



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	130.473,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	470,69	0,00
Data: 03/06/2019								
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	30052019	18,70	0,00
A soma do dia 03/06/2019 é:							18,70	0,00
Saldo em 03/06/2019 é:							489,39	0,00
Data: 04/06/2019								
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	03062019	90,34	0,00
M	7746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	03062019	37,65	0,00
M	7747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	03062019	22,59	0,00
M	7752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	03062019	0,53	0,00
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	03062019	0,23	0,00
M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	03062019	0,14	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 03062019 é: 151,48								
M	7741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	31052019	450,12	0,00
M	7742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	31052019	41,94	0,00
M	7743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	31052019	102,30	0,00
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	31052019	10,23	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 31052019 é: 604,59								
A soma do dia 04/06/2019 é:							756,07	0,00
Saldo em 04/06/2019 é:							1.245,46	0,00
Data: 05/06/2019								
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	03062019	163,68	0,00
M	7749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	03062019	14,73	0,00
M	7750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	03062019	61,38	0,00
M	7751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	03062019	5,52	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 03062019 é: 245,31								
A soma do dia 05/06/2019 é:							245,31	0,00
Saldo em 05/06/2019 é:							1.490,77	0,00
Data: 06/06/2019								
M	7755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	04062019	720,00	0,00
M	7756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	04062019	300,00	0,00
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	04062019	180,00	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 04062019 é: 1.200,00								
A soma do dia 06/06/2019 é:							1.200,00	0,00
Saldo em 06/06/2019 é:							2.690,77	0,00
Data: 07/06/2019								
M	7770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06062019	158,88	0,00
M	7771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06062019	66,20	0,00
M	7772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06062019	39,72	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06062019 é: 264,80								
A soma do dia 07/06/2019 é:							264,80	0,00
Saldo em 07/06/2019 é:							2.955,57	0,00
Data: 11/06/2019								
M	7785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	07062019	90,58	0,00
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	07062019	37,75	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	07062019	22,65	0,00
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	07062019	23,58	0,00
M	7789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	07062019	9,82	0,00
M	7790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	07062019	5,89	0,00
M	7791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	07062019	17,81	0,00
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	07062019	3,37	0,00
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	07062019	20,17	0,00
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	07062019	8,40	0,00
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	07062019	5,04	0,00
M	7796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	07062019	18,41	0,00

A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 07062019 é: 263,47

A soma do dia 11/06/2019 é: 263,47 0,00
Saldo em 11/06/2019 é: 3.219,04 0,00

Data: 13/06/2019

M	7797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	11062019	78,12	0,00
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	11062019	32,55	0,00
M	7799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	11062019	19,53	0,00
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	11062019	14,76	0,00
M	7801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	11062019	6,15	0,00
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	11062019	3,69	0,00
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	11062019	17,81	0,00
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	11062019	3,37	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 11062019 é: 175,98

A soma do dia 13/06/2019 é: 2.875,98 0,00
Saldo em 13/06/2019 é: 6.095,02 0,00

Data: 14/06/2019

M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	560,00	0,00
M	7817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	12062019	18,10	0,00
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	12062019	3,44	0,00
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	12062019	223,07	0,00
M	7820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	12062019	92,95	0,00
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	12062019	55,77	0,00
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	12062019	42,18	0,00
M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	12062019	17,57	0,00
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	12062019	10,54	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 12062019 é: 463,62

A soma do dia 14/06/2019 é: 1.023,62 0,00
Saldo em 14/06/2019 é: 7.118,64 0,00

Data: 17/06/2019



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	13062019	78,82	0,00
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	13062019	32,84	0,00
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	13062019	19,71	0,00
M	7831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	13062019	14,89	0,00
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	13062019	6,21	0,00
M	7833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	13062019	3,72	0,00
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	13062019	17,81	0,00
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	13062019	3,37	0,00

A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: 13062019 é: 177,37

A soma do dia 17/06/2019 é: 177,37 0,00
Saldo em 17/06/2019 é: 7.296,01 0,00

Data: 18/06/2019

M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	14062019	16,03	0,00
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	14062019	6,68	0,00
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	14062019	4,01	0,00
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	14062019	5,94	0,00
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	14062019	2,48	0,00
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	14062019	1,49	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 14062019 é: 36,63

A soma do dia 18/06/2019 é: 1.464,28 0,00
Saldo em 18/06/2019 é: 8.760,29 0,00

Data: 19/06/2019

M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	17062019	4,73	0,00
M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	17062019	1,98	0,00
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	17062019	1,19	0,00
M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	17062019	23,57	0,00
M	7867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	17062019	9,82	0,00
M	7868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	17062019	5,89	0,00
M	7869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	17062019	4,44	0,00
M	7870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	17062019	1,85	0,00
M	7871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	17062019	1,11	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 17062019 é: 54,58

A soma do dia 19/06/2019 é: 54,58 0,00
Saldo em 19/06/2019 é: 8.814,87 0,00

Data: 21/06/2019

M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	18062019	204,60	0,00
M	7882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	18062019	20,46	0,00
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	18062019	14,46	0,00
M	7884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	18062019	2,34	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	18062019	106,20	0,00
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	18062019	44,25	0,00
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	18062019	26,55	0,00
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	18062019	25,92	0,00
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	18062019	10,80	0,00
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	18062019	6,48	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2019 e número: 18062019 é: 462,06

A soma do dia 21/06/2019 é: 462,06

Saldo em 21/06/2019 é: 9.276,93

Data: 24/06/2019

M	7909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	19062019	114,54	0,00
M	7910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	19062019	47,72	0,00
M	7911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	19062019	28,63	0,00
M	7912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	19062019	40,06	0,00
M	7913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	19062019	16,69	0,00
M	7914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	19062019	10,02	0,00
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	19062019	32,62	0,00
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	19062019	16,73	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 19062019 é: 307,01

A soma do dia 24/06/2019 é: 425,15

Saldo em 24/06/2019 é: 9.702,08

Data: 25/06/2019

M	7625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	24062019	208,66	0,00
M	7626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	24062019	86,94	0,00
M	7627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	24062019	52,16	0,00
M	7628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	24062019	71,84	0,00
M	7629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	24062019	29,94	0,00
M	7630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	24062019	17,96	0,00
M	7631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	24062019	35,26	0,00
M	7632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	24062019	6,07	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 24062019 é: 508,83

A soma do dia 25/06/2019 é: 508,83

Saldo em 25/06/2019 é: 10.210,91

Data: 26/06/2019

M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	2462019	0,43	0,00
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	2462019	0,18	0,00
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	2462019	0,11	0,00
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	2462019	0,26	0,00
M	7925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	2462019	0,11	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	2462019	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 2462019 é: 1,16									
							A soma do dia 26/06/2019 é:	1,16	0,00
							Saldo em 26/06/2019 é:	10.212,07	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06	0,00	134,56	
M	7444	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	21.095,71	
M	7447	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	11.484,77	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (9.610,94)									
M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	26062019	24,32	0,00	
M	7651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	26062019	10,13	0,00	
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	26062019	6,08	0,00	
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	26062019	9,06	0,00	
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	26062019	3,77	0,00	
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	26062019	2,26	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 26062019 é: 55,62									
M	7384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	710100	0,00	42,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	11.540,39	21.272,27
							Saldo em 28/06/2019 é:	480,19	0,00
Data: 30/06/2019									
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	0,00	224,00	
M	7936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	140,00	0,00	
M	7937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	224,00	224,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	480,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	130.003,06	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	123,97	0,00	
M	7445	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	21.095,71	0,00	
M	7446	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	11.484,77	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 9.734,91									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	21.219,68	11.484,77
							Saldo em 28/06/2019 é:	139.737,97	0,00
							Saldo de movimento:	480,19	0,00
							Saldo de aplicação:	139.737,97	0,00
							Saldo total:	140.218,16	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	26,13	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:	26,13	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/06/2019	06/2019	0,02	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							26,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,15	0,00
Saldo total:							26,15	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	87.712,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	17,16	0,00
Data: 04/06/2019									
M	6512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/05/2019	25463	0,00	236,50	
							A soma do dia 04/06/2019 é:	0,00	236,50
							Saldo em 04/06/2019 é:	0,00	219,34
Data: 05/06/2019									
M	6516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/06/2019	190030	0,00	650,00	
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	650,00
							Saldo em 05/06/2019 é:	0,00	869,34
Data: 06/06/2019									
M	6534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2019	14932	0,00	2.182,40	
M	6579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2019	70284	0,00	158,60	
M	6581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2019	70286	0,00	1.111,60	
M	6580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2019	70287	0,00	203,00	
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	3.655,60
							Saldo em 06/06/2019 é:	0,00	4.524,94
Data: 17/06/2019									
M	6877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/06/2019	61825	0,00	31,21	
							A soma do dia 17/06/2019 é:	0,00	31,21
							Saldo em 17/06/2019 é:	0,00	4.556,15
Data: 18/06/2019									
M	6889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/06/2019	14621	0,00	13,00	
M	6890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/06/2019	14621	0,00	13,00	
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 14621 é: (26,00)									
M	6887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/06/2019	29143	0,00	2.500,00	
M	6888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/06/2019	29143	0,00	2.500,00	
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 29143 é: (5.000,00)									
							A soma do dia 18/06/2019 é:	0,00	5.026,00
							Saldo em 18/06/2019 é:	0,00	9.582,15
Data: 25/06/2019									
M	7001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/06/2019	49526	0,00	104,04	
							A soma do dia 25/06/2019 é:	0,00	104,04
							Saldo em 25/06/2019 é:	0,00	9.686,19
Data: 26/06/2019									
M	7014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/06/2019	5124	0,00	319,74	
							A soma do dia 26/06/2019 é:	0,00	319,74
							Saldo em 26/06/2019 é:	0,00	10.005,93
Data: 28/06/2019									
M	7381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/06/2019	06	0,00	28,50	
M	7441	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2019	06/2019	10.419,87	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	10.419,87	28,50
							Saldo em 28/06/2019 é:	385,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	87.694,95	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2019	06/2019	73,23	0,00	
M	7440	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/06/2019	06/2019	0,00	10.419,87	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (10.346,64)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	73,23	10.419,87
							Saldo em 28/06/2019 é:	77.348,31	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	385,44	0,00
							Saldo de aplicação:	77.348,31	0,00
							Saldo total:	77.733,75	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	681,72	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:	681,72	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/06/2019	06/2019	0,61	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,61	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							682,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							682,33	0,00
Saldo total:							682,33	0,00



Município de Arapua - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	12.917,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/06/2019									
M	6593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	07/06/2019	33044	0,00	2.475,50	
A soma do dia 07/06/2019 é:							0,00	2.475,50	
Saldo em 07/06/2019 é:							0,00	2.475,50	
Data: 28/06/2019									
M	7465	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2019	06/2019	2.475,50	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							2.475,50	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.917,79	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2019	06/2019	9,92	0,00	
M	7464	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	28/06/2019	06/2019	0,00	2.475,50	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (2.465,58)									
A soma do dia 28/06/2019 é:							9,92	2.475,50	
Saldo em 28/06/2019 é:							10.452,21	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							10.452,21	0,00	
Saldo total:							10.452,21	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	14.978,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.402,36	0,00
Data: 10/06/2019								
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/06/2019	5124	0,00	4.449,26
A soma do dia 10/06/2019 é:							0,00	4.449,26
Saldo em 10/06/2019 é:							5.953,10	0,00
Data: 26/06/2019								
M	7034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2019	5124	0,00	5.000,00
M	7480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/06/2019	7277	8.000,00	0,00
M	7008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/06/2019	75208	0,00	10.724,35
A soma do dia 26/06/2019 é:							8.000,00	15.724,35
Saldo em 26/06/2019 é:							0,00	1.771,25
Data: 28/06/2019								
M	7941	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2019	06/19	24.137,11	0,00
M	7296	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	28/06/2019	06/2019	0,00	10.402,36
M	7299	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2019	06/2019	12.173,61	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 1.771,25								
A soma do dia 28/06/2019 é:							36.310,72	10.402,36
Saldo em 28/06/2019 é:							24.137,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.576,18	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7297	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2019	06/2019	10.402,36	0,00
M	7298	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	28/06/2019	06/2019	0,00	12.173,61
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2019	06/2019	9,63	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (1.761,62)								
A soma do dia 28/06/2019 é:							10.411,99	12.173,61
Saldo em 28/06/2019 é:							2.814,56	0,00
Saldo de movimento:							24.137,11	0,00
Saldo de aplicação:							2.814,56	0,00
Saldo total:							26.951,67	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	14.073,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2019									
M	6823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/06/2019	06	1.634,40	0,00	
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/06/2019	06	1.433,80	0,00	
M	6825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/06/2019	06	969,00	0,00	
M	6826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/06/2019	06	21,20	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 06 é: 4.058,40									
							A soma do dia 05/06/2019 é:	4.058,40	0,00
							Saldo em 05/06/2019 é:	4.058,40	0,00
Data: 06/06/2019									
M	6827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/06/2019	06	38,40	0,00	
							A soma do dia 06/06/2019 é:	38,40	0,00
							Saldo em 06/06/2019 é:	4.096,80	0,00
Data: 14/06/2019									
M	6831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	14/06/2019	20476	0,00	305,20	
M	6832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	14/06/2019	61401	0,00	1.135,36	
M	6833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	14/06/2019	61401	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 61401 é: (1.335,36)									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	0,00	1.640,56
							Saldo em 14/06/2019 é:	2.456,24	0,00
Data: 19/06/2019									
M	6946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/06/2019	13807	0,00	1.187,40	
M	6944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/06/2019	38040	0,00	705,64	
M	6945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/06/2019	61901	0,00	705,64	
M	6949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/06/2019	61902	0,00	2.067,00	
							A soma do dia 19/06/2019 é:	0,00	4.665,68
							Saldo em 19/06/2019 é:	0,00	2.209,44
Data: 28/06/2019									
M	7302	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	28/06/2019	06/2019	0,00	4.096,80	
M	7307	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/06/2019	06/2019	6.306,24	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 2.209,44									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	6.306,24	4.096,80
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.073,74	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/06/2019	06/2019	24,82	0,00	
M	7303	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/06/2019	06/2019	4.096,80	0,00	
M	7306	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	28/06/2019	06/2019	0,00	6.306,24	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (2.184,62)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	4.121,62	6.306,24
							Saldo em 28/06/2019 é:	11.889,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.889,12	0,00
							Saldo total:	11.889,12	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:		102.103,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		10.062,64	0,00	
Data: 04/06/2019									
M	6759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/06/2019	06	2.496,45	0,00	
							A soma do dia 04/06/2019 é:	2.496,45	0,00
							Saldo em 04/06/2019 é:	12.559,09	0,00
Data: 06/06/2019									
M	6576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/05/2019	30968	0,00	202,50	
M	6574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2019	19805	0,00	1.900,00	
M	6577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2019	30968	0,00	202,50	
M	6575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2019	35285	0,00	40,50	
M	6578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/06/2019	35285	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 35285 é: (81,00)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	2.386,00
							Saldo em 06/06/2019 é:	10.173,09	0,00
Data: 07/06/2019									
M	7236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/06/2019	06	0,00	36,90	
M	6667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2019	32228	0,00	13,00	
M	6668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2019	35285	0,00	40,50	
M	6671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2019	35898	0,00	87,00	
M	6669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2019	49155	0,00	1.193,10	
M	6670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2019	8395	0,00	40,50	
A soma do dia 07/06/2019 é:							0,00	1.411,00	
							Saldo em 07/06/2019 é:	8.762,09	0,00
Data: 10/06/2019									
M	6753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2019	06	53.094,96	0,00	
M	6777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2019	06	489,73	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 53.584,69									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	53.584,69	0,00
							Saldo em 10/06/2019 é:	62.346,78	0,00
Data: 11/06/2019									
M	6723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2019	55126	0,00	1.705,92	
M	6765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/06/2019	06	6.245,96	0,00	
A soma do dia 11/06/2019 é:							6.245,96	1.705,92	
							Saldo em 11/06/2019 é:	66.886,82	0,00
Data: 12/06/2019									
M	6735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2019	8395	0,00	202,50	
A soma do dia 12/06/2019 é:							0,00	202,50	
							Saldo em 12/06/2019 é:	66.684,32	0,00
Data: 17/06/2019									
M	6861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2019	19805	0,00	1.415,00	
M	6864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2019	22012	0,00	4.490,00	
M	6865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2019	28222	0,00	5.083,00	
M	6862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2019	30968	0,00	202,50	
M	6863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/06/2019	61701	0,00	16.499,00	
A soma do dia 17/06/2019 é:							0,00	27.689,50	
							Saldo em 17/06/2019 é:	38.994,82	0,00
Data: 18/06/2019									
M	6928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/05/2019	052019	0,00	10.062,53	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2019	06	25.320,83	0,00
M	6897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2019	175528	0,00	50.000,00
M	6899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2019	6131	0,00	300,00
M	6886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2019	8395	0,00	40,50
A soma do dia 18/06/2019 é:							25.320,83	60.403,03
Saldo em 18/06/2019 é:							3.912,62	0,00
Data: 19/06/2019								
M	6784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2019	6	22.684,61	0,00
M	6798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2019	6	253,22	0,00
M	6816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2019	6	157,73	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 6 é: 23.095,56								
A soma do dia 19/06/2019 é:							23.095,56	0,00
Saldo em 19/06/2019 é:							27.008,18	0,00
Data: 24/06/2019								
M	6991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	35285	0,00	40,50
M	6992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/06/2019	35285	0,00	40,50
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 35285 é: (81,00)								
A soma do dia 24/06/2019 é:							0,00	81,00
Saldo em 24/06/2019 é:							26.927,18	0,00
Data: 25/06/2019								
M	7005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2019	12988	0,00	40,50
M	7006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2019	12988	0,00	202,50
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 12988 é: (243,00)								
M	7004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2019	30968	0,00	202,50
M	6810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2019	6	5.538,43	0,00
A soma do dia 25/06/2019 é:							5.538,43	445,50
Saldo em 25/06/2019 é:							32.020,11	0,00
Data: 27/06/2019								
M	7103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2019	75650	0,00	4.300,00
A soma do dia 27/06/2019 é:							0,00	4.300,00
Saldo em 27/06/2019 é:							27.720,11	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	06	0,00	20,36
M	7943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	06/19	20.149,79	0,00
M	7408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/06/2019	06/2019	0,00	99.672,31
M	7411	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	06/2019	152.706,07	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 53.033,76								
M	7191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	062019	0,00	52.988,39
M	7194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	062019	0,00	2.199,69
M	7195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	062019	0,00	1.042,11
M	7197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	062019	0,00	4.259,46
M	7572	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	062019	0,00	2.543,21
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 062019 é: (63.032,86)								
M	7112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	12988	0,00	40,50
M	7253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/06/2019	13535	0,00	18.856,12



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	175528	0,00	688,33	
M	7128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	175528	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 175528 é: (1.488,33)									
M	7111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	35285	0,00	202,50	
M	7107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	35897	0,00	25.000,00	
M	7108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	35897	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 35897 é: (28.000,00)									
M	6790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	6	32.457,70	0,00	
M	6804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	6	32,33	0,00	
M	6822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	6	108,27	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 6 é: 32.598,30									
M	7110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	62801	0,00	1.428,00	
M	7109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	6522	0,00	40,50	
M	7113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	6522	0,00	202,50	
M	7114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	6522	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 6522 é: (283,50)									
A soma do dia 28/06/2019 é:							205.454,16	213.024,48	
Saldo em 28/06/2019 é:							20.149,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	92.040,81	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	06/2019	194,67	0,00	
M	7409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	06/2019	99.672,31	0,00	
M	7410	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	28/06/2019	06/2019	0,00	152.706,07	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (52.839,09)									
A soma do dia 28/06/2019 é:							99.866,98	152.706,07	
Saldo em 28/06/2019 é:							39.201,72	0,00	
Saldo de movimento:							20.149,79	0,00	
Saldo de aplicação:							39.201,72	0,00	
Saldo total:							59.351,51	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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
Saldo de movimento:							158,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							158,33	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	83.622,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/06/2019									
M	7739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	957	211,15	0,00	
							A soma do dia 03/06/2019 é:	211,15	0,00
							Saldo em 03/06/2019 é:	211,15	0,00
Data: 07/06/2019									
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	36,90	0,00	
							A soma do dia 07/06/2019 é:	36,90	0,00
							Saldo em 07/06/2019 é:	248,05	0,00
Data: 10/06/2019									
M	7694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	957	54,03	0,00	
M	7695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	957	22,51	0,00	
M	7696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	957	13,51	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 957 é: 90,05							A soma do dia 10/06/2019 é:	90,05	0,00
							Saldo em 10/06/2019 é:	338,10	0,00
Data: 11/06/2019									
M	7697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	957	33,78	0,00	
M	7698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	957	14,08	0,00	
M	7699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	957	8,45	0,00	
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 957 é: 56,31							A soma do dia 11/06/2019 é:	56,31	0,00
							Saldo em 11/06/2019 é:	394,41	0,00
Data: 14/06/2019									
M	7700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	957	9,90	0,00	
M	7701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	957	4,12	0,00	
M	7702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	957	2,47	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 957 é: 16,49							A soma do dia 14/06/2019 é:	16,49	0,00
							Saldo em 14/06/2019 é:	410,90	0,00
Data: 18/06/2019									
M	7703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	957	0,42	0,00	
M	7704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	957	0,18	0,00	
M	7705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	957	0,11	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 957 é: 0,71							A soma do dia 18/06/2019 é:	0,71	0,00
							Saldo em 18/06/2019 é:	411,61	0,00
Data: 19/06/2019									
M	6948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	062019	0,00	13,50	
M	6793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	6	1.012,91	0,00	
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	6	422,05	0,00	
M	6795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	6	253,22	0,00	
M	6796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	6	0,00	337,63	
M	6797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	6	0,00	253,22	
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 6 é: 1.097,33							A soma do dia 19/06/2019 é:	1.688,18	604,35
							Saldo em 19/06/2019 é:	1.495,44	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/06/2019									
M	7647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	957	41.222,34	0,00	
M	7648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	957	17.175,97	0,00	
M	7649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	957	10.305,58	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 957 é: 68.703,89									
							A soma do dia 24/06/2019 é:	68.703,89	0,00
							Saldo em 24/06/2019 é:	70.199,33	0,00
Data: 27/06/2019									
M	7089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	91466	0,00	7.000,00	
M	7090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	91466	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 91466 é: (12.000,00)									
M	7706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	957	664,12	0,00	
M	7707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	957	276,72	0,00	
M	7708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	957	166,03	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 957 é: 1.106,87									
							A soma do dia 27/06/2019 é:	1.106,87	12.000,00
							Saldo em 27/06/2019 é:	59.306,20	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06	0,00	1,67	
M	7623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	0,05	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é: (1,72)									
M	7292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	70.337,73	
M	7295	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	10.893,13	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (59.444,60)									
M	6799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	6	129,34	0,00	
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	6	53,89	0,00	
M	6801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	6	32,33	0,00	
M	6802	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	6	0,00	43,11	
M	6803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	6	0,00	32,33	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 6 é: 140,12									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	11.108,69	70.414,89
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2019									
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	0,00	14,77	
M	7932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	9,23	0,00	
M	7933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	5,54	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	14,77	14,77
							Saldo em 30/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	83.622,75	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	157,03	0,00	
M	7293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	70.337,73	0,00	
M	7294	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	10.893,13	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 59.601,63									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	70.494,76	10.893,13
							Saldo em 28/06/2019 é:	143.224,38	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	143.224,38	0,00
							Saldo total:	143.224,38	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	39.994,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	23.353,91	0,00
Data: 07/06/2019								
M	6666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/06/2019	25880	0,00	201,52
A soma do dia 07/06/2019 é:							0,00	201,52
Saldo em 07/06/2019 é:							23.152,39	0,00
Data: 10/06/2019								
M	6681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2019	5124	0,00	433,62
M	6682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2019	5124	0,00	1.159,39
M	6684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2019	5124	0,00	3.236,80
M	6692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/06/2019	5124	0,00	227,50
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 5124 é: (5.057,31)								
A soma do dia 10/06/2019 é:							0,00	5.057,31
Saldo em 10/06/2019 é:							18.095,08	0,00
Data: 11/06/2019								
M	6696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2019	32228	0,00	45,90
M	6697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2019	32228	0,00	45,90
M	6698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2019	32228	0,00	45,90
M	6699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2019	32228	0,00	45,90
M	6700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2019	32228	0,00	45,90
M	6701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2019	32228	0,00	45,90
M	6702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2019	32228	0,00	45,90
M	6703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2019	32228	0,00	45,90
M	6704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/06/2019	32228	0,00	45,90
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 32228 é: (413,10)								
A soma do dia 11/06/2019 é:							0,00	413,10
Saldo em 11/06/2019 é:							17.681,98	0,00
Data: 17/06/2019								
M	6869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2019	32228	0,00	45,90
M	6870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2019	32228	0,00	45,90
M	6871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2019	32228	0,00	45,90
M	6872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2019	32228	0,00	91,80
M	6873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/06/2019	32228	0,00	13,00
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: 32228 é: (242,50)								
A soma do dia 17/06/2019 é:							0,00	242,50
Saldo em 17/06/2019 é:							17.439,48	0,00
Data: 18/06/2019								
M	6918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	052019	0,00	7.207,72
M	6922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	052019	0,00	506,40
M	6924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/05/2019	052019	0,00	270,82
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: (7.984,94)								
A soma do dia 18/06/2019 é:							0,00	7.984,94
Saldo em 18/06/2019 é:							9.454,54	0,00
Data: 24/06/2019								
M	7564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/06/2019	7255	40.000,00	0,00
A soma do dia 24/06/2019 é:							40.000,00	0,00
Saldo em 24/06/2019 é:							49.454,54	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/06/2019									
M	7016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2019	5124	0,00	742,41	
M	7023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2019	5124	0,00	3.763,20	
M	7026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2019	5124	0,00	391,26	
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 5124 é: (4.896,87)									
							A soma do dia 26/06/2019 é:	0,00	4.896,87
							Saldo em 26/06/2019 é:	44.557,67	0,00
Data: 27/06/2019									
M	7062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2019	13488	0,00	651,26	
M	7063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2019	13488	0,00	150,95	
M	7064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2019	13488	0,00	278,35	
M	7065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2019	13488	0,00	182,00	
M	7066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2019	13488	0,00	1.147,23	
M	7067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2019	13488	0,00	1.651,08	
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 13488 é: (4.060,87)									
M	7061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2019	14813	0,00	979,10	
M	7060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2019	62701	0,00	250,00	
M	7091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2019	62702	0,00	175,00	
M	7092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2019	62702	0,00	700,00	
M	7093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2019	62702	0,00	905,00	
M	7094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/06/2019	62702	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 62702 é: (1.960,00)									
							A soma do dia 27/06/2019 é:	0,00	7.249,97
							Saldo em 27/06/2019 é:	37.307,70	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	06	0,00	20,36	
M	7939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2019	06/19	9.916,07	0,00	
M	7425	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	28/06/2019	06/2019	0,00	63.353,91	
M	7428	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2019	06/2019	37.481,72	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (25.872,19)									
M	7172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	062019	0,00	3.663,51	
M	7173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	062019	0,00	2.728,30	
M	7182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	062019	0,00	2.405,39	
M	7186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	062019	0,00	858,86	
M	7565	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	062019	0,00	65,60	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 062019 é: (9.721,66)									
M	7247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/06/2019	13535	0,00	1.693,49	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	47.397,79	74.789,42
							Saldo em 28/06/2019 é:	9.916,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16.641,01	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2019	06/2019	47,06	0,00	
M	7426	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2019	06/2019	63.353,91	0,00	
M	7427	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	28/06/2019	06/2019	0,00	37.481,72	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 25.919,25								
A soma do dia 28/06/2019 é:							63.400,97	37.481,72
Saldo em 28/06/2019 é:							42.560,26	0,00
Saldo de movimento:							9.916,07	0,00
Saldo de aplicação:							42.560,26	0,00
Saldo total:							52.476,33	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	16.685,18	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: 10/06/2019									
M	6772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	1.958,96	0,00	
M	6773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	816,23	0,00	
M	6774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	489,74	0,00	
M	6775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	06	0,00	652,98	
M	6776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	489,73	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 2.122,22									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	3.264,93	1.142,71
							Saldo em 10/06/2019 é:	2.122,22	0,00
Data: 17/06/2019									
M	6835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	32228	0,00	48,90	
M	6836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	32228	0,00	61,90	
M	6837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	32228	0,00	48,90	
M	6838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	32228	0,00	61,90	
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: 32228 é: (221,60)									
							A soma do dia 17/06/2019 é:	0,00	221,60
							Saldo em 17/06/2019 é:	1.900,62	0,00
Data: 19/06/2019									
M	6811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	6	630,94	0,00	
M	6812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	6	262,89	0,00	
M	6813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	6	157,73	0,00	
M	6814	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	6	0,00	210,31	
M	6815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	6	0,00	157,73	
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 6 é: 683,52									
							A soma do dia 19/06/2019 é:	1.051,56	368,04
							Saldo em 19/06/2019 é:	2.584,14	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	2.805,74	
M	7271	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	9.752,42	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 6.946,68									
M	7475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	17552	0,00	10.000,00	
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	6	433,09	0,00	
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	6	180,45	0,00	
M	6819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	6	108,27	0,00	
M	6820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	6	0,00	144,36	
M	6821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	6	0,00	108,27	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 6 é: 469,18									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	10.474,23	13.058,37
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.685,18	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	30,09	0,00	
M	7269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	2.805,74	0,00	
M	7270	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	9.752,42	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<hr/>									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (6.916,59)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	2.835,83	9.752,42
							Saldo em 28/06/2019 é:	9.768,59	0,00
<hr/>									
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.768,59	0,00
							Saldo total:	9.768,59	0,00
<hr/>									



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	5.933,15	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: 10/06/2019									
M	6687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/06/2019	5124	0,00	5.313,77	
							A soma do dia 10/06/2019 é:	0,00	5.313,77
							Saldo em 10/06/2019 é:	0,00	5.313,77
Data: 24/06/2019									
M	6791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/06/2019	6	12.480,62	0,00	
							A soma do dia 24/06/2019 é:	12.480,62	0,00
							Saldo em 24/06/2019 é:	7.166,85	0,00
Data: 26/06/2019									
M	7010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/06/2019	175528	0,00	124,80	
M	7027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/06/2019	5124	0,00	4.458,85	
M	7028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/06/2019	5124	0,00	1.326,60	
M	7029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/06/2019	5124	0,00	227,38	
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 5124 é: (6.012,83)									
M	7009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/06/2019	60233	0,00	4.179,18	
							A soma do dia 26/06/2019 é:	0,00	10.316,81
							Saldo em 26/06/2019 é:	0,00	3.149,96
Data: 28/06/2019									
M	7305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/06/2019	06	0,00	0,13	
M	7311	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/06/2019	06/2019	0,00	12.647,46	
M	7314	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	06/2019	15.630,58	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 2.983,12									
M	7137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/06/2019	062019	0,00	2,81	
M	6792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	6	294,58	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	15.925,16	12.650,40
							Saldo em 28/06/2019 é:	124,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.933,15	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	06/2019	6,29	0,00	
M	7312	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	06/2019	12.647,46	0,00	
M	7313	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	28/06/2019	06/2019	0,00	15.630,58	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (2.976,83)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	12.653,75	15.630,58
							Saldo em 28/06/2019 é:	2.956,32	0,00
							Saldo de movimento:	124,80	0,00
							Saldo de aplicação:	2.956,32	0,00
							Saldo total:	3.081,12	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	42.197,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2019									
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/06/2019	5124	0,00	5.876,45	
							A soma do dia 10/06/2019 é:	0,00	5.876,45
							Saldo em 10/06/2019 é:	0,00	5.876,45
Data: 12/06/2019									
M	6828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	12/06/2019	06	12.288,76	0,00	
							A soma do dia 12/06/2019 é:	12.288,76	0,00
							Saldo em 12/06/2019 é:	6.412,31	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/06/2019	06/2019	0,00	12.288,76	
M	7325	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/06/2019	06/2019	5.876,45	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (6.412,31)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	5.876,45	12.288,76
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	42.197,18	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/06/2019	06/2019	73,66	0,00	
M	7323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/06/2019	06/2019	12.288,76	0,00	
M	7324	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	28/06/2019	06/2019	0,00	5.876,45	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 6.485,97									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	12.362,42	5.876,45
							Saldo em 28/06/2019 é:	48.683,15	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	48.683,15	0,00
							Saldo total:	48.683,15	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120	BANCO BRASIL CONTA CEX EXPORTACOES				Saldo anterior:	719,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	719,62	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	1,19	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							1,19	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							720,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							720,81	0,00
Saldo total:							720,81	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:28

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA				Saldo anterior:	5.075,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2019									
M	6517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/06/2019	13488	0,00	77,04	
M	6518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/06/2019	13488	0,00	119,98	
M	6519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/06/2019	13488	0,00	278,76	
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 13488 é: (475,78)									
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	475,78
							Saldo em 05/06/2019 é:	0,00	475,78
Data: 26/06/2019									
M	7036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	26/06/2019	5124	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 26/06/2019 é:	0,00	4.000,00
							Saldo em 26/06/2019 é:	0,00	4.475,78
Data: 28/06/2019									
M	7320	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/06/2019	06/2019	4.475,78	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	4.475,78	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.075,96	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/06/2019	06/2019	7,00	0,00	
M	7319	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	28/06/2019	06/2019	0,00	4.475,78	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (4.468,78)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	7,00	4.475,78
							Saldo em 28/06/2019 é:	607,18	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	607,18	0,00
							Saldo total:	607,18	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:29

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:	113.321,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	113.321,09	0,00	
Data: 03/06/2019									
M	6468	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/06/2019	05	0,00	12.370,30	
M	6469	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/06/2019	05	0,00	14.290,99	
M	6470	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/06/2019	05	0,00	7.492,83	
M	6471	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/06/2019	05	0,00	11.722,36	
M	6473	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/06/2019	05	0,00	500,00	
M	6474	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/06/2019	05	0,00	345,34	
M	6475	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/06/2019	05	0,00	506,78	
M	6476	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/06/2019	05	0,00	381,60	
M	6477	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	03/06/2019	05	0,00	477,00	
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 05 é: (48.087,20)									
M	7581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/06/2019	06	0,00	48.975,28	
M	7582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/06/2019	06	0,00	16.258,61	
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 06 é: (65.233,89)									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	0,00	113.321,09
							Saldo em 03/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 07/06/2019									
M	7237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2019	06	36,90	0,00	
M	7240	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	07/06/2019	06	0,00	36,90	
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 07/06/2019 é:	36,90	36,90
							Saldo em 07/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 14/06/2019									
M	7239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2019	06	560,00	0,00	
M	7241	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	14/06/2019	06	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	560,00	560,00
							Saldo em 14/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7948	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	28/06/2019	06/2019	0,00	115.213,24	
M	7246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	13535	765,84	0,00	
M	7248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	13535	1.693,49	0,00	
M	7250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	13535	5.712,09	0,00	
M	7252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	13535	10.085,55	0,00	
M	7254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	13535	18.856,12	0,00	
M	7256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	13535	1.423,06	0,00	
M	7258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	13535	67.017,69	0,00	
M	7260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	13535	9.659,40	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 13535 é: 115.213,24									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	115.213,24	115.213,24
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7949	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	06/2019	115.213,24	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	115.213,24	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	115.213,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	115.213,24	0,00
							Saldo total:	115.213,24	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	2.450,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.449,75	0,00	
Data: 05/06/2019									
M	6522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/06/2019	60233	0,00	935,77	
M	6523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/06/2019	60233	0,00	1.464,23	
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 60233 é: (2.400,00)									
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	2.400,00
							Saldo em 05/06/2019 é:	49,75	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/06/2019	06/19	1.074,96	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	1.074,96	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	1.124,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,38	0,00	
							Saldo de movimento:	1.124,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,38	0,00
							Saldo total:	1.125,09	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0 BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA Saldo anterior:							2.742,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/06/2019									
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	486,88	0,00	
							A soma do dia 10/06/2019 é:	486,88	0,00
							Saldo em 10/06/2019 é:	486,88	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7273	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	486,88	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	0,00	486,88
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2019									
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	0,00	194,75	
M	7934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	121,72	0,00	
M	7935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	73,03	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	194,75	194,75
							Saldo em 30/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							2.742,24	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	5,07	0,00	
M	7274	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	486,88	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 491,95									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	491,95	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	3.234,19	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.234,19	0,00
							Saldo total:	3.234,19	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	251.167,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2019									
M	7583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	263,25	0,00	
M	7584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	109,69	0,00	
M	7585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	65,81	0,00	
M	7586	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/06/2019	06	0,00	87,75	
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 06 é: 351,00									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	438,75	87,75
							Saldo em 03/06/2019 é:	351,00	0,00
Data: 04/06/2019									
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	79,36	0,00	
M	7588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	33,07	0,00	
M	7589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	19,84	0,00	
M	7590	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2019	06	0,00	26,45	
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 06 é: 105,82									
							A soma do dia 04/06/2019 é:	132,27	26,45
							Saldo em 04/06/2019 é:	456,82	0,00
Data: 07/06/2019									
M	7591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	336,05	0,00	
M	7592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	140,03	0,00	
M	7593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	84,02	0,00	
M	7594	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	06	0,00	112,02	
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06 é: 448,08									
							A soma do dia 07/06/2019 é:	560,10	112,02
							Saldo em 07/06/2019 é:	904,90	0,00
Data: 10/06/2019									
M	7595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	297,64	0,00	
M	7596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	124,02	0,00	
M	7597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	74,41	0,00	
M	7598	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	06	0,00	99,21	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 396,86									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	496,07	99,21
							Saldo em 10/06/2019 é:	1.301,76	0,00
Data: 12/06/2019									
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	797,77	0,00	
M	7600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	332,40	0,00	
M	7601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	199,44	0,00	
M	7602	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2019	06	0,00	265,92	
A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: 06 é: 1.063,69									
							A soma do dia 12/06/2019 é:	1.329,61	265,92
							Saldo em 12/06/2019 é:	2.365,45	0,00
Data: 14/06/2019									
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	91,88	0,00	
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	38,29	0,00	
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	22,97	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7606	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/06/2019	06	0,00	30,63	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 06 é: 122,51									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	153,14	30,63
							Saldo em 14/06/2019 é:	2.487,96	0,00
Data: 24/06/2019									
M	7607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	424,49	0,00	
M	7608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	176,88	0,00	
M	7609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	106,13	0,00	
M	7610	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	06	0,00	141,50	
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 06 é: 566,00									
							A soma do dia 24/06/2019 é:	707,50	141,50
							Saldo em 24/06/2019 é:	3.053,96	0,00
Data: 25/06/2019									
M	7611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	635,62	0,00	
M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	264,84	0,00	
M	7613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	158,90	0,00	
M	7614	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	06	0,00	211,87	
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 06 é: 847,49									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	1.059,36	211,87
							Saldo em 25/06/2019 é:	3.901,45	0,00
Data: 26/06/2019									
M	7615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	544,05	0,00	
M	7616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	226,69	0,00	
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	136,01	0,00	
M	7618	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	06	0,00	181,35	
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 06 é: 725,40									
							A soma do dia 26/06/2019 é:	906,75	181,35
							Saldo em 26/06/2019 é:	4.626,85	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7279	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	4.626,85	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	0,00	4.626,85
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	251.167,04	0,00
Data: 21/06/2019									
M	7619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	06/2019	0,01	0,00	
							A soma do dia 21/06/2019 é:	0,01	0,00
							Saldo em 21/06/2019 é:	251.167,05	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	417,36	0,00	
M	7280	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	4.626,85	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 5.044,21									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	5.044,21	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	256.211,26	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	256.211,26	0,00
							Saldo total:	256.211,26	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:							29.282,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/06/2019									
M	6674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	10/06/2019	052019	0,00	9.303,63	
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/06/2019	052019	9.303,63	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 052019 é: 0,00									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	9.303,63	9.303,63
							Saldo em 10/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 12/06/2019									
M	6734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	12/06/2019	61201	0,00	1.161,40	
A soma do dia 12/06/2019 é:							0,00	1.161,40	
Saldo em 12/06/2019 é:							0,00	1.161,40	
Data: 14/06/2019									
M	6830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/06/2019	61401	0,00	5.871,58	
A soma do dia 14/06/2019 é:							0,00	5.871,58	
Saldo em 14/06/2019 é:							0,00	7.032,98	
Data: 17/06/2019									
M	7568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/06/2019	06	4.486,48	0,00	
A soma do dia 17/06/2019 é:							4.486,48	0,00	
Saldo em 17/06/2019 é:							0,00	2.546,50	
Data: 28/06/2019									
M	7371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/06/2019	06	0,00	20,36	
M	7430	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/06/2019	06/2019	0,00	4.486,48	
M	7433	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/06/2019	06/2019	7.053,34	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 2.566,86									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	7.053,34	4.506,84
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							29.282,11	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/06/2019	06/2019	45,66	0,00	
M	7431	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/06/2019	06/2019	4.486,48	0,00	
M	7432	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	28/06/2019	06/2019	0,00	7.053,34	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (2.521,20)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	4.532,14	7.053,34
							Saldo em 28/06/2019 é:	26.760,91	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	26.760,91	0,00
							Saldo total:	26.760,91	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	49.637,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2019								
M	6509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2019	60301	0,00	85,96
M	6508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2019	60302	0,00	1.990,00
A soma do dia 03/06/2019 é:							0,00	2.075,96
Saldo em 03/06/2019 é:							0,00	2.075,96
Data: 04/06/2019								
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	9.985,81	0,00
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	4.160,76	0,00
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	2.496,45	0,00
M	6757	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2019	06	0,00	3.328,60
M	6758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2019	06	0,00	2.496,45
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 06 é: 10.817,97								
M	6510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2019	60402	0,00	94,76
M	6511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2019	60402	0,00	94,76
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 60402 é: (189,52)								
A soma do dia 04/06/2019 é:							16.643,02	6.014,57
Saldo em 04/06/2019 é:							8.552,49	0,00
Data: 05/06/2019								
M	6531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	15994	0,00	40,50
M	6513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	32596	0,00	40,50
M	6514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	60501	0,00	2.542,12
M	6515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	60501	0,00	138,66
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 60501 é: (2.680,78)								
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	6654	0,00	40,50
A soma do dia 05/06/2019 é:							0,00	2.802,28
Saldo em 05/06/2019 é:							5.750,21	0,00
Data: 06/06/2019								
M	6591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	60601	0,00	899,52
A soma do dia 06/06/2019 é:							0,00	899,52
Saldo em 06/06/2019 é:							4.850,69	0,00
Data: 07/06/2019								
M	6600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	10011	0,00	89,00
M	6620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	12025	0,00	14.555,86
M	6642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	16590	0,00	3.500,00
M	7577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	17552	30.000,00	0,00
M	6632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	20684	0,00	1.625,00
M	6619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	23154	0,00	147,36
M	6601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	25076	0,00	32,22
M	6604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	25880	0,00	149,50
M	6609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	25880	0,00	141,98
M	6610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	25880	0,00	36,00
M	6611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	25880	0,00	22,90
M	6612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	25880	0,00	36,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	25880	0,00	232,00
M	6614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	25880	0,00	409,48
M	6615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	25880	0,00	16,03
M	6616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	25880	0,00	232,00
M	6617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	25880	0,00	36,00
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 25880 é: (1.311,89)								
M	6599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	26702	0,00	473,75
M	6628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	28659	0,00	256,20
M	6629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	28659	0,00	146,40
M	6630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	28659	0,00	25,70
M	6631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	28659	0,00	256,20
M	6656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	28659	0,00	65,04
M	6657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	28659	0,00	73,20
M	6658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	28659	0,00	11,92
M	6660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	28659	0,00	233,30
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 28659 é: (1.067,96)								
M	6654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	32228	0,00	29,00
M	6655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	32228	0,00	13,00
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 32228 é: (42,00)								
M	6644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	35265	0,00	74,50
M	6645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	35265	0,00	223,50
M	6646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	35265	0,00	298,00
M	6647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	35265	0,00	74,50
M	6648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	35265	0,00	74,50
M	6649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	35265	0,00	149,00
M	6650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	35265	0,00	74,50
M	6651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	35265	0,00	298,00
M	6652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	35265	0,00	223,50
M	6653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	35265	0,00	74,50
M	6665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	35265	0,00	74,50
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 35265 é: (1.639,00)								
M	6623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	53000	0,00	6.807,00
M	6624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	53000	0,00	73,20
M	6625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	53000	0,00	44,00
M	6626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	53000	0,00	422,20
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 53000 é: (7.346,40)								
M	6602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60233	0,00	10.760,09
M	6603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60233	0,00	2.796,40
M	6605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60233	0,00	82,72
M	6606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60233	0,00	300,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60233	0,00	175,09
M	6608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60233	0,00	380,93
M	6618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60233	0,00	2.221,81
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 60233 é: (16.717,04)								
M	6592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60701	0,00	346,02
M	6643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60702	0,00	500,19
M	6662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60703	0,00	303,92
M	6663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60703	0,00	708,25
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 60703 é: (1.012,17)								
M	6664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60704	0,00	35,00
M	6637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60705	0,00	748,87
M	6638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60705	0,00	402,66
M	6639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60705	0,00	31,50
M	6640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60705	0,00	86,00
M	6641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60705	0,00	771,27
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 60705 é: (2.040,30)								
M	6595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60706	0,00	300,00
M	6594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60707	0,00	720,00
M	6596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60708	0,00	132,00
M	6621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60709	0,00	175,00
M	6622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60709	0,00	372,14
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 60709 é: (547,14)								
M	6627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60710	0,00	630,00
M	6636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60711	0,00	510,00
M	6633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	6099	0,00	75,40
M	6634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	6099	0,00	47,60
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 6099 é: (123,00)								
M	6659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	62486	0,00	5.556,00
M	6661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	6554	0,00	40,50
M	6635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	8497	0,00	2.325,00
M	6597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	9942	0,00	50,00
M	6598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	9942	0,00	100,00
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 9942 é: (150,00)								
A soma do dia 07/06/2019 é:							30.000,00	63.514,80
Saldo em 07/06/2019 é:							0,00	28.664,11
Data: 10/06/2019								
M	6694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	062019	0,00	7.287,11
M	6695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	062019	0,00	1.602,19
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 062019 é: (8.889,30)								
A soma do dia 10/06/2019 é:							0,00	8.889,30
Saldo em 10/06/2019 é:							0,00	37.553,41
Data: 11/06/2019								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2019	40175	0,00	86,79
M	6725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	9118	0,00	170,09
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	24.983,86	0,00
M	6761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	10.409,95	0,00
M	6762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	6.245,97	0,00
M	6763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	06	0,00	8.327,95
M	6764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	06	0,00	6.245,96
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é: 27.065,87								
M	6705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	10011	0,00	7,50
M	6717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	12080	0,00	654,10
M	6714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	1525	0,00	50,82
M	6716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	18884	0,00	1.500,00
M	6709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	19817	0,00	722,00
M	6710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	19817	0,00	620,00
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 19817 é: (1.342,00)								
M	6706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	28659	0,00	29,40
M	6708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	29643	0,00	447,00
M	6715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	32228	0,00	13,00
M	6718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	32228	0,00	13,00
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 32228 é: (26,00)								
M	6720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	33041	0,00	492,00
M	6719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	35265	0,00	74,50
M	6711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	46000	0,00	698,67
M	6712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	46000	0,00	1.685,20
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 46000 é: (2.383,87)								
M	6707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	5002	0,00	50,83
M	6713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	6554	0,00	100,00
A soma do dia 11/06/2019 é:							41.639,78	21.988,81
Saldo em 11/06/2019 é:							0,00	17.902,44
Data: 12/06/2019								
M	6733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2019	26702	0,00	473,75
M	6732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2019	6554	0,00	100,00
A soma do dia 12/06/2019 é:							0,00	573,75
Saldo em 12/06/2019 é:							0,00	18.476,19
Data: 17/06/2019								
M	6874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/06/2019	40175	0,00	86,79
M	6844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	12025	0,00	787,50
M	6845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	25076	0,00	782,50
M	6846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	25076	0,00	267,50
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: 25076 é: (1.050,00)								
M	6841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	28659	0,00	183,00
M	6842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	28659	0,00	73,20



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	28659	0,00	329,40
M	6847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	28659	0,00	1.890,00
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: 28659 é: (2.475,60)								
M	6850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	32115	0,00	2.514,28
M	6875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	598	0,00	113,53
M	6876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	598	0,00	965,74
M	6878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	598	0,00	83,16
M	6881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	598	0,00	31,21
M	6883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	598	0,00	110,26
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: 598 é: (1.303,90)								
M	6840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	6099	0,00	75,40
M	6848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	61702	0,00	645,00
M	6839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	61703	0,00	437,61
M	6849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	9942	0,00	202,50
A soma do dia 17/06/2019 é:							0,00	9.578,58
Saldo em 17/06/2019 é:							0,00	28.054,77
Data: 18/06/2019								
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	101.283,35	0,00
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	42.201,41	0,00
M	6768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	25.320,83	0,00
M	6769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	06	0,00	33.761,11
M	6770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	06	0,00	25.320,83
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 06 é: 109.723,65								
M	6898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	75864	0,00	3.743,40
A soma do dia 18/06/2019 é:							168.805,59	62.825,34
Saldo em 18/06/2019 é:							77.925,48	0,00
Data: 19/06/2019								
M	7235	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	06	0,00	82.815,91
A soma do dia 19/06/2019 é:							0,00	82.815,91
Saldo em 19/06/2019 é:							0,00	4.890,43
Data: 24/06/2019								
M	6963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2019	53000	0,00	80,40
M	6955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	10069	0,00	149,52
M	6958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	12080	0,00	945,00
M	6976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	12526	0,00	53,62
M	6956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	13488	0,00	21,50
M	6957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	13488	0,00	194,25
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 13488 é: (215,75)								
M	6971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	136570	0,00	427,00
M	6969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	14813	0,00	256,00
M	6965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	16819	0,00	1.396,00
M	6959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	28659	0,00	256,20
M	6960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	28659	0,00	36,60



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	28659	0,00	17,88
M	6962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	28659	0,00	995,00
M	6964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	28659	0,00	640,00
M	6970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	28659	0,00	160,40
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 28659 é: (2.106,08)								
M	6973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	32228	0,00	13,00
M	6972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	35265	0,00	74,50
M	6952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	38160	0,00	40,50
M	6966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	53	0,00	255,60
M	6953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62401	0,00	648,00
M	6954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62402	0,00	648,00
M	6967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62403	0,00	2.542,12
M	6968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62403	0,00	55,60
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 62403 é: (2.597,72)								
M	6975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62405	0,00	300,00
M	6978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62406	0,00	1.400,00
M	6979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62407	0,00	3.042,75
M	6980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62407	0,00	379,69
M	6981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62407	0,00	818,94
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 62407 é: (4.241,38)								
M	6974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	6554	0,00	100,00
M	6977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	9942	0,00	202,50
A soma do dia 24/06/2019 é:							0,00	16.150,57
Saldo em 24/06/2019 é:							0,00	21.041,00
Data: 25/06/2019								
M	7003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	062501	0,00	474,38
M	6993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	2348	0,00	1.240,60
M	6994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	2348	0,00	1.862,97
M	6995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	2348	0,00	1.534,56
M	6997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	2348	0,00	591,17
M	6998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	2348	0,00	438,25
M	7002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	2348	0,00	118,21
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 2348 é: (5.785,76)								
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	6	22.153,73	0,00
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	6	9.230,73	0,00
M	6807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	6	5.538,44	0,00
M	6808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	6	0,00	7.384,58
M	6809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	6	0,00	5.538,43
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 6 é: 23.999,89								
A soma do dia 25/06/2019 é:							36.922,90	19.183,15
Saldo em 25/06/2019 é:							0,00	3.301,25

Data: 26/06/2019



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	62601	0,00	13,15
A soma do dia 26/06/2019 é:							0,00	13,15
Saldo em 26/06/2019 é:							0,00	3.314,40
Data: 27/06/2019								
M	7051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	12025	0,00	483,96
M	7056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	13488	0,00	307,50
M	7057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	13488	0,00	67,32
M	7058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	13488	0,00	238,75
M	7099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	13488	0,00	1.244,09
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 13488 é: (1.857,66)								
M	7042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	175528	0,00	29,40
M	7049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	25076	0,00	199,60
M	7050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	25076	0,00	920,10
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 25076 é: (1.119,70)								
M	7096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	26702	0,00	473,75
M	7097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	26702	0,00	473,75
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 26702 é: (947,50)								
M	7100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	28659	0,00	512,40
M	7101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	28659	0,00	219,60
M	7102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	28659	0,00	11,00
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 28659 é: (743,00)								
M	7052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	32228	0,00	61,90
M	7053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	32228	0,00	13,00
M	7579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2019	32228	0,00	13,00
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 32228 é: (87,90)								
M	7070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	40175	0,00	91,32
M	7105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	40175	0,00	88,21
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 40175 é: (179,53)								
M	7069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	4175	0,00	1.143,66
M	7095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	427	0,00	50,70
M	7047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	53000	0,00	73,20
M	7048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	53000	0,00	49,00
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 53000 é: (122,20)								
M	7038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	62702	0,00	58,80
M	7039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	62702	0,00	72,80
M	7040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	62702	0,00	78,40
M	7041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	62702	0,00	78,40
M	7043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	62702	0,00	110,00
M	7044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	62702	0,00	176,00
M	7045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	62702	0,00	41,60
M	7046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	62702	0,00	766,80



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 62702 é: (1.382,80)									
M	7055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	62703	0,00	180,00	
M	7059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	62704	0,00	1.591,00	
M	7098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	6554	0,00	60,00	
M	7068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	99931	0,00	276,32	
							A soma do dia 27/06/2019 é:	0,00	10.255,33
							Saldo em 27/06/2019 é:	0,00	13.569,73
Data: 28/06/2019									
M	7435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	127.038,67	
M	7438	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	171.910,12	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 44.871,45									
M	7476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	17552	10.000,00	0,00	
M	7372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	175528	0,00	202,98	
M	7115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	670,00	
M	7116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	800,00	
M	7117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	800,00	
M	7118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	800,00	
M	7119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	550,00	
M	7120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	800,00	
M	7121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	800,00	
M	7122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	800,00	
M	7123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	800,00	
M	7125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	800,00	
M	7126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	800,00	
M	7127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	800,00	
M	7129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	319,99	
M	7130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	800,00	
M	7131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	800,00	
M	7132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	819,99	
M	7133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	800,00	
M	7134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	712,00	
M	7135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	62801	0,00	712,83	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 62801 é: (14.184,81)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	181.910,12	141.426,46
							Saldo em 28/06/2019 é:	26.913,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	49.637,36	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	55,07	0,00	
M	7436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	127.038,67	0,00	
M	7437	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	171.910,12	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (44.816,38)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	127.093,74	171.910,12
							Saldo em 28/06/2019 é:	4.820,98	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:45

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							13.310,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/06/2019									
M	6524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/06/2019	13488	0,00	551,25	
M	6525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/06/2019	13488	0,00	812,05	
M	6526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/06/2019	13488	0,00	316,54	
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 13488 é: (1.679,84)									
M	6527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/06/2019	60233	0,00	105,72	
M	6528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/06/2019	60233	0,00	114,37	
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 60233 é: (220,09)									
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	1.899,93
							Saldo em 05/06/2019 é:	0,00	1.899,93
Data: 18/06/2019									
M	6884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/06/2019	13488	0,00	386,10	
M	6885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	18/06/2019	13488	0,00	5.945,56	
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 13488 é: (6.331,66)									
							A soma do dia 18/06/2019 é:	0,00	6.331,66
							Saldo em 18/06/2019 é:	0,00	8.231,59
Data: 26/06/2019									
M	7035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	26/06/2019	5124	0,00	3.000,00	
							A soma do dia 26/06/2019 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 26/06/2019 é:	0,00	11.231,59
Data: 28/06/2019									
M	7317	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/06/2019	06/2019	11.231,59	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	11.231,59	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.310,73	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/06/2019	06/2019	14,93	0,00	
M	7316	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	28/06/2019	06/2019	0,00	11.231,59	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (11.216,66)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	14,93	11.231,59
							Saldo em 28/06/2019 é:	2.094,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.094,07	0,00
							Saldo total:	2.094,07	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:46

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:	1.404,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/06/2019									
M	6778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/06/2019	06	53,99	0,00	
A soma do dia 17/06/2019 é:							53,99	0,00	
Saldo em 17/06/2019 é:							53,99	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7343	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/06/2019	06/2019	0,00	53,99	
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,00	53,99	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.404,76	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	06/2019	2,35	0,00	
M	7344	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	06/2019	53,99	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 56,34									
A soma do dia 28/06/2019 é:							56,34	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							1.461,10	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.461,10	0,00	
Saldo total:							1.461,10	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	10.596,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/06/2019									
M	6920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2019	052019	0,00	7.096,63	
							A soma do dia 18/06/2019 é:	0,00	7.096,63
							Saldo em 18/06/2019 é:	0,00	7.096,63
Data: 28/06/2019									
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2019	06	31.474,25	0,00	
M	7262	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	28/06/2019	06/2019	0,00	3.959,25	
M	7265	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2019	06/2019	7.096,63	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 3.137,38									
M	7177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/06/2019	062019	0,00	19.570,87	
M	7179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/06/2019	062019	0,00	1.871,24	
M	7474	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/06/2019	062019	0,00	360,80	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (21.802,91)									
M	7249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/06/2019	13535	0,00	5.712,09	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	38.570,88	31.474,25
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10.596,90	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2019	06/2019	13,14	0,00	
M	7263	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2019	06/2019	3.959,25	0,00	
M	7264	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	28/06/2019	06/2019	0,00	7.096,63	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (3.124,24)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	3.972,39	7.096,63
							Saldo em 28/06/2019 é:	7.472,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.472,66	0,00
							Saldo total:	7.472,66	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:48

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:	16.878,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/06/2019									
M	6919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2019	052019	0,00	14.541,72	
M	6925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2019	052019	0,00	527,78	
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: (15.069,50)									
							A soma do dia 18/06/2019 é:	0,00	15.069,50
							Saldo em 18/06/2019 é:	0,00	15.069,50
Data: 28/06/2019									
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2019	06	73.439,94	0,00	
M	7283	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	28/06/2019	06/2019	0,00	13.373,35	
M	7286	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2019	06/2019	15.069,50	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 1.696,15									
M	7176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	062019	0,00	30.900,65	
M	7178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	062019	0,00	2.524,99	
M	7184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	062019	0,00	14.155,98	
M	7187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	062019	0,00	2.268,22	
M	7478	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	062019	0,00	131,20	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 062019 é: (49.981,04)									
M	7251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/06/2019	13535	0,00	10.085,55	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	88.509,44	73.439,94
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	16.878,85	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2019	06/2019	18,64	0,00	
M	7284	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2019	06/2019	13.373,35	0,00	
M	7285	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	28/06/2019	06/2019	0,00	15.069,50	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (1.677,51)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	13.391,99	15.069,50
							Saldo em 28/06/2019 é:	15.201,34	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.201,34	0,00
							Saldo total:	15.201,34	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	17.002,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/06/2019									
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	DAF93	12,00	0,00	
M	7759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	DAF93	5,00	0,00	
M	7760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	DAF93	3,00	0,00	
M	7761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	DAF93	0,52	0,00	
M	7762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	DAF93	0,22	0,00	
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	DAF93	0,13	0,00	
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: DAF93 é: 20,87									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	20,87	0,00
							Saldo em 03/06/2019 é:	20,87	0,00
Data: 04/06/2019									
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	DAF94	2,82	0,00	
M	7765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	DAF94	1,17	0,00	
M	7766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	DAF94	0,70	0,00	
M	7767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	DAF94	1,90	0,00	
M	7768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	DAF94	0,80	0,00	
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	DAF94	0,48	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: DAF94 é: 7,87									
							A soma do dia 04/06/2019 é:	7,87	0,00
							Saldo em 04/06/2019 é:	28,74	0,00
Data: 05/06/2019									
M	7773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF95	165,94	0,00	
M	7774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF95	69,14	0,00	
M	7775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF95	41,49	0,00	
M	7776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF95	73,56	0,00	
M	7777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF95	30,65	0,00	
M	7778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	DAF95	18,39	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: DAF95 é: 399,17									
							A soma do dia 05/06/2019 é:	399,17	0,00
							Saldo em 05/06/2019 é:	427,91	0,00
Data: 06/06/2019									
M	7779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	DAF96	3,00	0,00	
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	DAF96	1,25	0,00	
M	7781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	DAF96	0,75	0,00	
M	7782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	DAF96	0,17	0,00	
M	7783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	DAF96	0,08	0,00	
M	7784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	DAF96	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: DAF96 é: 5,30									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	5,30	0,00
							Saldo em 06/06/2019 é:	433,21	0,00
Data: 10/06/2019									
M	7805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	DAF103	3,00	0,00	
M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	DAF103	1,25	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	DAF103	0,75	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: DAF103 é: 5,00

A soma do dia 10/06/2019 é: 5,00 0,00

Saldo em 10/06/2019 é: 438,21 0,00

Data: 12/06/2019

M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	DAF104	26,24	0,00
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	DAF104	10,93	0,00
M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	DAF104	6,56	0,00
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	DAF104	4,64	0,00
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	DAF104	1,94	0,00
M	7813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	DAF104	1,16	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: DAF104 é: 51,47

A soma do dia 12/06/2019 é: 56,47 0,00

Saldo em 12/06/2019 é: 494,68 0,00

Data: 13/06/2019

M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	DAF106	3,00	0,00
M	7837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	DAF106	1,25	0,00
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	DAF106	0,75	0,00
M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	DAF106	0,25	0,00
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	DAF106	0,10	0,00
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	DAF106	0,06	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: DAF106 é: 5,41

A soma do dia 13/06/2019 é: 5,41 0,00

Saldo em 13/06/2019 é: 500,09 0,00

Data: 14/06/2019

M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF107	3,00	0,00
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF107	1,25	0,00
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	DAF107	0,75	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: DAF107 é: 5,00

A soma do dia 14/06/2019 é: 5,00 0,00

Saldo em 14/06/2019 é: 505,09 0,00

Data: 17/06/2019

M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	DAF108	12,00	0,00
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	DAF108	5,00	0,00
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	DAF108	3,00	0,00
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	DAF108	7,64	0,00
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	DAF108	3,19	0,00
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	DAF108	1,91	0,00

A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: DAF108 é: 32,74



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/06/2019 é:							32,74	0,00
Saldo em 17/06/2019 é:							537,83	0,00
Data: 18/06/2019								
M	7906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF109	3,00	0,00
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF109	1,25	0,00
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	DAF109	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: DAF109 é: 5,00								
A soma do dia 18/06/2019 é:							5,00	0,00
Saldo em 18/06/2019 é:							542,83	0,00
Data: 19/06/2019								
M	7661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF117	9,00	0,00
M	7662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF117	3,75	0,00
M	7663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF117	2,25	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: DAF117 é: 15,00								
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF118	3,00	0,00
M	7665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF118	1,25	0,00
M	7666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF118	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: DAF118 é: 5,00								
M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF119	3,00	0,00
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF119	1,25	0,00
M	7669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF119	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: DAF119 é: 5,00								
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF120	6,00	0,00
M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF120	2,50	0,00
M	7672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	DAF120	1,50	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: DAF120 é: 10,00								
A soma do dia 19/06/2019 é:							35,00	0,00
Saldo em 19/06/2019 é:							577,83	0,00
Data: 21/06/2019								
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	DAF121	17,73	0,00
M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	DAF121	7,39	0,00
M	7675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	DAF121	4,43	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2019 e número: DAF121 é: 29,55								
A soma do dia 21/06/2019 é:							29,55	0,00
Saldo em 21/06/2019 é:							607,38	0,00
Data: 24/06/2019								
M	7676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	DAF122	60,84	0,00
M	7677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	DAF122	25,35	0,00
M	7678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	DAF122	15,21	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: DAF122 é: 101,40								
M	7679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	DAF123	3,00	0,00
M	7680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	DAF123	1,25	0,00
M	7681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	DAF123	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: DAF123 é: 5,00								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/06/2019 é:							106,40	0,00
Saldo em 24/06/2019 é:							713,78	0,00
Data: 25/06/2019								
M	7682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF124	60,62	0,00
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF124	25,26	0,00
M	7684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF124	15,15	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: DAF124 é: 101,03								
M	7685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF126	17,77	0,00
M	7686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF126	7,40	0,00
M	7687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF126	4,44	0,00
M	7688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF126	0,29	0,00
M	7689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF126	0,13	0,00
M	7690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF126	0,08	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: DAF126 é: 30,11								
M	7691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF127	9,00	0,00
M	7692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF127	3,75	0,00
M	7693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF127	2,25	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: DAF127 é: 15,00								
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF128	1.122,73	0,00
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF128	467,80	0,00
M	7738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	DAF128	280,68	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: DAF128 é: 1.871,21								
A soma do dia 25/06/2019 é:							2.017,35	0,00
Saldo em 25/06/2019 é:							2.731,13	0,00
Data: 27/06/2019								
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF110	13,14	0,00
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF110	5,48	0,00
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF110	3,29	0,00
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF110	0,08	0,00
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF110	0,04	0,00
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF110	0,02	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: DAF110 é: 22,05								
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF111	3,00	0,00
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF111	1,25	0,00
M	7727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF111	0,75	0,00
M	7728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF111	0,02	0,00
M	7729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	DAF111	0,01	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: DAF111 é: 5,03								
A soma do dia 27/06/2019 é:							27,08	0,00
Saldo em 27/06/2019 é:							2.758,21	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7289	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	2.776,62
M	7730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	DAF112	9,45	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	DAF112	3,94	0,00
M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	DAF112	2,36	0,00
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	DAF112	1,59	0,00
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	DAF112	0,67	0,00
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	DAF112	0,40	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: DAF112 é: 18,41

A soma do dia 28/06/2019 é: 18,41 2.776,62

Saldo em 28/06/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	17.002,15	0,00					
Data: 28/06/2019								
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	29,32	0,00
M	7290	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	2.776,62	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 2.805,94

A soma do dia 28/06/2019 é: 2.805,94 0,00

Saldo em 28/06/2019 é: 19.808,09 0,00

Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	19.808,09	0,00
Saldo total:	19.808,09	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	8,26	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8,26	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	28/06/2019	06/2019	0,01	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							8,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8,27	0,00
Saldo total:							8,27	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES				Saldo anterior:	4.908,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30,54	0,00	
Data: 28/06/2019									
E	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	03/05/2019	50301	57.454,13	0,00	
M	7327	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	28/06/2019	06/2019	0,00	58.530,46	
M	7951	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/06/2019	06/2019	1.045,79	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (57.484,67)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	58.499,92	58.530,46
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.878,11	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/06/2019	06/2019	53,92	0,00	
M	7328	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/06/2019	06/2019	58.530,46	0,00	
M	7950	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	28/06/2019	06/2019	0,00	1.045,79	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 57.538,59									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	58.584,38	1.045,79
							Saldo em 28/06/2019 é:	62.416,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	62.416,70	0,00
							Saldo total:	62.416,70	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495			Saldo anterior:	1.558,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.558,16	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/06/2019	06/2019	2,57	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							2,57	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							1.560,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.560,73	0,00
Saldo total:							1.560,73	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADANÇA DE TAXAS				Saldo anterior:	2.020,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.977,85	0,00
Data: 10/06/2019								
M	6672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/06/2019	60233	0,00	1.400,00
A soma do dia 10/06/2019 é:							0,00	1.400,00
Saldo em 10/06/2019 é:							577,85	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/06/2019	06/19	3.633,37	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							3.633,37	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							4.211,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43,07	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/06/2019	06/2019	0,07	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,07	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							43,14	0,00
Saldo de movimento:							4.211,22	0,00
Saldo de aplicação:							43,14	0,00
Saldo total:							4.254,36	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF				Saldo anterior:	13.845,49	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:	13.845,49	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/06/2019	06/2019	22,82	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							22,82	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							13.868,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.868,31	0,00
Saldo total:							13.868,31	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6		BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS			Saldo anterior:	143.346,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	143.346,43	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	28/06/2019	06/2019	236,28	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							236,28	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							143.582,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							143.582,71	0,00
Saldo total:							143.582,71	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:60

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



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	30.764,19	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:	30.764,19	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2019	06/2019	50,71	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							50,71	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							30.814,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.814,90	0,00
Saldo total:							30.814,90	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	9,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9,57	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	0,01	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							9,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,58	0,00
Saldo total:							9,58	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	7.860,05	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:	7.860,05	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/06/2019	06/2019	12,95	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							12,95	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							7.873,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.873,00	0,00
Saldo total:							7.873,00	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:64

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:	19.075,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	19.075,93	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/06/2019	06/2019	31,46	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							31,46	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							19.107,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.107,39	0,00
Saldo total:							19.107,39	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:65

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:	8.294,82	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:	8.294,82	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	28/06/2019	06/2019	13,67	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							13,67	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							8.308,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.308,49	0,00
Saldo total:							8.308,49	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:66

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:	42,28	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:	42,28	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	28/06/2019	06/2019	0,07	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,07	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							42,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,35	0,00
Saldo total:							42,35	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:67

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	8.702,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/06/2019									
M	6555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	06/06/2019	29881	0,00	56,00	
M	6556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	06/06/2019	60233	0,00	749,73	
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	805,73
							Saldo em 06/06/2019 é:	0,00	805,73
Data: 11/06/2019									
M	6726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/06/2019	9118	0,00	196,99	
							A soma do dia 11/06/2019 é:	0,00	196,99
							Saldo em 11/06/2019 é:	0,00	1.002,72
Data: 12/06/2019									
M	6730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/06/2019	35265	0,00	74,50	
M	6731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/06/2019	35265	0,00	74,50	
A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: 35265 é: (149,00)									
							A soma do dia 12/06/2019 é:	0,00	149,00
							Saldo em 12/06/2019 é:	0,00	1.151,72
Data: 14/06/2019									
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/06/2019	06	1.820,86	0,00	
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/06/2019	06	1.734,81	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 06 é: 3.555,67									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	3.555,67	0,00
							Saldo em 14/06/2019 é:	2.403,95	0,00
Data: 17/06/2019									
M	6880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	17/06/2019	175528	0,00	47,13	
							A soma do dia 17/06/2019 é:	0,00	47,13
							Saldo em 17/06/2019 é:	2.356,82	0,00
Data: 25/06/2019									
M	7000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/06/2019	175528	0,00	650,78	
							A soma do dia 25/06/2019 é:	0,00	650,78
							Saldo em 25/06/2019 é:	1.706,04	0,00
Data: 27/06/2019									
M	7081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	27/06/2019	28659	0,00	126,20	
M	7082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	27/06/2019	29881	0,00	351,70	
M	7078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	27/06/2019	53000	0,00	26,72	
M	7079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	27/06/2019	62701	0,00	99,60	
M	7080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	27/06/2019	62701	0,00	335,14	
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 62701 é: (434,74)									
M	7083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	27/06/2019	62702	0,00	175,00	
							A soma do dia 27/06/2019 é:	0,00	1.114,36
							Saldo em 27/06/2019 é:	591,68	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7413	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	28/06/2019	06/2019	0,00	3.555,67	
M	7416	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/06/2019	06/2019	2.984,35	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (571,32)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	2.984,35	3.555,67
							Saldo em 28/06/2019 é:	20,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.702,30	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/06/2019	06/2019	15,42	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7414	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/06/2019	06/2019	3.555,67	0,00	
M	7415	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	28/06/2019	06/2019	0,00	2.984,35	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 586,74									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	3.571,09	2.984,35
							Saldo em 28/06/2019 é:	9.289,04	0,00
							Saldo de movimento:	20,36	0,00
							Saldo de aplicação:	9.289,04	0,00
							Saldo total:	9.309,40	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	5.610,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/06/2019									
M	6557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	06/06/2019	29881	0,00	204,00	
A soma do dia 06/06/2019 é:							0,00	204,00	
Saldo em 06/06/2019 é:							0,00	204,00	
Data: 28/06/2019									
M	7357	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/06/2019	06/2019	204,00	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							204,00	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.610,52	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/06/2019	06/2019	8,98	0,00	
M	7356	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	28/06/2019	06/2019	0,00	204,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (195,02)									
A soma do dia 28/06/2019 é:							8,98	204,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							5.415,50	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							5.415,50	0,00	
Saldo total:							5.415,50	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	12.916,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	30,54	0,00
Data: 06/06/2019									
M	6563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/06/2019	12025	0,00	132,27	
M	6564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/06/2019	12025	0,00	77,52	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 12025 é: (209,79)									
M	6553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/06/2019	19352	0,00	3.594,60	
M	6565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/06/2019	23154	0,00	549,95	
M	6566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/06/2019	60601	0,00	147,60	
M	6567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/06/2019	60601	0,00	881,37	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 60601 é: (1.028,97)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	5.383,31
							Saldo em 06/06/2019 é:	0,00	5.352,77
Data: 10/06/2019									
M	6675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/06/2019	06	0,00	160,75	
A soma do dia 10/06/2019 é:							0,00	160,75	
Saldo em 10/06/2019 é:							0,00	5.513,52	
Data: 12/06/2019									
M	6728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/06/2019	12080	0,00	69,00	
A soma do dia 12/06/2019 é:							0,00	69,00	
Saldo em 12/06/2019 é:							0,00	5.582,52	
Data: 13/06/2019									
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/06/2019	06	8.425,00	0,00	
M	7560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/06/2019	06	6.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 06 é: 14.425,00									
							A soma do dia 13/06/2019 é:	14.425,00	0,00
							Saldo em 13/06/2019 é:	8.842,48	0,00
Data: 17/06/2019									
M	6859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/06/2019	11855	0,00	13,00	
M	6857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/06/2019	25076	0,00	391,90	
M	6858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/06/2019	25076	0,00	537,00	
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: 25076 é: (928,90)									
							A soma do dia 17/06/2019 é:	0,00	941,90
							Saldo em 17/06/2019 é:	7.900,58	0,00
Data: 18/06/2019									
M	6939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/05/2019	052019	0,00	948,07	
A soma do dia 18/06/2019 é:							0,00	948,07	
Saldo em 18/06/2019 é:							6.952,51	0,00	
Data: 27/06/2019									
M	7085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/06/2019	12080	0,00	951,90	
M	7086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/06/2019	28659	0,00	256,00	
M	7087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/06/2019	29881	0,00	236,70	
M	7088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/06/2019	29881	0,00	116,40	
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 29881 é: (353,10)									
M	7104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/06/2019	40175	0,00	227,83	
M	7084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/06/2019	75208	0,00	1.988,00	
A soma do dia 27/06/2019 é:							0,00	3.776,83	
Saldo em 27/06/2019 é:							3.175,68	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/06/2019									
M	7392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	28/06/2019	06/2019	0,00	14.455,54	
M	7395	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/06/2019	06/2019	17.737,84	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é:								3.282,30	
M	7216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2019	06/2019	0,00	3.752,99	
M	7245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/06/2019	13535	0,00	765,84	
M	7106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2019	23459	0,00	950,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							17.737,84	19.924,37	
Saldo em 28/06/2019 é:							989,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.885,76	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/06/2019	06/2019	23,73	0,00	
M	7393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/06/2019	06/2019	14.455,54	0,00	
M	7394	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	28/06/2019	06/2019	0,00	17.737,84	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é:							(3.258,57)		
A soma do dia 28/06/2019 é:							14.479,27	17.737,84	
Saldo em 28/06/2019 é:							9.627,19	0,00	
Saldo de movimento:							989,15	0,00	
Saldo de aplicação:							9.627,19	0,00	
Saldo total:							10.616,34	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	149,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/06/2019									
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	12/06/2019	06	26.832,79	0,00	
							A soma do dia 12/06/2019 é:	26.832,79	0,00
							Saldo em 12/06/2019 é:	26.832,79	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7334	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00791	28/06/2019	06/2019	0,00	26.832,79	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	0,00	26.832,79
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	149,30	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	28/06/2019	06/2019	25,86	0,00	
M	7335	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00791	28/06/2019	06/2019	26.832,79	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é:							26.858,65		
							A soma do dia 28/06/2019 é:	26.858,65	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	27.007,95	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	27.007,95	0,00
							Saldo total:	27.007,95	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	10.975,14	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:	10.975,14	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	28/06/2019	06/2019	23,03	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							23,03	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							10.998,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.998,17	0,00
Saldo total:							10.998,17	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0		FEAS PPAS I		Saldo anterior:	60.854,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/06/2019								
M	6559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/06/2019	28659	0,00	72,90
M	6560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/06/2019	28659	0,00	34,20
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 28659 é: (107,10)								
M	6561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/06/2019	46016	0,00	1.270,40
M	6562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/06/2019	46016	0,00	1.934,40
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 46016 é: (3.204,80)								
M	6558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/06/2019	66775	0,00	1.718,20
A soma do dia 06/06/2019 é:							0,00	5.030,10
Saldo em 06/06/2019 é:							0,00	5.030,10
Data: 12/06/2019								
M	6727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	12/06/2019	16844	0,00	2.187,00
A soma do dia 12/06/2019 é:							0,00	2.187,00
Saldo em 12/06/2019 é:							0,00	7.217,10
Data: 18/06/2019								
M	6938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/05/2019	052019	0,00	668,70
A soma do dia 18/06/2019 é:							0,00	668,70
Saldo em 18/06/2019 é:							0,00	7.885,80
Data: 28/06/2019								
M	7351	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/06/2019	06/2019	12.075,65	0,00
M	7215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2019	062019	0,00	1.719,33
M	7220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2019	062019	0,00	1.047,46
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 062019 é: (2.766,79)								
M	7255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	28/06/2019	13535	0,00	1.423,06
A soma do dia 28/06/2019 é:							12.075,65	4.189,85
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	60.854,86	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/06/2019	06/2019	91,26	0,00
M	7350	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	28/06/2019	06/2019	0,00	12.075,65
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (11.984,39)								
A soma do dia 28/06/2019 é:							91,26	12.075,65
Saldo em 28/06/2019 é:							48.870,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							48.870,47	0,00
Saldo total:							48.870,47	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	294,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	294,44	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	0,48	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,48	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							294,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							294,92	0,00
Saldo total:							294,92	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	1.720,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 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:	1.700,19	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2019	06/2019	2,80	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							2,80	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							1.702,99	0,00
Saldo de movimento:							20,36	0,00
Saldo de aplicação:							1.702,99	0,00
Saldo total:							1.723,35	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	9.745,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/06/2019								
M	6851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	17/06/2019	12025	0,00	543,63
M	6852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	17/06/2019	12025	0,00	140,79
M	6856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	17/06/2019	12025	0,00	92,50
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: 12025 é: (776,92)								
M	6853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	17/06/2019	28659	0,00	173,11
M	6854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	17/06/2019	28659	0,00	74,28
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: 28659 é: (247,39)								
M	6855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	17/06/2019	53000	0,00	102,40
A soma do dia 17/06/2019 é:							0,00	1.126,71
Saldo em 17/06/2019 é:							0,00	1.126,71
Data: 28/06/2019								
M	7347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/06/2019	06/2019	1.126,71	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							1.126,71	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.745,43	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/06/2019	06/2019	15,28	0,00
M	7346	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	28/06/2019	06/2019	0,00	1.126,71
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (1.111,43)								
A soma do dia 28/06/2019 é:							15,28	1.126,71
Saldo em 28/06/2019 é:							8.634,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.634,00	0,00
Saldo total:							8.634,00	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:		2.882,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 06/06/2019									
M	6568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	06/06/2019	12025	0,00	620,94	
M	6572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	06/06/2019	23154	0,00	192,90	
M	6569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	06/06/2019	28659	0,00	177,98	
M	6573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	06/06/2019	28659	0,00	202,69	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 28659 é: (380,67)									
M	6570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	06/06/2019	53000	0,00	98,80	
M	6571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	06/06/2019	53000	0,00	452,49	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 53000 é: (551,29)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	1.745,80
							Saldo em 06/06/2019 é:	0,00	1.745,80
Data: 28/06/2019									
M	7387	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	28/06/2019	06/2019	1.745,80	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	1.745,80	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		2.882,54	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	28/06/2019	06/2019	2,48	0,00	
M	7386	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	28/06/2019	06/2019	0,00	1.745,80	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (1.743,32)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	2,48	1.745,80
							Saldo em 28/06/2019 é:	1.139,22	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.139,22	0,00
							Saldo total:	1.139,22	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	3.778,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2019									
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	04/06/2019	06	148.500,00	0,00	
							A soma do dia 04/06/2019 é:	148.500,00	0,00
							Saldo em 04/06/2019 é:	148.500,00	0,00
Data: 05/06/2019									
M	6532	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00810	05/06/2019	60501	0,00	43.692,08	
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	43.692,08
							Saldo em 05/06/2019 é:	104.807,92	0,00
Data: 19/06/2019									
M	6950	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00810	19/06/2019	61901	0,00	19.492,35	
							A soma do dia 19/06/2019 é:	0,00	19.492,35
							Saldo em 19/06/2019 é:	85.315,57	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00810	28/06/2019	06/2019	0,00	104.386,63	
M	7423	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00810	28/06/2019	06/2019	19.709,74	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (84.676,89)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	19.709,74	104.386,63
							Saldo em 28/06/2019 é:	638,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.778,60	0,00
Data: 25/06/2019									
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	25/06/2019	06/2019	19,53	0,00	
							A soma do dia 25/06/2019 é:	19,53	0,00
							Saldo em 25/06/2019 é:	3.798,13	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	28/06/2019	06/2019	133,93	0,00	
M	7421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00810	28/06/2019	06/2019	104.386,63	0,00	
M	7422	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00810	28/06/2019	06/2019	0,00	19.709,74	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 84.810,82									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	104.520,56	19.709,74
							Saldo em 28/06/2019 é:	88.608,95	0,00
							Saldo de movimento:	638,68	0,00
							Saldo de aplicação:	88.608,95	0,00
							Saldo total:	89.247,63	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	40.712,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40.712,97	0,00
Data: 21/06/2019								
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	21/06/2019	06/2019	152,67	0,00
A soma do dia 21/06/2019 é:							152,67	0,00
Saldo em 21/06/2019 é:							40.865,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.865,64	0,00
Saldo total:							40.865,64	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	62,78	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:	62,78	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	0,12	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,12	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							62,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							62,90	0,00
Saldo total:							62,90	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	2.754,84	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.361,91	0,00		
Data: 12/06/2019										
M	6729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	12/06/2019	12080	0,00	268,00		
							A soma do dia 12/06/2019 é:	0,00	268,00	
							Saldo em 12/06/2019 é:	2.093,91	0,00	
Data: 17/06/2019										
M	6879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	17/06/2019	175528	0,00	62,42		
M	6860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	17/06/2019	25076	0,00	86,00		
							A soma do dia 17/06/2019 é:	0,00	148,42	
							Saldo em 17/06/2019 é:	1.945,49	0,00	
Data: 25/06/2019										
M	6999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	25/06/2019	175528	0,00	332,55		
							A soma do dia 25/06/2019 é:	0,00	332,55	
							Saldo em 25/06/2019 é:	1.612,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								Saldo anterior:	392,93	0,00
Data: 28/06/2019										
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/06/2019	06/2019	0,65	0,00		
							A soma do dia 28/06/2019 é:	0,65	0,00	
							Saldo em 28/06/2019 é:	393,58	0,00	
							Saldo de movimento:	1.612,94	0,00	
							Saldo de aplicação:	393,58	0,00	
							Saldo total:	2.006,52	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	3.197,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.197,08	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	28/06/2019	06/2019	5,27	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							5,27	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							3.202,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.202,35	0,00
Saldo total:							3.202,35	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	1.485,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.485,25	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	28/06/2019	06/2019	2,45	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							2,45	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							1.487,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.487,70	0,00
Saldo total:							1.487,70	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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
Data: 28/06/2019								
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00814	28/06/2019	06/2019	0,01	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							4,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4,37	0,00
Saldo total:							4,37	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	70.594,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	70.594,46	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	28/06/2019	06/2019	116,36	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							116,36	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							70.710,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							70.710,82	0,00
Saldo total:							70.710,82	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:87

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	44.652,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/06/2019									
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	12025	0,00	106,80	
M	6542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	12025	0,00	71,20	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 12025 é: (178,00)									
M	6554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	12080	0,00	406,00	
M	6545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	23154	0,00	33,30	
M	6546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	23154	0,00	46,00	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 23154 é: (79,30)									
M	6536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	28659	0,00	62,00	
M	6537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	28659	0,00	174,50	
M	6538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	28659	0,00	32,90	
M	6548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	28659	0,00	33,80	
M	6549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	28659	0,00	383,16	
M	6550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	28659	0,00	14,40	
M	6551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	28659	0,00	120,83	
M	6552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	28659	0,00	57,72	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 28659 é: (879,31)									
M	6535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	29881	0,00	540,40	
M	6539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	29881	0,00	140,50	
M	6540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	29881	0,00	354,00	
M	6547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	29881	0,00	358,50	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 29881 é: (1.393,40)									
M	6543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	53000	0,00	39,50	
M	6544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/06/2019	53000	0,00	387,04	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 53000 é: (426,54)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	3.362,55
							Saldo em 06/06/2019 é:	0,00	3.362,55
Data: 27/06/2019									
M	7072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	27/06/2019	23154	0,00	101,79	
M	7071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	27/06/2019	28659	0,00	361,95	
M	7073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	27/06/2019	53000	0,00	110,25	
M	7074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	27/06/2019	53000	0,00	99,90	
M	7075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	27/06/2019	53000	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 53000 é: (250,15)									
M	7076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	27/06/2019	62701	0,00	195,88	
M	7077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	27/06/2019	62701	0,00	484,06	
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 62701 é: (679,94)									
							A soma do dia 27/06/2019 é:	0,00	1.393,83
							Saldo em 27/06/2019 é:	0,00	4.756,38
Data: 28/06/2019									
M	7406	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/06/2019	06/2019	4.766,56	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	4.766,56	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	10,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	44.652,69	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	28/06/2019	06/2019	69,10	0,00	
M	7405	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	28/06/2019	06/2019	0,00	4.766,56	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (4.697,46)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	69,10	4.766,56
							Saldo em 28/06/2019 é:	39.955,23	0,00
							Saldo de movimento:	10,18	0,00
							Saldo de aplicação:	39.955,23	0,00
							Saldo total:	39.965,41	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	267,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	267,47	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	06/2019	0,44	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,44	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							267,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							267,91	0,00
Saldo total:							267,91	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6		FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL			Saldo anterior:	242.038,14	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:	242.038,14	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	28/06/2019	06/2019	398,95	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							398,95	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							242.437,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							242.437,09	0,00
Saldo total:							242.437,09	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 38291-4	IPU ARAPUA 38291		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/06/2019									
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	02	32,52	0,00	
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	02	13,55	0,00	
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	02	8,13	0,00	
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	02	16,57	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: 02 é: 70,77									
							A soma do dia 12/06/2019 é:	70,77	0,00
							Saldo em 12/06/2019 é:	70,77	0,00
Data: 13/06/2019									
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	03	779,94	0,00	
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	03	324,98	0,00	
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	03	194,99	0,00	
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	03	204,99	0,00	
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 03 é: 1.504,90									
							A soma do dia 13/06/2019 é:	1.504,90	0,00
							Saldo em 13/06/2019 é:	1.575,67	0,00
Data: 14/06/2019									
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	01	3.824,18	0,00	
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	01	1.593,41	0,00	
M	7858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	01	956,04	0,00	
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	01	745,65	0,00	
M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	01	0,02	0,00	
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	01	0,01	0,00	
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	01	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 01 é: 7.119,32									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	7.119,32	0,00
							Saldo em 14/06/2019 é:	8.694,99	0,00
Data: 17/06/2019									
M	7875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	01	1.506,80	0,00	
M	7876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	01	627,84	0,00	
M	7877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	01	376,70	0,00	
M	7878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	01	354,12	0,00	
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	01	0,01	0,00	
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	01	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: 01 é: 2.865,48									
							A soma do dia 17/06/2019 é:	2.865,48	0,00
							Saldo em 17/06/2019 é:	11.560,47	0,00
Data: 18/06/2019									
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	01	2.087,18	0,00	
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	01	869,66	0,00	
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	01	521,79	0,00	
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	01	370,69	0,00	
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	01	0,01	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	01	0,01	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 01 é: 3.849,34

A soma do dia 18/06/2019 é: 3.849,34 0,00

Saldo em 18/06/2019 é: 15.409,81 0,00

Data: 19/06/2019

M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	01	1.854,92	0,00
M	7918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	01	772,88	0,00
M	7919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	01	463,73	0,00
M	7920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	01	304,41	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 01 é: 3.395,94

A soma do dia 19/06/2019 é: 3.395,94 0,00

Saldo em 19/06/2019 é: 18.805,75 0,00

Data: 21/06/2019

M	7633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	01	774,16	0,00
M	7634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	01	322,57	0,00
M	7635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	01	193,54	0,00
M	7636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	01	204,99	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2019 e número: 01 é: 1.495,26

A soma do dia 21/06/2019 é: 1.495,26 0,00

Saldo em 21/06/2019 é: 20.301,01 0,00

Data: 24/06/2019

M	7637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	02	650,12	0,00
M	7638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	02	270,89	0,00
M	7639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	02	162,53	0,00
M	7640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	02	115,99	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 02 é: 1.199,53

A soma do dia 24/06/2019 é: 1.199,53 0,00

Saldo em 24/06/2019 é: 21.500,54 0,00

Data: 25/06/2019

M	7641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	01	1.239,81	0,00
M	7642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	01	516,59	0,00
M	7643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	01	309,95	0,00
M	7644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	01	227,08	0,00
M	7645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	01	0,02	0,00
M	7646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	01	0,01	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 01 é: 2.293,46

A soma do dia 25/06/2019 é: 2.293,46 0,00

Saldo em 25/06/2019 é: 23.794,00 0,00

Data: 26/06/2019

M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	01	2.329,75	0,00
M	7657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	01	970,73	0,00
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	01	582,44	0,00
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	01	238,13	0,00
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	01	0,01	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 01 é: 4.121,06



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/06/2019 é:	4.121,06	0,00
							Saldo em 26/06/2019 é:	27.915,06	0,00
Data: 27/06/2019									
M	7709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	01	1.201,79	0,00	
M	7710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	01	500,75	0,00	
M	7711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	01	300,45	0,00	
M	7712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	01	265,12	0,00	
M	7713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	01	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 01 é: 2.268,12									
							A soma do dia 27/06/2019 é:	2.268,12	0,00
							Saldo em 27/06/2019 é:	30.183,18	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	01	2.032,18	0,00	
M	7715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	01	846,74	0,00	
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	01	508,05	0,00	
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	01	355,96	0,00	
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	01	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 01 é: 3.742,94									
M	7397	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	33.381,62	
M	7378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	382914	0,00	544,50	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	3.742,94	33.926,12
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	8,90	0,00	
M	7398	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	33.381,62	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 33.390,52									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	33.390,52	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	33.390,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	33.390,52	0,00
							Saldo total:	33.390,52	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:94

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3 BANCO DO BRASIL - FPM							Saldo anterior:	148.516,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	23.992,82	0,00
Data: 03/06/2019									
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	6	16.258,61	0,00	
							A soma do dia 03/06/2019 é:	16.258,61	0,00
							Saldo em 03/06/2019 é:	40.251,43	0,00
Data: 05/06/2019									
M	6533	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/06/2019	349925	0,00	441,65	
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	441,65
							Saldo em 05/06/2019 é:	39.809,78	0,00
Data: 07/06/2019									
M	7576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2019	17552	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 07/06/2019 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 07/06/2019 é:	9.809,78	0,00
Data: 10/06/2019									
M	6673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	052019	0,00	3.539,65	
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	212.379,88	0,00	
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	88.491,62	0,00	
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	53.094,97	0,00	
M	6751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	06	0,00	70.793,29	
M	6752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	53.094,96	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 230.078,22									
M	6693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	13013	0,00	640,00	
M	6676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	5124	0,00	698,61	
M	6677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	5124	0,00	481,80	
M	6679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	5124	0,00	295,65	
M	6680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	5124	0,00	87,60	
M	6685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	5124	0,00	5.885,06	
M	6686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	5124	0,00	646,55	
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	5124	0,00	669,50	
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	5124	0,00	702,01	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 5124 é: (9.466,78)									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	353.966,47	137.534,68
							Saldo em 10/06/2019 é:	226.241,57	0,00
Data: 17/06/2019									
M	6868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	31117	0,00	2.994,00	
M	6866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	75208	0,00	14.581,41	
M	6867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	75208	0,00	25.096,55	
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: 75208 é: (39.677,96)									
							A soma do dia 17/06/2019 é:	0,00	42.671,96
							Saldo em 17/06/2019 é:	183.569,61	0,00
Data: 18/06/2019									
M	6900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	9,16	
M	6901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.749,69	
M	6902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.107,51	
M	6903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	694,46	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.032,54
M	6905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	572,00
M	6906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.944,39
M	6907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	668,32
M	6908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	572,00
M	6909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	3.246,75
M	6910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	572,00
M	6911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	572,00
M	6912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	668,32
M	6913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.222,61
M	6914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	864,65
M	6915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.182,21
M	6916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.177,00
M	6917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	2.438,97
M	6921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	511,75
M	6923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	417,89
M	6926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	829,39
M	6927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	8.249,27
M	6930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	668,32
M	6931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	3.571,78
M	6932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	8.593,40
M	6933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	3.853,34
M	6934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	572,00
M	6935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.980,14
M	6936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	1.025,05
M	6937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	3.934,27
M	6940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	668,32
M	6941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	476,66
M	6942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	212,37
M	6943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/05/2019	052019	0,00	668,32

A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: (58.526,85)

A soma do dia 18/06/2019 é: 0,00 58.526,85

Saldo em 18/06/2019 é: 125.042,76 0,00

Data: 19/06/2019								
M	6947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	062019	0,00	1.512,30
M	6951	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	349925	0,00	197,03
M	6779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	6	90.738,49	0,00
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	6	37.807,70	0,00
M	6781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	6	22.684,61	0,00
M	6782	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	6	0,00	30.246,15
M	6783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	6	0,00	22.684,61



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 6 é: 98.300,04									
							A soma do dia 19/06/2019 é:	151.230,80	54.640,09
							Saldo em 19/06/2019 é:	221.633,47	0,00
Data: 24/06/2019									
M	6990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	062019	0,00	5.209,57	
M	6989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	1974	0,00	10.501,46	
M	6982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62401	0,00	73,68	
M	6983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62401	0,00	608,49	
M	6984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62401	0,00	486,22	
M	6985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62401	0,00	101,95	
M	6986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62401	0,00	592,61	
M	6987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62401	0,00	1.312,90	
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 62401 é: (3.175,85)									
M	6988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	62402	0,00	20.000,00	
M	7563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2019	7255	0,00	40.000,00	
							A soma do dia 24/06/2019 é:	0,00	78.886,88
							Saldo em 24/06/2019 é:	142.746,59	0,00
Data: 26/06/2019									
M	7011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	5124	0,00	129,21	
M	7012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	5124	0,00	525,60	
M	7013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	5124	0,00	354,78	
M	7015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	5124	0,00	240,90	
M	7017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	5124	0,00	1.098,94	
M	7020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	5124	0,00	656,50	
M	7021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	5124	0,00	646,75	
M	7022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	5124	0,00	9.074,60	
M	7030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	5124	0,00	23,87	
M	7031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	5124	0,00	1.089,42	
M	7032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	5124	0,00	564,45	
M	7033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	5124	0,00	353,45	
M	7037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	5124	0,00	1.071,70	
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 5124 é: (15.830,17)									
M	7479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2019	7277	0,00	8.000,00	
							A soma do dia 26/06/2019 é:	0,00	23.830,17
							Saldo em 26/06/2019 é:	118.916,42	0,00
Data: 27/06/2019									
M	7054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	32228	0,00	13,00	
M	7580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	32228	13,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 32228 é: 0,00									
							A soma do dia 27/06/2019 é:	13,00	13,00
							Saldo em 27/06/2019 é:	118.916,42	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06	0,00	99,60	
M	7624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	0,05	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é: (99,55)								
M	7938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/19	0,00	9.916,07
M	7940	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/19	0,00	24.137,11
M	7942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/19	0,00	20.149,79
M	7944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/19	0,00	1.074,96
M	7946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/19	0,00	3.633,37
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/19 é: (58.911,30)								
M	7136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	2.064,24
M	7138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	0,05
M	7400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	378.412,81
M	7403	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	497.874,26	0,00
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 117.397,16								
E	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	677,37	0,00
M	7139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	13.997,70
M	7140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	1.760,83
M	7141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	1.191,88
M	7142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	1.631,71
M	7143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	3.912,38
M	7144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	1.617,42
M	7145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	1.703,60
M	7146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	5.205,22
M	7147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	1.838,87
M	7148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	1.566,73
M	7149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	143,00
M	7150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	1.958,90
M	7151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	1.824,14
M	7152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	4.241,85
M	7153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	2.742,51
M	7154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	2.890,94
M	7155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	911,02
M	7156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	187,14
M	7157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	2.433,83
M	7158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	2.405,39
M	7159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	2.253,82
M	7160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	4.997,93
M	7161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	820,08
M	7162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	712,24
M	7163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	1.292,64
M	7164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	1.181,44
M	7165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	294,31
M	7166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	1.703,27



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.433,76
M	7168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.273,36
M	7169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.659,39
M	7170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	714,70
M	7171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	25.026,57
M	7174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	4.645,02
M	7175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	5.272,43
M	7180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	3.744,11
M	7181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	5.491,49
M	7183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.377,08
M	7185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.836,32
M	7188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.085,82
M	7189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	2.199,69
M	7190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	6.006,98
M	7192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	2.728,30
M	7193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	4.810,78
M	7196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	2.586,66
M	7200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	2.728,30
M	7201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	9.384,44
M	7202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	2.416,90
M	7203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	3.544,79
M	7204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	19.442,36
M	7205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.822,88
M	7206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	10.487,74
M	7207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	10.671,36
M	7208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	3.393,34
M	7209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	2.405,39
M	7210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	4.471,64
M	7211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	2.728,30
M	7212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	342,65
M	7213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	4.298,76
M	7214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	11.162,22
M	7217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	918,16
M	7218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	2.585,73
M	7219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	370,57
M	7221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	279,94
M	7222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.880,25
M	7223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	2.028,28
M	7224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	918,16
M	7225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	2.728,30
M	7573	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	492,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7574	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	3.140,59	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 062019 é: (243.278,93)									
M	7257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	13535	0,00	67.017,69	
M	7370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	135356	0,00	61,08	
M	7374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	316393	0,00	20,36	
M	7375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	316474	0,00	10,18	
M	7376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	349925	0,00	20,36	
M	7377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	376639	0,00	10,18	
M	6785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	6	129.830,86	0,00	
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	6	54.096,19	0,00	
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	6	32.457,70	0,00	
M	6788	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	6	0,00	43.276,94	
M	6789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	6	0,00	32.457,70	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 6 é: 140.650,11									
M	7379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	611129	0,00	10,18	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	714.936,43	826.328,97
							Saldo em 28/06/2019 é:	7.523,88	0,00
Data: 30/06/2019									
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	6	0,00	6.503,44	
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	6	4.064,65	0,00	
M	7931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	6	2.438,79	0,00	
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 6 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	6.503,44	6.503,44
							Saldo em 30/06/2019 é:	7.523,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	124.524,05	0,00
Data: 03/06/2019									
M	7578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06/2019	20,47	0,00	
							A soma do dia 03/06/2019 é:	20,47	0,00
							Saldo em 03/06/2019 é:	124.544,52	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	510,88	0,00	
M	7401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	378.412,81	0,00	
M	7402	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06/2019	0,00	497.874,26	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (118.950,57)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	378.923,69	497.874,26
							Saldo em 28/06/2019 é:	5.593,95	0,00
							Saldo de movimento:	7.523,88	0,00
							Saldo de aplicação:	5.593,95	0,00
							Saldo total:	13.117,83	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:100

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:	1.530,57	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:	1.530,57	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2019	06/2019	1,35	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							1,35	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							1.531,92	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.531,92	0,00	
Saldo total:							1.531,92	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:101

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:	3.856,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2019									
M	6520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	05/06/2019	60233	0,00	2.300,78	
M	6521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	05/06/2019	60233	0,00	699,22	
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 60233 é: (3.000,00)									
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	3.000,00
							Saldo em 05/06/2019 é:	0,00	3.000,00
Data: 28/06/2019									
M	7340	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/06/2019	06/2019	3.000,00	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	3.000,00	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.856,70	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/06/2019	06/2019	2,21	0,00	
M	7339	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	28/06/2019	06/2019	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (2.997,79)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	2,21	3.000,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	858,91	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	858,91	0,00
							Saldo total:	858,91	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:102

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:	3.825,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.825,21	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06/2019	6,30	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							6,30	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							3.831,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.831,51	0,00
Saldo total:							3.831,51	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:103

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:	816,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10,18	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7353	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00812	28/06/2019	06/2019	0,00	10,18	
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,00	10,18	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	806,68	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/06/2019	06/2019	1,34	0,00	
M	7354	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00812	28/06/2019	06/2019	10,18	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é:							11,52		
A soma do dia 28/06/2019 é:							11,52	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							818,20	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							818,20	0,00	
Saldo total:							818,20	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:104

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:	289.696,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	289.688,94	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00818	28/06/2019	06/2019	477,50	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							477,50	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							290.166,44	0,00
Saldo de movimento:							7,47	0,00
Saldo de aplicação:							290.166,44	0,00
Saldo total:							290.173,91	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:105

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:	2.974,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.974,88	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/06/2019	06/2019	2,65	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							2,65	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							2.977,53	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.977,53	0,00	
Saldo total:							2.977,53	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:106

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:	73,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	73,73	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2019	06/2019	0,06	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,06	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							73,79	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							73,79	0,00	
Saldo total:							73,79	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:107

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:	66.565,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2019									
M	6529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	05/06/2019	165832	0,00	5.456,00	
A soma do dia 05/06/2019 é:							0,00	5.456,00	
Saldo em 05/06/2019 é:							0,00	5.456,00	
Data: 28/06/2019									
M	7461	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/06/2019	06/2019	5.456,00	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							5.456,00	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	66.565,88	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/06/2019	06/2019	55,38	0,00	
M	7460	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	28/06/2019	06/2019	0,00	5.456,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (5.400,62)									
A soma do dia 28/06/2019 é:							55,38	5.456,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							61.165,26	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							61.165,26	0,00	
Saldo total:							61.165,26	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:108

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:	320,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	320,93	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/06/2019	06/2019	0,29	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,29	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							321,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							321,22	0,00
Saldo total:							321,22	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:109

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:	3.360,42	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:	3.350,92	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/06/2019	06/2019	3,00	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							3,00	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							3.353,92	0,00
Saldo de movimento:							9,50	0,00
Saldo de aplicação:							3.353,92	0,00
Saldo total:							3.363,42	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:110

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:	26.168,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/06/2019									
M	6582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	06/06/2019	189902	0,00	1.151,10	
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	1.151,10
							Saldo em 06/06/2019 é:	0,00	1.151,10
Data: 14/06/2019									
M	6829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/06/2019	656432	0,00	101,66	
							A soma do dia 14/06/2019 é:	0,00	101,66
							Saldo em 14/06/2019 é:	0,00	1.252,76
Data: 28/06/2019									
M	7382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	28/06/2019	06	0,00	9,50	
M	7450	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/06/2019	06/2019	1.262,26	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	1.262,26	9,50
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	26.168,41	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/06/2019	06/2019	22,52	0,00	
M	7449	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	28/06/2019	06/2019	0,00	1.262,26	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (1.239,74)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	22,52	1.262,26
							Saldo em 28/06/2019 é:	24.928,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24.928,67	0,00
							Saldo total:	24.928,67	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:111

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:	74.737,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2019									
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	31.442,28	0,00	
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	721,38	0,00	
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	12.500,00	0,00	
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	8.094,33	0,00	
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	7.500,00	0,00	
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	125,00	0,00	
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	2.375,00	0,00	
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 06 é: 63.757,99									
							A soma do dia 04/06/2019 é:	63.757,99	0,00
							Saldo em 04/06/2019 é:	63.757,99	0,00
Data: 06/06/2019									
M	6589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2019	060	0,00	1.230,08	
M	6587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2019	151	0,00	431,85	
M	6590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2019	160	0,00	182,54	
M	6588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2019	435	0,00	243,02	
M	6585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2019	64752	0,00	13,00	
M	6586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2019	64752	0,00	13,00	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 64752 é: (26,00)									
M	6583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2019	64755	0,00	250,00	
M	6584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2019	64755	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 64755 é: (850,00)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	2.963,49
							Saldo em 06/06/2019 é:	60.794,50	0,00
Data: 10/06/2019									
M	6678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/06/2019	06	0,00	3.660,81	
M	6683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/06/2019	06	0,00	1.705,78	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: (5.366,59)									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	0,00	5.366,59
							Saldo em 10/06/2019 é:	55.427,91	0,00
Data: 13/06/2019									
M	6737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/06/2019	656255	0,00	317,68	
M	6736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/06/2019	7133	0,00	137,20	
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 06 é: (5.366,59)									
							A soma do dia 13/06/2019 é:	0,00	454,88
							Saldo em 13/06/2019 é:	54.973,03	0,00
Data: 14/06/2019									
M	7238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	14/06/2019	06	0,00	560,00	
M	6834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/06/2019	180010	0,00	13.440,00	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 06 é: (5.366,59)									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	0,00	14.000,00
							Saldo em 14/06/2019 é:	40.973,03	0,00
Data: 17/06/2019									
M	6882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/06/2019	175528	0,00	135,69	
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: 06 é: (5.366,59)									
							A soma do dia 17/06/2019 é:	0,00	135,69
							Saldo em 17/06/2019 é:	40.837,34	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/06/2019									
M	6929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/05/2019	052019	0,00	9.772,71	
M	6891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/06/2019	14462	0,00	13,00	
M	6892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/06/2019	14462	0,00	13,00	
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 14462 é: (26,00)									
M	6893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/06/2019	14722	0,00	29,00	
M	6894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/06/2019	14838	0,00	690,00	
M	6895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/06/2019	15071	0,00	662,60	
M	6896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/06/2019	15072	0,00	175,00	
							A soma do dia 18/06/2019 é:	0,00	11.355,31
							Saldo em 18/06/2019 é:	29.482,03	0,00
Data: 25/06/2019									
M	6996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/06/2019	49489	0,00	2.913,13	
							A soma do dia 25/06/2019 é:	0,00	2.913,13
							Saldo em 25/06/2019 é:	26.568,90	0,00
Data: 26/06/2019									
M	7018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/06/2019	5124	0,00	647,72	
M	7019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/06/2019	5124	0,00	3.905,73	
M	7024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/06/2019	5124	0,00	414,16	
M	7025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/06/2019	5124	0,00	1.335,82	
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 5124 é: (6.303,43)									
							A soma do dia 26/06/2019 é:	0,00	6.303,43
							Saldo em 26/06/2019 é:	20.265,47	0,00
Data: 28/06/2019									
M	7383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	06	0,00	66,50	
M	7452	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	28/06/2019	06/2019	0,00	63.757,99	
M	7455	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/06/2019	06/2019	85.880,72	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: 22.122,73									
M	7198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	062019	0,00	32.127,90	
M	7199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	062019	0,00	534,40	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 062019 é: (32.662,30)									
M	7259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/06/2019	13535	0,00	9.659,40	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	85.880,72	106.146,19
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	74.737,82	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/06/2019	06/2019	101,42	0,00	
M	7453	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/06/2019	06/2019	63.757,99	0,00	
M	7454	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/06/2019	06/2019	0,00	85.880,72	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06/2019 é: (22.021,31)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	63.859,41	85.880,72
							Saldo em 28/06/2019 é:	52.716,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	52.716,51	0,00
							Saldo total:	52.716,51	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104-X Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS			Saldo anterior:	9.712,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.703,15	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/06/2019	06/2019	8,67	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							8,67	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							9.711,82	0,00
Saldo de movimento:							9,50	0,00
Saldo de aplicação:							9.711,82	0,00
Saldo total:							9.721,32	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:114

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



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:115

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:	35.920,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	35.920,00	0,00	
Data: 28/06/2019									
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	28/06/2019	06/2019	97,07	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							97,07	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							36.017,07	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							36.017,07	0,00	
Saldo total:							36.017,07	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:116

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:	199.554,70	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:	199.554,70	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/06/2019	06/2019	741,17	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							741,17	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							200.295,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							200.295,87	0,00
Saldo total:							200.295,87	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:117

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:	39,06	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:	39,06	0,00
Data: 28/06/2019								
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	28/06/2019	06/2019	0,10	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							0,10	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							39,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39,16	0,00
Saldo total:							39,16	0,00

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

Critérios de seleção:

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