939,69)</b>								
M	6144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/05/2019	IR	0,00	15.154,72
<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>101.106,21</b>
<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2019								
M	6132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/05/2019	052019	560,00	0,00
M	6137	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	14/05/2019	052019	0,00	560,00
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 052019 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019								
M	6138	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	17/05/2019	052016	0,00	36,90
M	6134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/05/2019	052019	36,90	0,00
<b>A soma do dia 17/05/2019 é: 36,90 36,90</b>								
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2019								
M	6136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/05/2019	052019	153,59	0,00
M	6139	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	23/05/2019	052019	0,00	153,59
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 052019 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>							<b>153,59</b>	<b>153,59</b>
<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019								
M	6060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	13535	6.144,06	0,00
M	6062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	13535	6.974,15	0,00
M	6064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	13535	15.781,34	0,00
M	6066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	13535	12.927,94	0,00
M	6068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	13535	920,55	0,00
M	6070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	13535	1.304,20	0,00
M	6072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	13535	58.288,26	0,00
M	6074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	13535	10.980,59	0,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:28

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: 30/05/2019 e número: 13535 é: 113.321,09</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>113.321,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>113.321,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>113.321,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>113.321,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:29

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:	11.035,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.035,16	0,00
Data: 14/05/2019								
M	5212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/05/2019	5124	0,00	8.585,41
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.585,41</b>
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>2.449,75</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:	0,38	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.449,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.450,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:30

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:	2.361,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2019								
M	5689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	375,53	0,00
<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>							<b>375,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>							<b>375,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019								
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	0,00	150,21
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	93,88	0,00
M	6493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	56,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 5 é: 0,00</b>								
M	5747	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/2019	0,00	375,53
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>150,21</b>	<b>525,74</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 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:	2.361,75	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	4,96	0,00
M	5748	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	375,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 380,49</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>380,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>2.742,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.742,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.742,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:31

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	242.055,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2019									
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	5	761,04	0,00	
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	5	317,10	0,00	
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/05/2019	5	190,26	0,00	
M	5617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	5	0,00	253,68	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 5 é: 1.014,72</b>									
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>1.268,40</b>	<b>253,68</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>1.014,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2019									
M	5618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	5	35,10	0,00	
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	5	14,63	0,00	
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	5	8,78	0,00	
M	5621	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	5	0,00	11,70	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 5 é: 46,81</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>	<b>58,51</b>	<b>11,70</b>
							<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>	<b>1.061,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2019									
M	5622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	5	142,30	0,00	
M	5623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	5	59,30	0,00	
M	5624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/05/2019	5	35,58	0,00	
M	5625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/05/2019	5	0,00	47,43	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: 5 é: 189,75</b>									
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>237,18</b>	<b>47,43</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>1.251,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2019									
M	5626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	5	39,32	0,00	
M	5627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	5	16,38	0,00	
M	5628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	5	9,83	0,00	
M	5629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	5	0,00	13,10	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 5 é: 52,43</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>65,53</b>	<b>13,10</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>1.303,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2019									
M	5630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	5	133,37	0,00	
M	5631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	5	55,58	0,00	
M	5632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/05/2019	5	33,35	0,00	
M	5633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	5	0,00	44,46	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: 5 é: 177,84</b>									
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>222,30</b>	<b>44,46</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>1.481,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2019									
M	5634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	5	354,10	0,00	
M	5635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	5	147,54	0,00	
M	5636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	5	88,52	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5637	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	5	0,00	118,03	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 5 é: 472,13</b>									
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>590,16</b>	<b>118,03</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>1.953,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/05/2019</b>									
M	5638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	365,35	0,00	
M	5639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	152,23	0,00	
M	5640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	91,34	0,00	
M	5641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	5	0,00	121,78	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 5 é: 487,14</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>608,92</b>	<b>121,78</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>2.440,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2019</b>									
M	5642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	5	203,49	0,00	
M	5643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	5	84,79	0,00	
M	5644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	5	50,87	0,00	
M	5645	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	5	0,00	67,83	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 5 é: 271,32</b>									
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>339,15</b>	<b>67,83</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>2.712,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2019</b>									
M	5646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	5	757,74	0,00	
M	5647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	5	315,73	0,00	
M	5648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	5	189,44	0,00	
M	5649	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	5	0,00	252,58	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 5 é: 1.010,33</b>									
							<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>	<b>1.262,91</b>	<b>252,58</b>
							<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>	<b>3.722,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2019</b>									
M	5650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	5	81,08	0,00	
M	5651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	5	33,78	0,00	
M	5652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	5	20,27	0,00	
M	5653	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	5	0,00	27,02	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 5 é: 108,11</b>									
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>135,13</b>	<b>27,02</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>3.830,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2019</b>									
M	5654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	5	140,40	0,00	
M	5655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	5	58,50	0,00	
M	5656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	5	35,10	0,00	
M	5657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	5	0,00	46,80	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 5 é: 187,20</b>									
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>234,00</b>	<b>46,80</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>4.017,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2019</b>									
M	5658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	5	153,49	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	5	63,96	0,00
M	5660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	5	38,37	0,00
M	5661	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	5	0,00	51,16

**A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 5 é: 204,66**

**A soma do dia 21/05/2019 é: 255,82 51,16**  
**Saldo em 21/05/2019 é: 4.222,44 0,00**

Data: 22/05/2019

M	5662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	5	132,82	0,00
M	5663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	5	55,34	0,00
M	5664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	5	33,21	0,00
M	5665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	5	0,00	44,27

**A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 5 é: 177,10**

**A soma do dia 22/05/2019 é: 221,37 44,27**  
**Saldo em 22/05/2019 é: 4.399,54 0,00**

Data: 23/05/2019

M	5666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	5	410,69	0,00
M	5667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	5	171,12	0,00
M	5668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	5	102,67	0,00
M	5669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5	0,00	136,89

**A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 5 é: 547,59**

**A soma do dia 23/05/2019 é: 684,48 136,89**  
**Saldo em 23/05/2019 é: 4.947,13 0,00**

Data: 27/05/2019

M	5670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	5	37,70	0,00
M	5671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	5	15,71	0,00
M	5672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/05/2019	5	9,42	0,00
M	5673	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/05/2019	5	0,00	12,56

**A soma do documento de data: 27/05/2019 e número: 5 é: 50,27**

**A soma do dia 27/05/2019 é: 62,83 12,56**  
**Saldo em 27/05/2019 é: 4.997,40 0,00**

Data: 28/05/2019

M	5674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	5	1.591,64	0,00
M	5675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	5	663,18	0,00
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	5	397,91	0,00
M	5677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	5	0,00	530,54

**A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 5 é: 2.122,19**

**A soma do dia 28/05/2019 é: 2.652,73 530,54**  
**Saldo em 28/05/2019 é: 7.119,59 0,00**

Data: 29/05/2019

M	5678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	5	1.069,27	0,00
M	5679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	5	445,53	0,00
M	5680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	5	267,32	0,00
M	5681	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	5	0,00	356,42

**A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 5 é: 1.425,70**



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>1.782,12</b>	<b>356,42</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>8.545,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	5697	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/2019	0,00	8.646,14	
M	5682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	5	75,63	0,00	
M	5683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	5	31,52	0,00	
M	5684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	5	18,91	0,00	
M	5685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	25,21	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 5 é: 100,85</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>126,06</b>	<b>8.671,35</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>242.055,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	5698	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	8.646,14	0,00	
M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	465,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 9.111,27</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>9.111,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>251.167,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>251.167,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>251.167,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:35

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:	23.423,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	396,32	0,00	
Data: 14/05/2019									
M	6146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/05/2019	05/2019	8.692,33	0,00	
M	5228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/05/2019	05/2019	0,00	8.692,33	
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>8.692,33</b>	<b>8.692,33</b>	
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>396,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/05/2019									
M	5686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/05/2019	5	5.808,85	0,00	
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>5.808,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>6.205,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	5723	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/05/2019	05/2019	0,00	6.205,17	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.205,17</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 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:	23.027,05	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2019	05/2019	49,89	0,00	
M	5724	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/05/2019	05/2019	6.205,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é:</b>							<b>6.255,06</b>		
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>6.255,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>29.282,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>29.282,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>29.282,11</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:36

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	28.118,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.562,50	
Data: 02/05/2019									
M	4737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	50201	0,00	170,86	
M	4738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/05/2019	50201	0,00	175,16	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 50201 é: (346,02)</b>									
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>346,02</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,52</b>
Data: 03/05/2019									
M	4740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/05/2019	38160	0,00	40,50	
M	4739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	50301	0,00	510,00	
<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>550,50</b>	
							<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459,02</b>
Data: 07/05/2019									
M	4757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	10069	0,00	204,08	
M	4756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	21071	0,00	16,00	
M	4751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	28659	0,00	1.084,00	
M	4758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	28659	0,00	29,53	
M	4759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	28659	0,00	240,20	
M	4760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	28659	0,00	147,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 28659 é: (1.500,73)</b>									
M	4754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	30968	0,00	25,00	
M	5353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	5	11.678,74	0,00	
M	5354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	5	4.866,15	0,00	
M	5355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/05/2019	5	2.919,69	0,00	
M	5356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	5	0,00	3.892,91	
M	5357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/05/2019	5	0,00	2.919,68	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 5 é: 12.651,99</b>									
M	4767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	50701	0,00	37,10	
M	4768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	50701	0,00	6,12	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 50701 é: (43,22)</b>									
M	4761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	50702	0,00	300,36	
M	4762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	50702	0,00	649,49	
M	4763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	50702	0,00	505,05	
M	4764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	50702	0,00	560,62	
M	4765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	50702	0,00	103,50	
M	4766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	50702	0,00	243,92	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 50702 é: (2.362,94)</b>									
M	4752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	50703	0,00	37,10	
M	4753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	50703	0,00	19,78	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 50703 é: (56,88)</b>									
M	4783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	50704	0,00	925,53	
M	4755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/05/2019	6554	0,00	80,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>19.464,58</b>	<b>12.026,97</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>4.978,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/05/2019</b>									
M	4784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/05/2019	9942	0,00	405,00	
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>4.573,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/05/2019</b>									
M	4789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	12025	0,00	1.017,02	
M	4795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	16590	0,00	3.500,00	
M	4787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	23154	0,00	442,08	
M	4788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	23154	0,00	614,00	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 23154 é: (1.056,08)</b>									
M	4786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	28659	0,00	146,40	
M	4785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	2869	0,00	256,20	
M	4790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	35653	0,00	555,00	
M	4806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	40175	0,00	86,79	
M	4807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	40175	0,00	169,44	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 40175 é: (256,23)</b>									
M	4791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	50901	0,00	2.616,00	
M	4793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	50902	0,00	2.542,12	
M	4794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	50903	0,00	510,00	
M	4792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	8497	0,00	2.325,00	
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.780,05</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.206,46</b>
<b>Data: 10/05/2019</b>									
M	4811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	13013	0,00	96,98	
M	4823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	51001	0,00	55,00	
M	4824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	51001	0,00	13,00	
M	4825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	51001	0,00	13,00	
M	4826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	51001	0,00	13,00	
M	4827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	51001	0,00	97,80	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 51001 é: (191,80)</b>									
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>288,78</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.495,24</b>
<b>Data: 13/05/2019</b>									
M	5197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	13013	0,00	7.286,68	
M	5198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	13013	0,00	1.533,97	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 13013 é: (8.820,65)</b>									
M	4894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	10615	0,00	210,00	
M	4861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	13488	0,00	270,05	
M	4862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	13488	0,00	2.338,19	
M	4863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	13488	0,00	927,98	
M	4864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	13488	0,00	1.479,20	
M	4865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	13488	0,00	1.600,42	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	13488	0,00	115,72
M	4867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	13488	0,00	1.486,26
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 13488 é: (8.217,82)</b>								
M	4887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	136570	0,00	337,40
M	4877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	14813	0,00	380,27
M	4878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	14813	0,00	95,12
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 14813 é: (475,39)</b>								
M	6333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	175528	30.000,00	0,00
M	4888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	17767	0,00	429,20
M	4895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	18884	0,00	1.500,00
M	4873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	20684	0,00	1.625,00
M	4869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	21071	0,00	48,00
M	4896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	21071	0,00	120,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 21071 é: (168,00)</b>								
M	4875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	23154	0,00	46,50
M	4892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	23154	0,00	91,80
M	4893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	23154	0,00	550,36
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 23154 é: (688,66)</b>								
M	4881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	25350	0,00	291,50
M	4882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	25350	0,00	274,00
M	4883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	25350	0,00	89,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 25350 é: (654,50)</b>								
M	4872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	26702	0,00	379,00
M	4891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	28659	0,00	197,10
M	4876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	29643	0,00	450,20
M	4871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	32596	0,00	40,50
M	4879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	35265	0,00	74,50
M	4880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	35265	0,00	74,50
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 35265 é: (149,00)</b>								
M	4874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	39411	0,00	15.560,00
M	4860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51301	0,00	7.016,00
M	4859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	51302	0,00	600,00
M	4885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	5300	0,00	67,00
M	4886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	53000	0,00	542,40
M	4889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	6099	0,00	6,58
M	4890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	6099	0,00	58,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: 6099 é: (64,58)</b>								
M	4884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	61489	0,00	2.250,00
M	4870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	6554	0,00	80,00
M	4851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	72559	0,00	28,44



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:39

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>50.550,84</b>
<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>31.046,08</b>
<b>Data: 14/05/2019</b>								
M	5227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/05/2019	40175	0,00	86,79
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	5	59.613,36	0,00
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	5	24.838,90	0,00
M	5362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/05/2019	5	14.903,34	0,00
M	5363	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	5	0,00	19.871,12
M	5407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2019	5	0,00	14.903,34
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 5 é: 64.581,14</b>								
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>99.355,60</b>	<b>34.861,25</b>
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>33.448,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2019</b>								
M	5254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/05/2019	51501	0,00	268,14
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>268,14</b>
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>33.180,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2019</b>								
M	5273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/05/2019	25880	0,00	184,63
M	5270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	12025	0,00	393,27
M	5271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	12025	0,00	850,97
M	5272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	12025	0,00	28,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 12025 é: (1.272,24)</b>								
M	5279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	21071	0,00	16,00
M	5263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	25076	0,00	179,00
M	5274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	25880	0,00	119,08
M	5289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	25880	0,00	36,00
M	5290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	25880	0,00	147,51
M	5291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	25880	0,00	36,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 25880 é: (338,59)</b>								
M	5292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	26702	0,00	379,00
M	5284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	28659	0,00	913,41
M	5285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	28659	0,00	13,48
M	5286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	28659	0,00	158,60
M	5287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	28659	0,00	499,59
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 28659 é: (1.585,08)</b>								
M	5293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	32596	0,00	40,50
M	5255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	34901	0,00	40,50
M	5275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	5009	0,00	50,69
M	5296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51601	0,00	289,87
M	5258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51604	0,00	4.380,72
M	5267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51605	0,00	545,00
M	5295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51605	0,00	502,52
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 51605 é: (1.047,52)</b>								



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51606	0,00	270,00
M	5264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51607	0,00	198,72
M	5265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51607	0,00	763,94
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 51607 é: (962,66)</b>								
M	5266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51608	0,00	545,00
M	5269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51609	0,00	94,76
M	5268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51610	0,00	94,76
M	5276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51612	0,00	3.051,00
M	5277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51613	0,00	795,00
M	5278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	51614	0,00	900,00
M	5256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	528	0,00	50,69
M	5257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	528	0,00	50,69
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 528 é: (101,38)</b>								
M	5259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	53000	0,00	80,40
M	5261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	53000	0,00	111,00
M	5262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	53000	0,00	49,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 53000 é: (240,40)</b>								
M	5280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	6099	0,00	72,50
M	5281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	6099	0,00	269,33
M	5282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	6099	0,00	1.603,16
M	5283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	6099	0,00	113,51
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: 6099 é: (2.058,50)</b>								
M	5288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	6554	0,00	100,00
M	5294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/05/2019	8389	0,00	40,50
<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.058,30</b>
<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>							<b>14.121,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019								
M	5315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	51701	0,00	94,76
M	5308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	9942	0,00	202,50
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>297,26</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>13.824,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2019								
M	5324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	52001	0,00	391,72
M	5323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	6554	0,00	40,50
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>432,22</b>
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>13.392,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2019								
M	5452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	16158	0,00	983,52
M	5457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	25802	0,00	40,50
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	5	73.681,49	0,00
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	5	30.700,62	0,00
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	5	18.420,37	0,00
M	5412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	5	0,00	24.560,49



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/05/2019	5	0,00	18.420,37
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 5 é: 79.821,62</b>								
M	5451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	52101	0,00	383,05
M	5456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	8389	0,00	40,50
M	5455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	9942	0,00	202,50
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>122.802,48</b>	<b>44.630,93</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>91.563,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2019								
M	5495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	10615	0,00	56,50
M	5491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	12025	0,00	525,00
M	5489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	12080	0,00	84,20
M	5490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	12080	0,00	1.220,27
M	5502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	12080	0,00	195,00
M	5508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	12080	0,00	1.890,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 12080 é: (3.389,47)</b>								
M	5483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	13488	0,00	1.443,64
M	5484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	13488	0,00	86,01
M	5485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	13488	0,00	216,02
M	5486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	13488	0,00	1.119,87
M	5487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	13488	0,00	2.186,40
M	5510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	13488	0,00	2.834,71
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 13488 é: (7.886,65)</b>								
M	5463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	2012	0,00	121,15
M	5464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	2012	0,00	740,01
M	5465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	2012	0,00	101,98
M	5468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	2012	0,00	426,98
M	5471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	2012	0,00	31,12
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 2012 é: (1.421,24)</b>								
M	5496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	25880	0,00	645,63
M	5497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	25880	0,00	458,96
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 25880 é: (1.104,59)</b>								
M	5488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	28659	0,00	153,20
M	5504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	28659	0,00	36,60
M	5505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	28659	0,00	549,00
M	5507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	28659	0,00	158,60
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 28659 é: (897,40)</b>								
M	5509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	31813	0,00	19,20
M	5458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	32596	0,00	40,50
M	5512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	36036	0,00	160,54
M	5513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	36036	0,00	22,95
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 36036 é: (183,49)</b>								



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	38160	0,00	40,50
M	5492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52203	0,00	20.000,00
M	5498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52204	0,00	780,00
M	5511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52205	0,00	94,76
M	5499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	53000	0,00	648,98
M	5500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	53000	0,00	208,38
M	5501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	53000	0,00	80,40
M	5503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	53000	0,00	74,20
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 53000 é: (1.011,96)</b>								
M	5474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	5306	0,00	105,42
M	5476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	5306	0,00	1.366,64
M	5477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	5306	0,00	627,02
M	5478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	5306	0,00	556,27
M	5479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	5306	0,00	2.127,57
M	5480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	5306	0,00	1.591,72
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 5306 é: (6.374,64)</b>								
M	5506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	6099	0,00	75,40
M	5494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	6554	0,00	100,00
M	5493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	6555	0,00	40,50
M	5514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	9942	0,00	202,50
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>44.244,30</b>
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>47.319,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2019</b>								
M	5521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	43,80
M	5522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	282,95
M	5525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	133,59
M	5526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	705,18
M	5529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	416,10
M	5530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	537,87
M	5531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	354,78
M	5533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	3.306,45
M	5534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	3.625,04
M	5536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	1.540,20
M	5538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	3.567,62
M	5540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	630,50
M	5541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	262,60
M	5542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/05/2019	5124	0,00	869,38
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 5124 é: (16.276,06)</b>								
<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.276,06</b>
<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>							<b>31.043,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2019</b>								
M	5561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	28659	0,00	31,80
M	5562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	28659	0,00	141,83



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:43

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: 24/05/2019 e número: 28659 é: (173,63)</b>									
M	5555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	32228	0,00	13,00	
M	5556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	32228	0,00	13,00	
M	5557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	32228	0,00	48,90	
M	5558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	32228	0,00	13,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 32228 é: (87,90)</b>									
M	5559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52401	0,00	1.897,61	
M	5560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52401	0,00	3.716,09	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2019 e número: 52401 é: (5.613,70)</b>									
M	5545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52402	0,00	669,80	
M	5546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/05/2019	52403	0,00	75,60	
							<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620,63</b>
							<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>	<b>24.422,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2019									
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	5	36.686,61	0,00	
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	5	15.286,08	0,00	
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	5	9.171,64	0,00	
M	5605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	5	0,00	12.228,86	
M	5606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/05/2019	5	0,00	9.171,64	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 5 é: 39.743,83</b>									
							<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>	<b>61.144,33</b>	<b>21.400,50</b>
							<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>	<b>64.166,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2019									
M	5575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	13013	0,00	95,57	
M	5576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	40175	0,00	1.067,39	
M	5578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	40175	0,00	276,32	
M	5580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/05/2019	40175	0,00	93,15	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 40175 é: (1.436,86)</b>									
M	5870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	10011	0,00	27,00	
M	5898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	1011	0,00	50,00	
M	5855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	110265	0,00	197,52	
M	5901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	110265	0,00	34,00	
M	5902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	110265	0,00	92,18	
M	5903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	110265	0,00	88,00	
M	5904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	110265	0,00	69,50	
M	5905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	110265	0,00	1.164,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 110265 é: (1.645,20)</b>									
M	5853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	12025	0,00	529,71	
M	5854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	12025	0,00	507,44	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 12025 é: (1.037,15)</b>									
M	5856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	13488	0,00	976,94	
M	5857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	13488	0,00	849,66	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:44

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: 29/05/2019 e número: 13488 é: (1.826,60)</b>								
M	5894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	168,16	0,00	448,55
M	5895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	16819	0,00	141,90
M	5896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	16819	0,00	375,90
M	5897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	16819	0,00	570,00
M	5906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	16819	0,00	5,75
M	5907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	16819	0,00	486,00
M	5908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	16819	0,00	228,00
M	5909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	16819	0,00	710,00
M	5910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	16819	0,00	219,00
M	5911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	16819	0,00	788,80
M	5912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	16819	0,00	156,00
M	5913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	16819	0,00	330,00
M	5914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	16819	0,00	82,00
M	5915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	16819	0,00	85,20
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 16819 é: (4.178,55)</b>								
M	5888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	1974	0,00	10.501,46
M	5889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	21071	0,00	56,00
M	5872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	24370	0,00	7,30
M	5873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	24370	0,00	13,80
M	5874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	24370	0,00	47,90
M	5875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	24370	0,00	15,40
M	5876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	24370	0,00	13,40
M	5877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	24370	0,00	17,80
M	5878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	24370	0,00	5,90
M	5879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	24370	0,00	35,60
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 24370 é: (157,10)</b>								
M	5880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	25076	0,00	912,35
M	5837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	25871	0,00	40,50
M	5869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	26702	0,00	473,75
M	5838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	28659	0,00	597,00
M	5839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	28659	0,00	256,20
M	5840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	28659	0,00	234,90
M	5841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	28659	0,00	17,88
M	5842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	28659	0,00	109,80
M	5899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	28659	0,00	523,90
M	5900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	28659	0,00	29,69
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 28659 é: (1.769,37)</b>								
M	5868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	28659	0,00	23,60
M	5884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	31117	0,00	2.994,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	36036	0,00	19,89
M	5887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	38160	0,00	40,50
M	5885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	38333	0,00	22,60
M	5886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	38366	0,00	17,00
M	5891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	47921	0,00	1.861,76
M	5892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	47921	0,00	541,55
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 47921 é: (2.403,31)</b>								
M	5833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	52901	0,00	56,24
M	5862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	52902	0,00	73,68
M	5863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	52902	0,00	608,49
M	5864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	52902	0,00	486,22
M	5865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	52902	0,00	101,95
M	5866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	52902	0,00	592,61
M	5867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	52902	0,00	1.312,90
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 52902 é: (3.175,85)</b>								
M	5843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	53000	0,00	76,80
M	5844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	53000	0,00	21,00
M	5845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	53000	0,00	255,60
M	5846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	53000	0,00	137,00
M	5847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	53000	0,00	324,38
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 53000 é: (814,78)</b>								
M	5858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	6016	0,00	1.014,50
M	5859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	6016	0,00	1.387,92
M	5860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	6016	0,00	280,00
M	5861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	6016	0,00	217,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 6016 é: (2.899,42)</b>								
M	5848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	6099	0,00	124,42
M	5849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	6099	0,00	156,39
M	5850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	6099	0,00	72,50
M	5851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	6099	0,00	118,08
M	5852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	6099	0,00	118,08
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 6099 é: (589,47)</b>								
M	5871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	6554	0,00	40,50
M	5916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	6554	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 6554 é: (140,50)</b>								
M	5893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	9942	0,00	607,50
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>38.460,67</b>
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>25.706,07</b>	<b>0,00</b>

Data: 30/05/2019

M	5922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	36036	0,00	327,37
M	5920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	53001	0,00	53,43



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>380,80</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>25.325,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
E	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2019	13013	96,98	0,00	
E	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	36036	327,37	0,00	
M	6350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/05/2019	36036	0,00	53,55	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2019 e número: 36036 é: 273,82</b>									
M	6010	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/2019	0,00	188.371,16	
M	6013	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	167.361,49	0,00	
M	6739	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	1.146,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (19.863,04)</b>									
M	6126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	052019	0,00	183,86	
M	6472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	06	0,00	117,00	
M	6111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	175528	0,00	800,00	
M	6102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	53101	0,00	800,00	
M	6105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	53101	0,00	800,00	
M	6107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	53101	0,00	800,00	
M	6118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	53101	0,00	800,00	
M	6119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	53101	0,00	1.532,17	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 53101 é: (4.732,17)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>168.932,47</b>	<b>194.257,74</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>29.681,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	6009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	93,22	0,00	
M	6011	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	188.371,16	0,00	
M	6012	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/2019	0,00	167.361,49	
M	6738	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/2019	0,00	1.146,63	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 19.956,26</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>188.464,38</b>	<b>168.508,12</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>49.637,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>49.637,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.637,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:47

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:							9.121,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 13/05/2019								
M	4868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	13/05/2019	25350	0,00	89,00
<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>89,00</b>
<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>89,00</b>
Data: 14/05/2019								
M	5218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/05/2019	5124	0,00	1.626,05
M	5224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	14/05/2019	5124	0,00	1.300,00
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 5124 é: (2.926,05)</b>								
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.926,05</b>
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.015,05</b>
Data: 21/05/2019								
M	5437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/05/2019	13488	0,00	614,67
M	5438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/05/2019	13488	0,00	1.821,56
M	5439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/05/2019	13488	0,00	88,62
M	5440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/05/2019	13488	0,00	1.823,51
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 13488 é: (4.348,36)</b>								
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.348,36</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.363,41</b>
Data: 30/05/2019								
M	5688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/05/2019	5	11.541,14	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>11.541,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>4.177,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019								
M	5742	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/05/2019	05/2019	0,00	11.541,14
M	5745	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/05/2019	05/2019	7.363,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (4.177,73)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>7.363,41</b>	<b>11.541,14</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 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:							9.121,10	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/05/2019	05/2019	11,90	0,00
M	5743	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/05/2019	05/2019	11.541,14	0,00
M	5744	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/05/2019	05/2019	0,00	7.363,41
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 4.189,63</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>11.553,04</b>	<b>7.363,41</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>13.310,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.310,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.310,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:48

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:	1.325,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/05/2019									
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/05/2019	5	77,06	0,00	
							<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>	<b>77,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>	<b>77,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	5739	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/05/2019	05/2019	0,00	77,06	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,06</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	1.325,12	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	05/2019	2,58	0,00	
M	5740	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	05/2019	77,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é:</b>							<b>79,64</b>		
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>79,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>1.404,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.404,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.404,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:49

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6	BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%			Saldo anterior:		5.305,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		266,22	0,00	
Data: 20/05/2019									
M	5359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/04/2019	04/2019	0,00	256,04	
M	5384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/04/2019	04/2019	0,00	5.037,59	
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.293,63</b>	
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.027,41</b>	
Data: 29/05/2019									
M	5690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/05/2019	5	36.907,89	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>36.907,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>31.880,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/05/2019									
E	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	22/04/2019	04/2019	24,05	0,00	
M	5965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2019	05/2019	0,00	23.358,43	
M	5969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2019	05/2019	0,00	492,27	
M	5970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2019	05/2019	0,00	4.179,41	
M	6075	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/05/2019	05/2019	0,00	352,25	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: (28.382,36)</b>									
M	6061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/05/2019	13535	0,00	6.974,15	
M	5691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/05/2019	5	8.999,84	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>9.023,89</b>	<b>35.356,51</b>	
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>5.547,86</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	5750	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/05/2019	05/2019	0,00	36.918,07	
M	5753	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2019	05/2019	31.370,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (5.547,86)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>31.370,21</b>	<b>36.918,07</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 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:		5.039,70	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2019	05/2019	9,34	0,00	
M	5751	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/05/2019	05/2019	36.918,07	0,00	
M	5752	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/05/2019	05/2019	0,00	31.370,21	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 5.557,20</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>36.927,41</b>	<b>31.370,21</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>10.596,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.596,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>10.596,90</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:50

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:	17.103,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	14.186,92	0,00
Data: 20/05/2019									
M	5383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/04/2019	042019	0,00	14.793,32	
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.793,32</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>606,40</b>
Data: 29/05/2019									
M	5687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/05/2019	5	86.118,38	0,00	
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>86.118,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>85.511,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019									
M	5964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2019	052019	0,00	45.361,98	
M	5966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2019	052019	0,00	4.645,02	
M	5967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2019	052019	0,00	2.524,99	
M	5968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2019	052019	0,00	426,29	
M	5976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2019	052019	0,00	2.692,16	
M	6058	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/05/2019	052019	0,00	131,20	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: (55.781,64)</b>									
M	6063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/05/2019	13535	0,00	15.781,34	
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.562,98</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>13.949,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	5726	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/05/2019	05/2019	0,00	86.118,38	
M	5729	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2019	05/2019	72.169,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (13.949,00)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>72.169,38</b>	<b>86.118,38</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	2.916,11	0,00
Data: 31/05/2019									
M	5725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2019	05/2019	13,74	0,00	
M	5727	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/05/2019	05/2019	86.118,38	0,00	
M	5728	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/05/2019	05/2019	0,00	72.169,38	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 13.962,74</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>86.132,12</b>	<b>72.169,38</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>16.878,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.878,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.878,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5	BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL			Saldo anterior:		14.289,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	10,26	
Data: 02/05/2019									
M	6223	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2019	957	6,15	0,00	
M	6224	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2019	957	2,57	0,00	
M	6225	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/05/2019	957	1,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2019 e número: 957 é:</b>									
							<b>A soma do dia 02/05/2019 é:</b>	<b>10,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2019									
M	6265	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	DAF75	165,76	0,00	
M	6266	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	DAF75	69,07	0,00	
M	6267	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	DAF75	41,44	0,00	
M	6268	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	DAF75	72,62	0,00	
M	6269	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	DAF75	30,26	0,00	
M	6270	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/05/2019	DAF75	18,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: DAF75 é:</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>	<b>397,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>	<b>397,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2019									
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2019	DAF76	3,00	0,00	
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2019	DAF76	1,25	0,00	
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/05/2019	DAF76	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2019 e número: DAF76 é:</b>									
							<b>A soma do dia 06/05/2019 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/05/2019 é:</b>	<b>402,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2019									
M	6226	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/05/2019	DAF98	3,00	0,00	
M	6227	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/05/2019	DAF98	1,25	0,00	
M	6228	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/05/2019	DAF98	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: DAF98 é:</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>407,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2019									
M	6235	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2019	DAF100	3,00	0,00	
M	6236	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2019	DAF100	1,25	0,00	
M	6237	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2019	DAF100	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: DAF100 é:</b>									
M	6229	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2019	DAF99	6,00	0,00	
M	6230	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2019	DAF99	2,50	0,00	
M	6231	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2019	DAF99	1,50	0,00	
M	6232	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2019	DAF99	0,34	0,00	
M	6233	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2019	DAF99	0,14	0,00	
M	6234	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/05/2019	DAF99	0,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2019 e número: DAF99 é:</b>									
							<b>10,56</b>		



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>							<b>15,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>							<b>422,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/05/2019</b>								
M	6238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	DAF101	3,00	0,00
M	6239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	DAF101	1,25	0,00
M	6240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/05/2019	DAF101	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: DAF101 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>							<b>427,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/05/2019</b>								
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	DAF77	3,00	0,00
M	6312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	DAF77	1,25	0,00
M	6313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/05/2019	DAF77	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2019 e número: DAF77 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>							<b>432,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2019</b>								
M	6357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	DAF104	3,00	0,00
M	6358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	DAF104	1,25	0,00
M	6359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/05/2019	DAF104	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: DAF104 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>437,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2019</b>								
M	6360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	DAF82	6,00	0,00
M	6361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	DAF82	2,50	0,00
M	6362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/05/2019	DAF82	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2019 e número: DAF82 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 16/05/2019 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/05/2019 é:</b>							<b>447,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2019</b>								
M	6363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	DAF83	3,00	0,00
M	6364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	DAF83	1,25	0,00
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/05/2019	DAF83	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: DAF83 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>452,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2019</b>								
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	DAF84	6,00	0,00
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	DAF84	2,50	0,00
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/05/2019	DAF84	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: DAF84 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>462,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2019</b>								
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	DAF85	1.196,91	0,00
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	DAF85	498,71	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	DAF85	299,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: DAF85 é: 1.994,85</b>								
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	DAF86	66,96	0,00
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	DAF86	27,90	0,00
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	DAF86	16,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: DAF86 é: 111,60</b>								
M	6384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	DAF87	3,00	0,00
M	6385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	DAF87	1,25	0,00
M	6386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	DAF87	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: DAF87 é: 5,00</b>								
M	6387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	DAF88	6,00	0,00
M	6388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	DAF88	2,50	0,00
M	6389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/05/2019	DAF88	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: DAF88 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>2.121,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>2.584,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2019</b>								
M	6390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	DAF89	35,89	0,00
M	6391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	DAF89	14,96	0,00
M	6392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	DAF89	8,97	0,00
M	6393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	DAF89	0,12	0,00
M	6394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	DAF89	0,05	0,00
M	6395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/05/2019	DAF89	0,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: DAF89 é: 60,02</b>								
<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>							<b>60,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>							<b>2.644,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2019</b>								
M	6402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	DAF90	3,00	0,00
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	DAF90	1,25	0,00
M	6404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	DAF90	0,75	0,00
M	6405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	DAF90	0,04	0,00
M	6406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	DAF90	0,02	0,00
M	6407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/05/2019	DAF90	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: DAF90 é: 5,07</b>								
<b>A soma do dia 28/05/2019 é:</b>							<b>5,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/05/2019 é:</b>							<b>2.649,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>								
M	6415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	DAF91	3,00	0,00
M	6416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	DAF91	1,25	0,00
M	6417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	DAF91	0,75	0,00
M	6418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	DAF91	0,07	0,00
M	6419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	DAF91	0,03	0,00
M	6420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/05/2019	DAF91	0,02	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:54

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: 29/05/2019 e número: DAF91 é: 5,12</b>									
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>2.654,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>									
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	DAF92	9,58	0,00	
M	6422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	DAF92	4,00	0,00	
M	6423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	DAF92	2,40	0,00	
M	6424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	DAF92	1,61	0,00	
M	6425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	DAF92	0,68	0,00	
M	6426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	DAF92	0,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: DAF92 é: 18,68</b>									
							<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>18,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>2.673,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	5720	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/2019	0,00	2.673,20	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,20</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>14.299,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	29,17	0,00	
M	5721	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	2.673,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 2.702,37</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>2.702,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>17.002,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.002,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.002,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:55

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:	8,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,24	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/05/2019	05/2019	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>8,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:56

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:	65.993,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.624,05	0,00	
Data: 03/05/2019									
M	4741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	03/05/2019	50301	0,00	57.454,13	
M	4742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	03/05/2019	50301	0,00	1.045,79	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 50301 é: (58.499,92)</b>									
							<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.499,92</b>
							<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.875,87</b>
Data: 10/05/2019									
M	4814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	29/04/2019	35461	0,00	2.603,69	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,69</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.479,56</b>
Data: 31/05/2019									
M	6016	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2019	05/2019	58.510,10	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>58.510,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>30,54</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:	63.368,96	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/05/2019	05/2019	19,25	0,00	
M	6015	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	31/05/2019	05/2019	0,00	58.510,10	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (58.490,85)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>19,25</b>	<b>58.510,10</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>4.878,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>30,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.878,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.908,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:57

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:	1.555,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.555,22	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2019	05/2019	2,94	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>2,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>1.558,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.558,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.558,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:58

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 ARRECADANÇA DE TAXAS				Saldo anterior:	3.193,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.150,04	0,00	
Data: 14/05/2019									
M	5219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/05/2019	5124	0,00	1.264,97	
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.264,97</b>	
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>1.885,07</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2019									
M	6507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2019	05/19	92,78	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>92,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>1.977,85</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:	42,99	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/05/2019	05/2019	0,08	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>43,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.977,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>43,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.020,92</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:59

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:	13.819,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.819,32	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2019	05/2019	26,17	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>26,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>13.845,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.845,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.845,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:60

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:	143.075,46	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:	143.075,46	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/05/2019	05/2019	270,97	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>270,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>143.346,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>143.346,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>143.346,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A			Saldo anterior:	430,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	430,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>430,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>430,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:62

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:	30.706,04	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:	30.706,04	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2019	05/2019	58,15	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>58,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>30.764,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30.764,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30.764,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:63

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:	9,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,55	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>9,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:64

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:	7.845,19	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:	7.845,19	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2019	05/2019	14,86	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>14,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>7.860,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.860,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.860,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	19.039,85	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:	19.039,85	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/05/2019	05/2019	36,08	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>36,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>19.075,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.075,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19.075,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:66

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:	8.279,14	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:	8.279,14	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/05/2019	05/2019	15,68	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>15,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>8.294,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.294,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.294,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	42,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42,20	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/05/2019	05/2019	0,08	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>42,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>42,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>42,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:68

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:	7.848,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10,18	0,00
Data: 09/05/2019									
M	4808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/05/2019	40175	0,00	140,98	
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,98</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,80</b>
Data: 13/05/2019									
M	4830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/05/2019	35265	0,00	74,50	
							<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>74,50</b>
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,30</b>
Data: 17/05/2019									
M	5692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	17/05/2019	5	1.830,20	0,00	
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>1.830,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>1.624,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2019									
M	5469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/05/2019	175528	0,00	35,12	
M	5482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/05/2019	175528	0,00	741,19	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 175528 é: (776,31)</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>776,31</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>848,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	5755	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/05/2019	05/2019	0,00	1.840,38	
M	5758	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2019	05/2019	991,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (848,59)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>991,79</b>	<b>1.840,38</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	7.838,02	0,00
Data: 31/05/2019									
M	5754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2019	05/2019	15,69	0,00	
M	5756	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/05/2019	05/2019	1.840,38	0,00	
M	5757	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/05/2019	05/2019	0,00	991,79	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 864,28</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>1.856,07</b>	<b>991,79</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>8.702,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.702,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.702,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:69

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:	5.721,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/05/2019									
M	4747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	07/04/2019	38334	0,00	40,50	
M	4748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	07/05/2019	38366	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	
Data: 17/05/2019									
M	5297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	17/05/2019	30964	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>121,50</b>	
Data: 31/05/2019									
M	5771	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/05/2019	05/2019	121,50	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>121,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 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:	5.721,35	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	5769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/05/2019	05/2019	10,67	0,00	
M	5770	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/05/2019	05/2019	0,00	121,50	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (110,83)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>10,67</b>	<b>121,50</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>5.610,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>5.610,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>5.610,52</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:70

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:	29.830,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/05/2019									
M	4750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2019	28659	0,00	90,42	
M	4749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2019	29881	0,00	591,60	
M	4745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2019	50701	0,00	213,31	
M	4746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/05/2019	50701	0,00	83,60	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2019 e número: 50701 é: (296,91)</b>									
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>978,93</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>978,93</b>
Data: 13/05/2019									
M	4833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/05/2019	20684	0,00	1.749,60	
M	4831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/05/2019	23154	0,00	17,35	
M	4832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/05/2019	53000	0,00	154,95	
							<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,90</b>
							<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,83</b>
Data: 14/05/2019									
M	5202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/05/2019	5124	0,00	33,84	
M	5203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/05/2019	5124	0,00	434,88	
							<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 5124 é: (468,72)</b>		
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>468,72</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,55</b>
Data: 17/05/2019									
M	5312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/05/2019	25076	0,00	66,00	
M	5313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/05/2019	25076	0,00	2.180,00	
M	5314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/05/2019	25076	0,00	171,50	
							<b>A soma do documento de data: 17/05/2019 e número: 25076 é: (2.417,50)</b>		
M	5311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/05/2019	6099	0,00	16,92	
							<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434,42</b>
							<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,97</b>
Data: 20/05/2019									
M	5402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/04/2019	042019	0,00	915,21	
							<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>915,21</b>
							<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.719,18</b>
Data: 21/05/2019									
M	5441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/05/2019	52101	0,00	513,80	
M	5442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/05/2019	52101	0,00	67,90	
M	5443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/05/2019	52101	0,00	219,90	
							<b>A soma do documento de data: 21/05/2019 e número: 52101 é: (801,60)</b>		
							<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>801,60</b>
							<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,78</b>
Data: 23/05/2019									
M	5524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/05/2019	5124	0,00	161,19	
							<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,19</b>
							<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681,97</b>
Data: 29/05/2019									
M	5577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/05/2019	13013	0,00	225,07	
							<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>225,07</b>
							<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907,04</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/05/2019									
M	6001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/05/2019	052019	0,00	3.534,63	
M	6067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/05/2019	13535	0,00	920,55	
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.455,18</b>	
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.362,22</b>	
Data: 31/05/2019									
M	6024	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2019	05/2019	16.992,47	0,00	
M	6087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2019	23154	0,00	1.816,01	
M	6089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2019	28659	0,00	340,00	
M	6090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2019	28659	0,00	301,95	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 28659 é: (641,95)</b>									
M	6077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2019	53101	0,00	1.625,00	
M	6088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2019	614890	0,00	516,75	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>16.992,47</b>	<b>4.599,71</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>30,54</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:	29.830,13	0,00
Data: 31/05/2019									
M	6022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/05/2019	05/2019	48,10	0,00	
M	6023	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/05/2019	05/2019	0,00	16.992,47	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (16.944,37)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>48,10</b>	<b>16.992,47</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>12.885,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>30,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12.885,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>12.916,30</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	149,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	149,02	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/05/2019	05/2019	0,28	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>149,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>149,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>149,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 320668	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32066-8		PMA ADOLESCENTES PARANAENSES			Saldo anterior:	10.948,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.948,72	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/05/2019	05/2019	26,42	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>26,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>10.975,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>10.975,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.975,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	52.404,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/05/2019								
M	5300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/05/2019	12025	0,00	104,25
M	5301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/05/2019	25076	0,00	599,90
M	5299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/05/2019	29881	0,00	351,00
M	5298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/05/2019	61489	0,00	313,20
						<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,35</b>
						<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,35</b>
Data: 20/05/2019								
M	5401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/04/2019	042019	0,00	636,43
						<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>636,43</b>
						<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,78</b>
Data: 21/05/2019								
M	5693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	21/05/2019	5	18.750,00	0,00
M	5444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	21/05/2019	52101	0,00	4.231,00
						<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>4.231,00</b>
						<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>	<b>12.514,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019								
M	6000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/05/2019	052019	0,00	1.838,19
M	6069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	30/05/2019	13535	0,00	1.304,20
						<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142,39</b>
						<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>	<b>9.371,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019								
M	5773	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	31/05/2019	05/2019	0,00	14.519,00
M	5776	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/05/2019	05/2019	6.176,34	0,00
						<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (8.342,66)</b>		
M	6079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/05/2019	10615	0,00	371,40
M	6082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/05/2019	16819	0,00	36,00
M	6083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/05/2019	16819	0,00	51,19
						<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 16819 é: (87,19)</b>		
M	6078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/05/2019	23154	0,00	333,00
M	6081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/05/2019	28659	0,00	177,58
M	6080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/05/2019	53000	0,00	60,00
						<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>6.176,34</b>	<b>15.548,17</b>
						<b>Saldo em 31/05/2019 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:	52.404,85	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/05/2019	05/2019	107,35	0,00
M	5774	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/05/2019	05/2019	14.519,00	0,00
M	5775	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/05/2019	05/2019	0,00	6.176,34
						<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 8.450,01</b>		
						<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>14.626,35</b>	<b>6.176,34</b>
						<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>60.854,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>60.854,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>60.854,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA				Saldo anterior:	293,88	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:	293,88	0,00
Data: 31/05/2019								
M	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	0,56	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>294,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>294,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>294,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	1.717,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	20,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.696,98	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	05/2019	3,21	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>3,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>1.700,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>20,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.700,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.720,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34862-7		FEAS INCENTIVO 4			Saldo anterior:	9.727,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.727,01	0,00
Data: 31/05/2019								
M	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/05/2019	05/2019	18,42	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>18,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>9.745,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.745,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.745,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349194		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34919-4		FIA SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE		Saldo anterior:	8.879,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/05/2019								
M	5321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	20/05/2019	12025	0,00	13,00
M	5319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	20/05/2019	23154	0,00	2,97
M	5322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	20/05/2019	29881	0,00	258,00
M	5316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	20/05/2019	46016	0,00	1.429,20
M	5317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	20/05/2019	46016	0,00	2.232,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 46016 é: (3.661,20)</b>								
M	5320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	20/05/2019	53000	0,00	355,89
M	5318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	20/05/2019	66775	0,00	1.718,20
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.009,26</b>
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.009,26</b>
Data: 31/05/2019								
M	5786	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/05/2019	05/2019	6.009,26	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>6.009,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 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:	8.879,70	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/05/2019	05/2019	12,10	0,00
M	5785	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	31/05/2019	05/2019	0,00	6.009,26
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (5.997,16)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>12,10</b>	<b>6.009,26</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>2.882,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.882,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.882,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349925	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34992-5	REFORMA COLEGIO ARAPUA				Saldo anterior:	3.759,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.759,14	0,00
Data: 27/05/2019								
M	5794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	27/05/2019	05/2019	19,46	0,00
<b>A soma do dia 27/05/2019 é:</b>							<b>19,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/05/2019 é:</b>							<b>3.778,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.778,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.778,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349933	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34993-3		REFORMA COLEGIO MADRE CANDIDA			Saldo anterior:	40.560,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40.560,86	0,00
Data: 21/05/2019								
M	5810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/05/2019	05/2019	152,11	0,00
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>152,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>40.712,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>40.712,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>40.712,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1		PMA CAUCAO LICITACAO			Saldo anterior:	62,64	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:	62,64	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	0,14	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>62,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>62,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>62,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 354198	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS				Saldo anterior:	3.155,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.763,25	0,00	
Data: 22/05/2019									
M	5467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	22/05/2019	175528	0,00	31,12	
M	5470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	22/05/2019	175528	0,00	31,12	
M	5481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	22/05/2019	175528	0,00	339,10	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 175528 é: (401,34)</b>									
							<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>401,34</b>
							<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>	<b>2.361,91</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:	392,19	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	5783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/05/2019	05/2019	0,74	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>392,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.361,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>392,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.754,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:83

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:	3.191,03	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:	3.191,03	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/05/2019	05/2019	6,05	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>6,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>3.197,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.197,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.197,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:84

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:	1.482,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.482,44	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/05/2019	05/2019	2,81	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>2,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>1.485,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.485,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.485,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357820	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35782-0	AQUISIÇÃO DE VEICULO VOYAGE - CONVENIO		Saldo anterior:	4,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	4,36	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:86

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:	70.461,01	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:	70.461,01	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/05/2019	052019	133,45	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>133,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>70.594,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>70.594,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>70.594,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:87

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:	44.751,01	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: 31/05/2019								
M	6085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/05/2019	28659	0,00	64,32
M	6086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/05/2019	28659	0,00	14,80
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 28659 é: (79,12)</b>								
M	5799	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/05/2019	376639	183,07	0,00
M	6084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	31/05/2019	53000	0,00	103,95
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>183,07</b>	<b>183,07</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 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:	44.751,01	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/05/2019	05/2019	84,75	0,00
M	5798	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/05/2019	376639	0,00	183,07
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>84,75</b>	<b>183,07</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>44.652,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>44.652,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>44.652,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	266,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	266,96	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/05/2019	05/2019	0,51	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>267,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>267,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>267,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6	FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL				Saldo anterior:	241.580,61	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:	241.580,61	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/05/2019	05/2019	457,53	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>457,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>242.038,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>242.038,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>242.038,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	159.421,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	18.784,37
Data: 03/05/2019								
M	6338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	IR	15.154,72	0,00
<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>							<b>15.154,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.629,65</b>
Data: 10/05/2019								
M	4809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	04	0,00	5.924,88
M	4812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	13013	0,00	640,00
M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	355.493,38	0,00
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	148.122,24	0,00
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	5	88.873,34	0,00
M	5329	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/05/2019	5	0,00	118.497,79
M	5330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/05/2019	5	0,00	88.873,33
<b>A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 5 é:</b>							<b>385.117,84</b>	
<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>							<b>592.488,96</b>	<b>213.936,00</b>
<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>							<b>374.923,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2019								
M	6332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/05/2019	175528	0,00	30.000,00
M	4853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/05/2019	75864	0,00	40.000,00
<b>A soma do dia 13/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Saldo em 13/05/2019 é:</b>							<b>304.923,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2019								
M	5200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	5124	0,00	651,00
M	5201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	5124	0,00	130,20
M	5206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	5124	0,00	689,40
M	5207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	5124	0,00	24,18
M	5208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	5124	0,00	920,64
M	5210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	5124	0,00	6.448,48
M	5215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	5124	0,00	118,00
M	5216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	5124	0,00	687,35
M	5223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	5124	0,00	1.272,62
M	5226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/05/2019	5124	0,00	14.595,89
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 5124 é:</b>							<b>(25.537,76)</b>	
<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.537,76</b>
<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>							<b>279.385,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2019								
M	5325	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/05/2019	14467	0,00	82.815,91
<b>A soma do dia 17/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>82.815,91</b>
<b>Saldo em 17/05/2019 é:</b>							<b>196.569,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2019								
M	5364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	544,40
M	5365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.617,00
M	5366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.054,07
M	5367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	859,23
M	5368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	982,72
M	5369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	544,40



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	2.640,11
M	5371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	636,07
M	5372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	544,40
M	5373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	3.080,61
M	5374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	544,40
M	5375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	544,40
M	5376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	636,07
M	5377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.378,95
M	5378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	822,93
M	5379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.125,16
M	5380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.142,92
M	5381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.898,33
M	5385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	499,31
M	5387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	212,37
M	5389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	907,42
M	5390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	8.476,17
M	5393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	636,07
M	5394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	3.536,34
M	5395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	7.938,37
M	5396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	3.936,43
M	5397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	544,40
M	5398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.742,94
M	5399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	1.025,05
M	5400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	4.012,33
M	5403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	636,07
M	5404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	453,66
M	5405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	162,82
M	5406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/04/2019	042019	0,00	636,07
<b>A soma do documento de data: 29/04/2019 e número: 042019 é: (56.951,99)</b>								
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	5	42.208,66	0,00
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	5	17.586,94	0,00
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/05/2019	5	10.552,17	0,00
M	5335	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/05/2019	5	0,00	14.069,55
M	5336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/05/2019	5	0,00	10.552,16
<b>A soma do documento de data: 20/05/2019 e número: 5 é: 45.726,06</b>								
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>70.347,77</b>	<b>81.573,70</b>
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>185.343,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2019								
M	5453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	052019	0,00	703,47
M	5449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	32115	0,00	2.514,28
M	5450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/05/2019	9120	0,00	6.541,62



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.759,37</b>
<b>Saldo em 21/05/2019 é:</b>							<b>175.584,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2019</b>								
M	5515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/05/2019	52201	0,00	12,15
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12,15</b>
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>175.572,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2019</b>								
M	6329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2019	72559	0,00	40.000,00
M	6326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/05/2019	7277	0,00	5.000,00
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>130.572,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2019</b>								
M	5921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	042019	0,00	2.532,27
M	5929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	13.997,70
M	5930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.760,83
M	5931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.191,88
M	5932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.631,71
M	5933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	4.025,65
M	5934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.703,60
M	5935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	5.199,93
M	5936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	4.287,87
M	5937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.566,73
M	5938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.958,90
M	5939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.222,19
M	5940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	4.253,48
M	5941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.742,51
M	5942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.890,94
M	5943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	353,48
M	5944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.433,83
M	5945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.405,39
M	5946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.253,82
M	5947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	5.372,43
M	5948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	692,58
M	5949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	712,24
M	5950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.292,64
M	5951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.181,44
M	5952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	618,11
M	5953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.703,27
M	5954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.433,76
M	5955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.273,36
M	5956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.659,39
M	5957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	714,70
M	5958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.169,96
M	5961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	5.491,49



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	857,28
M	5971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.558,97
M	5973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	629,46
M	5974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.806,71
M	5977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.085,82
M	5978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.199,69
M	5979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	21.149,69
M	5981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.728,30
M	5982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	4.810,78
M	5984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.773,14
M	5987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.728,30
M	5988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	9.455,20
M	5989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	4.247,82
M	5990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	19.182,77
M	5991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.822,88
M	5992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	11.559,27
M	5993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	10.455,05
M	5994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	3.676,02
M	5995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.405,39
M	5996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	5.249,69
M	5997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.728,30
M	5998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	4.298,76
M	5999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	11.191,87
M	6002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	918,16
M	6003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.585,73
M	6004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	279,94
M	6005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.728,30
M	6006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.028,28
M	6007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	918,16
M	6008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.728,30
M	6337	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	562,84

**A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: (221.546,68)**

M	6071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	13535	0,00	58.288,26
M	5581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	5	151.936,66	0,00
M	5582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	5	63.306,95	0,00
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/05/2019	5	37.984,17	0,00
M	5584	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	5	0,00	50.645,54
M	5585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/05/2019	5	0,00	37.984,15

**A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 5 é: 164.598,09**

**A soma do dia 30/05/2019 é: 253.227,78 370.996,90**  
**Saldo em 30/05/2019 é: 12.803,07 0,00**



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 31/05/2019</b>									
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	IR	0,00	6.061,89	
M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	IR	3.788,68	0,00	
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	IR	2.273,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: IR é: 0,00</b>									
M	6500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/19	0,00	21.753,91	
M	6502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/19	0,00	10.402,36	
M	6504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/19	0,00	10.862,64	
M	6506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/19	0,00	92,78	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/19 é: (43.111,69)</b>									
M	5790	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/2019	0,00	477.576,84	
M	5793	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	531.990,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 54.413,42</b>									
M	6125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	135356	0,00	61,08	
M	6127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	206075	0,00	10,18	
M	6129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	316474	0,00	30,54	
M	6130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	354619	0,00	10,18	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>538.052,15</b>	<b>526.862,40</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>23.992,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>178.206,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/05/2019</b>									
M	6339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/05/2019	05/2019	15,83	0,00	
<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>							<b>15,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>							<b>178.221,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/05/2019</b>									
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	715,60	0,00	
M	5791	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	477.576,84	0,00	
M	5792	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/05/2019	05/2019	0,00	531.990,26	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (53.697,82)</b>									
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>478.292,44</b>	<b>531.990,26</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>124.524,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>23.992,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>124.524,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>148.516,87</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	1.528,99	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:	1.528,99	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	05/2019	1,58	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>1,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>1.530,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.530,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.530,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:96

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:	7.816,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/05/2019									
M	5214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	14/05/2019	5124	0,00	2.004,41	
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,41</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,41</b>
Data: 23/05/2019									
M	5532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	23/05/2019	5124	0,00	1.966,45	
							<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,45</b>
							<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970,86</b>
Data: 31/05/2019									
M	5806	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2019	05/2019	3.970,86	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>3.970,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	7.816,05	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	5804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/05/2019	05/2019	11,51	0,00	
M	5805	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/05/2019	05/2019	0,00	3.970,86	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (3.959,35)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>11,51</b>	<b>3.970,86</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>3.856,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.856,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.856,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:97

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:	3.817,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.817,97	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/05/2019	05/2019	7,24	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>7,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>3.825,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.825,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.825,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:98

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:	809,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/05/2019									
M	5694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	09/05/2019	5	53.187,70	0,00	
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>53.187,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>53.187,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2019									
M	4813	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00812	10/03/2019	51001	0,00	53.187,70	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.187,70</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	6028	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/05/2019	05/2019	53.197,88	0,00	
M	6025	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00812	31/05/2019	05/219	0,00	53.187,70	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>53.197,88</b>	<b>53.187,70</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>10,18</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:	809,17	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	6027	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00812	31/05/2019	05/2019	0,00	53.197,88	
M	6029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/05/2019	05/2019	7,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (53.190,19)</b>									
M	6026	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/05/2019	05/219	53.187,70	0,00	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>53.195,39</b>	<b>53.197,88</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>806,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>806,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>816,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3783130	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 378313-0		CAMINHÃO COLETA SELETIVA			Saldo anterior:	289.141,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/05/2019								
M	5695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00818	07/05/2019	5	7,47	0,00
<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>							<b>7,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>							<b>7,47</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:	289.141,34	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00818	31/05/2019	05/2019	547,60	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>547,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>289.688,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>289.688,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>289.696,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240092	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624009-2	CAIXA SAUDE FONTE	495	624009-2	Saldo anterior:	2.971,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.971,80	0,00
Data: 31/05/2019									
M	5817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/05/2019	05/2019	3,08	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>3,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>2.974,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.974,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.974,88</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE	497	624011-4	Saldo anterior:	73,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	73,65	0,00
Data: 31/05/2019									
M	5818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2019	05/2019	0,08	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>73,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>73,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>73,73</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:102

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:	66.497,07	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:	66.497,07	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/05/2019	05/2019	68,81	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>68,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>66.565,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>66.565,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>66.565,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE		Saldo anterior:	320,61	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:	320,61	0,00	
Data: 31/05/2019									
M	5816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/05/2019	05/2019	0,32	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>320,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>320,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>320,93</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:104

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:	3.356,96	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:	3.347,46	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/05/2019	05/2019	3,46	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>3,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>3.350,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.350,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.360,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:105

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:	27.401,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/05/2019									
M	4796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	09/05/2019	220108	0,00	100,08	
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08</b>
Data: 15/05/2019									
M	5229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	15/05/2019	116163	0,00	1.151,10	
							<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,10</b>
							<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,18</b>
Data: 31/05/2019									
M	6036	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2019	05/2019	1.260,68	0,00	
M	6076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/05/2019	62967	0,00	9,50	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>1.260,68</b>	<b>9,50</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	27.401,45	0,00
Data: 31/05/2019									
M	6034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/05/2019	05/2019	27,64	0,00	
M	6035	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/05/2019	05/2019	0,00	1.260,68	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (1.233,04)</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>27,64</b>	<b>1.260,68</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>26.168,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>26.168,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26.168,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:106

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:	105.225,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2019									
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	05	721,38	0,00	
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	05	2.375,00	0,00	
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	05	125,00	0,00	
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	05	8.094,33	0,00	
M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	05	31.598,87	0,00	
M	5435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	05	12.500,00	0,00	
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/05/2019	05	1.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2019 e número: 05 é: 56.414,58</b>							<b>A soma do dia 03/05/2019 é:</b>	<b>56.414,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/05/2019 é:</b>	<b>56.414,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2019									
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/05/2019	05	224,00	0,00	
							<b>A soma do dia 07/05/2019 é:</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/05/2019 é:</b>	<b>56.638,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2019									
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/05/2019	05	7.500,00	0,00	
							<b>A soma do dia 08/05/2019 é:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/05/2019 é:</b>	<b>64.138,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2019									
M	4802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/05/2019	11948	0,00	15,00	
M	4803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/05/2019	11948	0,00	66,00	
M	4804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/05/2019	11948	0,00	89,00	
M	4805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/05/2019	11948	0,00	89,00	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2019 e número: 11948 é: (259,00)</b>									
M	4801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/05/2019	11950	0,00	478,63	
							<b>A soma do dia 09/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>737,63</b>
							<b>Saldo em 09/05/2019 é:</b>	<b>63.400,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2019									
M	6131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	14/05/2019	052019	0,00	560,00	
M	5205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/05/2019	140779	0,00	7.054,32	
M	5211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/05/2019	140779	0,00	3.423,35	
M	5217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/05/2019	140779	0,00	472,89	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2019 e número: 140779 é: (10.950,56)</b>									
M	5199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/05/2019	141999	0,00	13.440,00	
							<b>A soma do dia 14/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.950,56</b>
							<b>Saldo em 14/05/2019 é:</b>	<b>38.450,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2019									
M	5248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	004	0,00	40,05	
M	5249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	004	0,00	168,99	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 004 é: (209,04)</b>									
M	5246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	179534	0,00	2.500,00	
M	5252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	45523	0,00	178,40	
M	5253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	45523	0,00	9,72	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:107

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: 15/05/2019 e número: 45523 é: (188,12)</b>								
M	5250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	45524	0,00	5,96
M	5251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	45524	0,00	261,42
<b>A soma do documento de data: 15/05/2019 e número: 45524 é: (267,38)</b>								
M	5247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	46830	0,00	205,30
M	5245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	46832	0,00	315,06
M	5244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	46833	0,00	845,70
M	5243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/05/2019	46864	0,00	343,15
<b>A soma do dia 15/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.873,75</b>
<b>Saldo em 15/05/2019 é:</b>							<b>33.576,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2019								
M	5392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/04/2019	042019	0,00	8.212,11
<b>A soma do dia 20/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.212,11</b>
<b>Saldo em 20/05/2019 é:</b>							<b>25.364,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2019								
M	5472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/05/2019	175528	0,00	123,20
M	5475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/05/2019	175528	0,00	2.847,54
<b>A soma do documento de data: 22/05/2019 e número: 175528 é: (2.970,74)</b>								
<b>A soma do dia 22/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.970,74</b>
<b>Saldo em 22/05/2019 é:</b>							<b>22.393,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2019								
M	5523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/05/2019	175528	0,00	3.691,47
M	5537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/05/2019	175528	0,00	1.380,06
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 175528 é: (5.071,53)</b>								
M	5519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/05/2019	199403	0,00	49,99
M	5520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/05/2019	199403	0,00	50,69
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 199403 é: (100,68)</b>								
<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.172,21</b>
<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>							<b>17.221,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2019								
M	5552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/05/2019	111453	0,00	29,00
<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>							<b>17.192,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2019								
M	5579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2019	04	0,00	317,68
<b>A soma do dia 29/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>317,68</b>
<b>Saldo em 29/05/2019 é:</b>							<b>16.874,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2019								
M	5986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2019	052019	0,00	35.242,21
M	6335	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/05/2019	052019	0,00	63,48
<b>A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: (35.305,69)</b>								
M	6073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/05/2019	13535	0,00	10.980,59
M	5923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2019	28859	0,00	137,20
<b>A soma do dia 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>46.423,48</b>
<b>Saldo em 30/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>29.548,58</b>
Data: 31/05/2019								
E	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/05/2019	04	317,68	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2019	28859	137,20	0,00
M	6038	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/05/2019	05/2019	0,00	64.617,21
M	6041	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2019	05/2019	95.246,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 30.629,43</b>								
M	6122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	052019	0,00	66,50
M	6091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	25325	0,00	155,80
M	6095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	25326	0,00	260,43
M	6094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	25328	0,00	65,00
M	6093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	25329	0,00	610,00
M	6092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	8759	0,00	378,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>95.701,52</b>	<b>66.152,94</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 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:	105.225,88	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2019	05/2019	141,37	0,00
M	6039	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/05/2019	05/2019	64.617,21	0,00
M	6040	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/05/2019	05/2019	0,00	95.246,64
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (30.488,06)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>64.758,58</b>	<b>95.246,64</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>74.737,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>74.737,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>74.737,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:109

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 INVVSUS INVESTSUS		Saldo anterior:	178.537,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/05/2019								
M	5547	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00518	24/05/2019	159231	0,00	168.970,00
<b>A soma do dia 24/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>168.970,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>168.970,00</b>
Data: 31/05/2019								
M	6032	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/05/2019	05/2019	168.979,50	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>168.979,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>9,50</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:	178.537,64	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/05/2019	05/2019	145,01	0,00
M	6031	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00518	31/05/2019	05/2019	0,00	168.979,50
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: (168.834,49)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>145,01</b>	<b>168.979,50</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>9.703,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.703,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.712,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:110

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 Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:111

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:	8.212,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2019									
M	6053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	10/05/2019	05	61.038,00	0,00	
							<b>A soma do dia 10/05/2019 é:</b>	<b>61.038,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/05/2019 é:</b>	<b>61.038,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2019									
M	6135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00799	23/05/2019	052019	0,00	153,59	
M	5517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00799	23/05/2019	5446762	0,00	6.560,87	
M	5518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00799	23/05/2019	5446762	0,00	26.748,65	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2019 e número: 5446762 é: (33.309,52)</b>									
							<b>A soma do dia 23/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.463,11</b>
							<b>Saldo em 23/05/2019 é:</b>	<b>27.574,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2019									
M	6488	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00799	31/05/2019	05/2019	0,00	27.574,89	
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.574,89</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 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:	8.212,99	0,00
Data: 31/05/2019									
M	6052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/05/2019	05/2019	132,12	0,00	
M	6489	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/05/2019	05/2019	27.574,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 05/2019 é: 27.707,01</b>									
							<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>	<b>27.707,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>	<b>35.920,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>35.920,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>35.920,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:112

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:	199.365,63	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:	199.365,63	0,00
Data: 31/05/2019								
M	6054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/05/2019	05/2019	189,07	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>189,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>199.554,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>199.554,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>199.554,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:113

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:	38,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	38,95	0,00
Data: 31/05/2019								
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	31/05/2019	05/2019	0,11	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2019 é:</b>							<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2019 é:</b>							<b>39,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39,06</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