



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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:	140.218,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	480,19	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	27062019	129,60	0,00	
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	27062019	54,00	0,00	
M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	27062019	32,40	0,00	
M	9144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	27062019	53,43	0,00	
M	9145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	27062019	22,26	0,00	
M	9146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	27062019	13,36	0,00	
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	27062019	67,52	0,00	
M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	27062019	29,71	0,00	

A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 27062019 é: 402,28

A soma do dia 01/07/2019 é: 402,28 0,00
Saldo em 01/07/2019 é: 882,47 0,00

Data: 02/07/2019									
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	28062019	432,05	0,00	
M	9150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	28062019	180,02	0,00	
M	9151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	28062019	108,01	0,00	
M	9152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	28062019	158,26	0,00	
M	9153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	28062019	65,95	0,00	
M	9154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	28062019	39,57	0,00	
M	9155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	28062019	57,08	0,00	
M	9156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	28062019	22,58	0,00	

A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 28062019 é: 1.063,52

A soma do dia 02/07/2019 é: 1.063,52 0,00
Saldo em 02/07/2019 é: 1.945,99 0,00

Data: 03/07/2019									
M	9157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01072019	35,19	0,00	
M	9158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01072019	14,66	0,00	
M	9159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01072019	8,80	0,00	
M	9160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01072019	66,54	0,00	
M	9161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01072019	27,73	0,00	
M	9162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01072019	16,64	0,00	
M	9163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01072019	25,98	0,00	
M	9164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01072019	10,83	0,00	
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01072019	6,50	0,00	
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01072019	39,13	0,00	
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01072019	13,88	0,00	
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01072019	10,23	0,00	

A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 01072019 é: 276,11

A soma do dia 03/07/2019 é: 276,11 0,00
Saldo em 03/07/2019 é: 2.222,10 0,00

Data: 04/07/2019									
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	02072019	619,57	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	02072019	258,15	0,00
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	02072019	154,89	0,00
M	9178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	02072019	187,97	0,00
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	02072019	78,32	0,00
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	02072019	46,99	0,00
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	02072019	84,30	0,00
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	02072019	34,35	0,00

A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 02072019 é: 1.464,54

A soma do dia 04/07/2019 é: 1.464,54 0,00

Saldo em 04/07/2019 é: 3.686,64 0,00

Data: 05/07/2019

M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	03072019	1.676,48	0,00
M	9191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	03072019	698,53	0,00
M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	03072019	419,12	0,00
M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	03072019	911,04	0,00
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	03072019	379,60	0,00
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	03072019	227,76	0,00
M	9196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	03072019	396,56	0,00
M	9197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	03072019	117,33	0,00
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	03072019	20,46	0,00

A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 03072019 é: 4.846,88

A soma do dia 05/07/2019 é: 4.846,88 0,00

Saldo em 05/07/2019 é: 8.533,52 0,00

Data: 08/07/2019

M	9227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	342,01	0,00
M	9228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	142,51	0,00
M	9229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	85,50	0,00
M	9230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	1,19	0,00
M	9231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	0,50	0,00
M	9232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	0,30	0,00
M	9233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	36,82	0,00
M	9234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	0,12	0,00
M	9235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	28,40	0,00
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	11,84	0,00
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	7,10	0,00
M	9238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	5,65	0,00
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	2,36	0,00
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	1,41	0,00
M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	480,00	0,00
M	9242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	200,00	0,00
M	9243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	04072019	120,00	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 04072019 é: 1.465,71



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/07/2019 é:							1.465,71	0,00
Saldo em 08/07/2019 é:							9.999,23	0,00
Data: 09/07/2019								
M	9260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	08072019	1.500,00	0,00
M	9261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	08072019	625,00	0,00
M	9262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	08072019	375,00	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 08072019 é: 2.500,00								
A soma do dia 09/07/2019 é:							2.500,00	0,00
Saldo em 09/07/2019 é:							12.499,23	0,00
Data: 10/07/2019								
M	9263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	64,32	0,00
M	9264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	26,80	0,00
M	9265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	16,08	0,00
M	9266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	24,30	0,00
M	9267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	10,12	0,00
M	9268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	6,07	0,00
M	9269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	462,74	0,00
M	9270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	192,81	0,00
M	9271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	115,69	0,00
M	9272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	16,37	0,00
M	9273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	9,79	0,00
M	9274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	720,00	0,00
M	9275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	300,00	0,00
M	9276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	180,00	0,00
M	9277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	08072019	10,23	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 08072019 é: 2.155,32								
A soma do dia 10/07/2019 é:							2.155,32	0,00
Saldo em 10/07/2019 é:							14.654,55	0,00
Data: 11/07/2019								
M	9286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	26,30	0,00
M	9287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	10,96	0,00
M	9288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	6,57	0,00
M	9289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	0,09	0,00
M	9290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	0,04	0,00
M	9291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	0,02	0,00
M	9292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	18,41	0,00
M	9293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	0,06	0,00
M	9294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	99,60	0,00
M	9295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	41,50	0,00
M	9296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	24,90	0,00
M	9297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	31,81	0,00
M	9298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	13,25	0,00
M	9299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	7,95	0,00
M	9300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	17,45	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	09072019	6,67	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 09072019 é: 305,58

A soma do dia 11/07/2019 é: 305,58 0,00

Saldo em 11/07/2019 é: 14.960,13 0,00

Data: 12/07/2019

M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	560,00	0,00
M	9310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	10072019	64,01	0,00
M	9311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	10072019	26,67	0,00
M	9312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	10072019	16,00	0,00
M	9313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	10072019	20,46	0,00
M	9314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	10072019	25,73	0,00
M	9315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	10072019	10,73	0,00
M	9316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	10072019	6,44	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 10072019 é: 170,04

A soma do dia 12/07/2019 é: 1.478,63 0,00

Saldo em 12/07/2019 é: 16.438,76 0,00

Data: 18/07/2019

M	9366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	17072019	1.560,00	0,00
M	9367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	17072019	650,00	0,00
M	9368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	17072019	390,00	0,00
M	9369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	17072019	39,65	0,00
M	9370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	17072019	16,53	0,00
M	9371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	17072019	9,92	0,00

A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 17072019 é: 2.666,10

A soma do dia 18/07/2019 é: 2.666,10 0,00

Saldo em 18/07/2019 é: 19.104,86 0,00

Data: 19/07/2019

M	9372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17072019	99,25	0,00
M	9373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17072019	41,36	0,00
M	9374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17072019	24,81	0,00
M	9375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17072019	0,25	0,00
M	9376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17072019	0,10	0,00
M	9377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17072019	0,06	0,00
M	9378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17072019	30,67	0,00
M	9379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	17072019	0,06	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 17072019 é: 196,56

A soma do dia 19/07/2019 é: 196,56 0,00

Saldo em 19/07/2019 é: 19.301,42 0,00

Data: 22/07/2019

M	9388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	18072019	37,47	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 22/07/2019 é:							37,47	0,00	
Saldo em 22/07/2019 é:							19.338,89	0,00	
Data: 24/07/2019									
M	9404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	22072019	204,60	0,00	
M	9405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	22072019	22,51	0,00	
M	9406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	22072019	61,38	0,00	
M	9407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	22072019	6,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 22072019 é: 295,24							A soma do dia 24/07/2019 é:	295,24	0,00
							Saldo em 24/07/2019 é:	19.634,13	0,00
Data: 25/07/2019									
M	9408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	23072019	110,93	0,00	
M	9409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	23072019	46,22	0,00	
M	9410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	23072019	27,73	0,00	
M	9411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	23072019	16,17	0,00	
M	9412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	23072019	6,74	0,00	
M	9413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	23072019	4,04	0,00	
M	9414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	23072019	36,38	0,00	
M	9415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	23072019	5,77	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 23072019 é: 253,98							A soma do dia 25/07/2019 é:	3.853,98	0,00
M	9425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	24072019	2.160,00	0,00	
M	9426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	24072019	900,00	0,00	
M	9427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	24072019	540,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 24072019 é: 3.600,00							Saldo em 25/07/2019 é:	23.488,11	0,00
Data: 29/07/2019									
M	9432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	25072019	102,32	0,00	
M	9433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	25072019	42,63	0,00	
M	9434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	25072019	25,58	0,00	
M	9435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	25072019	34,06	0,00	
M	9436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	25072019	14,19	0,00	
M	9437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	25072019	8,51	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 25072019 é: 227,29							A soma do dia 29/07/2019 é:	227,29	0,00
							Saldo em 29/07/2019 é:	23.715,40	0,00
Data: 30/07/2019									
M	9446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	21,99	0,00	
M	9447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	9,17	0,00	
M	9448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	5,50	0,00	
M	9449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	0,07	0,00	
M	9450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	0,03	0,00	
M	9451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	0,02	0,00	
M	9452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	18,41	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	0,06	0,00
M	9454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	37,87	0,00
M	9455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	15,78	0,00
M	9456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	9,47	0,00
M	9457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	12,03	0,00
M	9458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	5,01	0,00
M	9459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	3,01	0,00
M	9460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	26,93	0,00
M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	26072019	8,96	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 26072019 é: 174,31

A soma do dia 30/07/2019 é: 174,31 0,00
Saldo em 30/07/2019 é: 23.889,71 0,00

Data: 31/07/2019

E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	0,00	224,00
M	9708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	140,00	0,00
M	9709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	84,00	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 07 é: 0,00

M	8996	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	31.581,60
M	8999	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	8.686,60	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (22.895,00)

M	8824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	285,46
M	8826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	9,50
M	8829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	42,00

A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 072019 é: (336,96)

M	9468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	83,86	0,00
M	9469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	34,95	0,00
M	9470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	20,97	0,00
M	9471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	51,77	0,00
M	9472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	21,57	0,00
M	9473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	12,94	0,00
M	9474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	27,97	0,00
M	9475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	14,17	0,00
M	9476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	22,69	0,00
M	9477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	9,46	0,00
M	9478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	5,67	0,00
M	9479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	0,08	0,00
M	9480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	0,03	0,00
M	9481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	0,02	0,00
M	9482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	18,41	0,00
M	9483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	29072019	0,06	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 29072019 é: 324,62



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/07/2019 é:							9.235,22	32.142,56	
Saldo em 31/07/2019 é:							982,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	139.737,97	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	169,32	0,00	
M	8997	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	31.581,60	0,00	
M	8998	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	8.686,60	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 23.064,32									
A soma do dia 31/07/2019 é:							31.750,92	8.686,60	
Saldo em 31/07/2019 é:							162.802,29	0,00	
Saldo de movimento:							982,37	0,00	
Saldo de aplicação:							162.802,29	0,00	
Saldo total:							163.784,66	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:8

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:	26,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,15	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07/2019	0,03	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							26,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,18	0,00
Saldo total:							26,18	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5		FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	77.733,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	385,44	0,00
Data: 05/07/2019								
M	8021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/06/2019	193380	0,00	385,44
M	8008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/07/2019	115139	0,00	650,00
M	8007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/07/2019	12417	0,00	254,88
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/07/2019	12418	0,00	50,00
A soma do dia 05/07/2019 é:							0,00	1.340,32
Saldo em 05/07/2019 é:							0,00	954,88
Data: 10/07/2019								
M	8046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/07/2019	06	0,00	210,24
A soma do dia 10/07/2019 é:							0,00	210,24
Saldo em 10/07/2019 é:							0,00	1.165,12
Data: 15/07/2019								
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/07/2019	127386	0,00	2.500,00
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/07/2019	127386	0,00	2.500,00
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 127386 é: (5.000,00)								
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/07/2019	48946	0,00	81,43
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/07/2019	48947	0,00	115,90
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/07/2019	48948	0,00	110,71
M	8171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/07/2019	48949	0,00	107,57
A soma do dia 15/07/2019 é:							0,00	5.415,61
Saldo em 15/07/2019 é:							0,00	6.580,73
Data: 18/07/2019								
M	8327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/07/2019	18852	0,00	297,55
M	8328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/07/2019	18853	0,00	25,00
M	8329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/07/2019	18853	0,00	25,00
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 18853 é: (50,00)								
M	8335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/07/2019	18854	0,00	1.480,00
M	8334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/07/2019	18855	0,00	340,00
M	8330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/07/2019	18856	0,00	58,40
M	8331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/07/2019	18857	0,00	130,00
M	8332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/07/2019	18857	0,00	88,00
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 18857 é: (218,00)								
M	8333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/07/2019	18858	0,00	68,00
A soma do dia 18/07/2019 é:							0,00	2.511,95
Saldo em 18/07/2019 é:							0,00	9.092,68
Data: 22/07/2019								
M	8368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/07/2019	68569	0,00	1.050,00
M	8367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/07/2019	68570	0,00	2.907,00
A soma do dia 22/07/2019 é:							0,00	3.957,00
Saldo em 22/07/2019 é:							0,00	13.049,68
Data: 25/07/2019								
M	8499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/07/2019	062019	0,00	86,37
M	8510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/07/2019	062019	0,00	33,72
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 062019 é: (120,09)								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	120,09
							Saldo em 25/07/2019 é:	0,00	13.169,77
Data: 31/07/2019									
M	8991	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	31/07/2019	07/2019	0,00	210,24	
M	8994	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07/2019	13.418,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é:							13.207,77		
M	8825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/07/2019	07/2019	0,00	38,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	13.418,01	248,24
							Saldo em 31/07/2019 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:	77.348,31	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07/2019	77,34	0,00	
M	8992	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07/2019	210,24	0,00	
M	8993	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/07/2019	07/2019	0,00	13.418,01	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é:							(13.130,43)		
							A soma do dia 31/07/2019 é:	287,58	13.418,01
							Saldo em 31/07/2019 é:	64.217,88	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	64.217,88	0,00
							Saldo total:	64.217,88	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	682,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	682,33	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07/2019	0,74	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,74	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							683,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							683,07	0,00
Saldo total:							683,07	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5237	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E		Saldo anterior:	10.452,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/07/2019									
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	05/07/2019	151329	0,00	9.629,81	
A soma do dia 05/07/2019 é:							0,00	9.629,81	
Saldo em 05/07/2019 é:							0,00	9.629,81	
Data: 31/07/2019									
M	9002	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2019	07/2019	9.639,31	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							9.639,31	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							9,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.452,21	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	9000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2019	07/2019	3,15	0,00	
M	9001	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	31/07/2019	07/2019	0,00	9.639,31	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (9.636,16)									
A soma do dia 31/07/2019 é:							3,15	9.639,31	
Saldo em 31/07/2019 é:							816,05	0,00	
Saldo de movimento:							9,50	0,00	
Saldo de aplicação:							816,05	0,00	
Saldo total:							825,55	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	26.951,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	24.137,11	0,00
Data: 10/07/2019								
M	8048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	06	0,00	197,10
M	8049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	06	0,00	6.619,60
M	8053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	06	0,00	2.617,66
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 06 é: (9.434,36)								
M	8081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	132019	0,00	31.022,56
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	132019	0,00	7.699,62
M	8083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	132019	0,00	27.158,63
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 132019 é: (65.880,81)								
M	9063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2019	61112/7277	98.321,23	0,00
A soma do dia 10/07/2019 é:							98.321,23	75.315,17
Saldo em 10/07/2019 é:							47.143,17	0,00
Data: 17/07/2019								
M	8258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2019	22669	0,00	1.050,00
M	8261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2019	231541	0,00	336,00
M	8259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2019	36036	0,00	380,01
M	8260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/07/2019	53000	0,00	973,45
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	2.739,46
Saldo em 17/07/2019 é:							44.403,71	0,00
Data: 24/07/2019								
M	8479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2019	072019	0,00	3.019,50
M	8483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2019	072019	0,00	9.152,33
M	8493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/07/2019	072019	0,00	1.337,48
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 072019 é: (13.509,31)								
A soma do dia 24/07/2019 é:							0,00	13.509,31
Saldo em 24/07/2019 é:							30.894,40	0,00
Data: 25/07/2019								
M	8504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/07/2019	062019	0,00	687,61
A soma do dia 25/07/2019 é:							0,00	687,61
Saldo em 25/07/2019 é:							30.206,79	0,00
Data: 31/07/2019								
M	9719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2019	07/19	21.271,97	0,00
M	8854	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/07/2019	07/2019	0,00	47.143,17
M	8857	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2019	07/2019	44.697,56	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (2.445,61)								
M	8685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2019	072019	0,00	21.237,58
M	8688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/07/2019	072019	0,00	2.193,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 072019 é: (23.430,58)								
M	9046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/07/2019	13535	0,00	4.330,60
A soma do dia 31/07/2019 é:							65.969,53	74.904,35
Saldo em 31/07/2019 é:							21.271,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.814,56	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2019	07/2019	44,44	0,00
M	8855	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2019	07/2019	47.143,17	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8856	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/07/2019	07/2019	0,00	44.697,56

A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 2.490,05

A soma do dia 31/07/2019 é:	47.187,61	44.697,56
Saldo em 31/07/2019 é:	5.304,61	0,00
Saldo de movimento:	21.271,97	0,00
Saldo de aplicação:	5.304,61	0,00
Saldo total:	26.576,58	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:15

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:	11.889,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/07/2019									
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/07/2019	07	1.433,80	0,00	
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/07/2019	07	969,00	0,00	
M	8557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/07/2019	07	38,40	0,00	
M	8558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/07/2019	07	21,20	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 07 é: 2.462,40									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	2.462,40	0,00
							Saldo em 04/07/2019 é:	2.462,40	0,00
Data: 05/07/2019									
M	8559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	05/07/2019	07	1.634,40	0,00	
							A soma do dia 05/07/2019 é:	1.634,40	0,00
							Saldo em 05/07/2019 é:	4.096,80	0,00
Data: 17/07/2019									
M	8263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	17/07/2019	38040	0,00	441,55	
M	8264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	17/07/2019	71701	0,00	732,00	
M	8262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	17/07/2019	71702	0,00	441,55	
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	1.615,10
							Saldo em 17/07/2019 é:	2.481,70	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8886	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/07/2019	07/2019	0,00	4.096,80	
M	8889	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2019	07/2019	1.615,10	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (2.481,70)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1.615,10	4.096,80
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11.889,12	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2019	07/2019	29,10	0,00	
M	8887	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2019	07/2019	4.096,80	0,00	
M	8888	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/07/2019	07/2019	0,00	1.615,10	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 2.510,80									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	4.125,90	1.615,10
							Saldo em 31/07/2019 é:	14.399,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.399,92	0,00
							Saldo total:	14.399,92	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%			Saldo anterior:	59.351,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20.149,79	0,00	
Data: 02/07/2019									
M	8227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/07/2019	07	9.057,97	0,00	
							A soma do dia 02/07/2019 é:	9.057,97	0,00
							Saldo em 02/07/2019 é:	29.207,76	0,00
Data: 03/07/2019									
M	7482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	128852	0,00	1.383,00	
M	7483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	128852	0,00	240,40	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 128852 é: (1.623,40)									
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	129887	0,00	40,50	
M	7481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	184144	0,00	660,00	
M	7485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/07/2019	352853	0,00	40,50	
A soma do dia 03/07/2019 é:							0,00	2.364,40	
Saldo em 03/07/2019 é:							26.843,36	0,00	
Data: 05/07/2019									
M	8016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/07/2019	8395	0,00	40,50	
A soma do dia 05/07/2019 é:							0,00	40,50	
Saldo em 05/07/2019 é:							26.802,86	0,00	
Data: 08/07/2019									
M	8023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	358983	0,00	87,00	
M	8025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	65226	0,00	40,50	
M	8024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/07/2019	8395	0,00	40,50	
A soma do dia 08/07/2019 é:							0,00	168,00	
Saldo em 08/07/2019 é:							26.634,86	0,00	
Data: 09/07/2019									
M	8233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2019	07	5.031,63	0,00	
A soma do dia 09/07/2019 é:							5.031,63	0,00	
Saldo em 09/07/2019 é:							31.666,49	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	8203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2019	07	37.751,66	0,00	
M	8215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2019	07	38,79	0,00	
M	8245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2019	07	482,28	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 38.272,73									
M	8085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	132019	0,00	41.878,38	
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	132019	0,00	1.221,79	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 132019 é: (43.100,17)									
M	8056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	55126	0,00	1.705,92	
A soma do dia 10/07/2019 é:							38.272,73	44.806,09	
Saldo em 10/07/2019 é:							25.133,13	0,00	
Data: 11/07/2019									
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	611123	0,00	50.000,00	
A soma do dia 11/07/2019 é:							0,00	50.000,00	
Saldo em 11/07/2019 é:							0,00	24.866,87	
Data: 12/07/2019									
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/07/2019	71201	0,00	8.484,00	
A soma do dia 12/07/2019 é:							0,00	8.484,00	
Saldo em 12/07/2019 é:							0,00	33.350,87	
Data: 15/07/2019									



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/07/2019	07	0,00	36,90	
M	8175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	205052	0,00	3.130,00	
M	8178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	205052	0,00	4.380,00	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 205052 é: (7.510,00)									
M	8176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	220124	0,00	4.430,00	
M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	282227	0,00	6.563,00	
M	8174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	491151	0,00	1.193,10	
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	71501	0,00	1.632,00	
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	760064	0,00	460,00	
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	21.825,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	55.175,87
Data: 16/07/2019									
M	8239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/07/2019	07	19.274,47	0,00	
							A soma do dia 16/07/2019 é:	19.274,47	0,00
							Saldo em 16/07/2019 é:	0,00	35.901,40
Data: 19/07/2019									
M	8209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	07	13.594,41	0,00	
M	8221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	07	28,31	0,00	
M	8251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	07	199,36	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 13.822,08									
M	8347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	19805	0,00	465,00	
M	8351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	28659	0,00	101,40	
M	8348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	35285	0,00	202,50	
M	8349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	35285	0,00	202,50	
M	8350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	35285	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 35285 é: (607,50)									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	13.822,08	1.173,90
							Saldo em 19/07/2019 é:	0,00	23.253,22
Data: 22/07/2019									
M	8452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/06/2019	062019	0,00	14.882,75	
							A soma do dia 22/07/2019 é:	0,00	14.882,75
							Saldo em 22/07/2019 é:	0,00	38.135,97
Data: 23/07/2019									
M	8587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/07/2019	07	11.252,36	0,00	
M	8473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	12988	0,00	40,50	
M	8471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	6522	0,00	40,50	
M	8472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	8395	0,00	202,50	
							A soma do dia 23/07/2019 é:	11.252,36	283,50
							Saldo em 23/07/2019 é:	0,00	27.167,11
Data: 30/07/2019									
M	8571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	07	37.675,28	0,00	
M	8742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	07	8.894,99	0,00	
M	8749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	07	83,40	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: 46.653,67									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	46.653,67	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	19.486,56	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/07/2019									
M	9721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	07/19	13.576,58	0,00	
M	8949	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/07/2019	07/2019	0,00	90.986,60	
M	8952	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	07/2019	114.750,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 23.763,41									
M	8704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	072019	0,00	21.728,69	
M	8707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	072019	0,00	2.199,69	
M	8709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	072019	0,00	470,07	
M	8711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	072019	0,00	4.131,84	
M	8816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	072019	0,00	30,54	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 072019 é: (28.560,83)									
M	9052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2019	13535	0,00	10.607,64	
M	8597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	20505	0,00	3.960,00	
M	8598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	6522	0,00	40,50	
M	8599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	6522	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 6522 é: (81,00)									
M	8596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	8395	0,00	40,50	
A soma do dia 31/07/2019 é:							128.326,59	134.236,57	
Saldo em 31/07/2019 é:							13.576,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	39.201,72	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	07/2019	62,58	0,00	
M	8950	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	07/2019	90.986,60	0,00	
M	8951	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/07/2019	07/2019	0,00	114.750,01	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (23.700,83)									
A soma do dia 31/07/2019 é:							91.049,18	114.750,01	
Saldo em 31/07/2019 é:							15.500,89	0,00	
Saldo de movimento:							13.576,58	0,00	
Saldo de aplicação:							15.500,89	0,00	
Saldo total:							29.077,47	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:19

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:20

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:	143.224,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	957	203,47	0,00	
							A soma do dia 01/07/2019 é:	203,47	0,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	203,47	0,00
Data: 02/07/2019									
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	957	3,02	0,00	
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	957	1,26	0,00	
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	957	0,76	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 957 é: 5,04									
							A soma do dia 02/07/2019 é:	5,04	0,00
							Saldo em 02/07/2019 é:	208,51	0,00
Data: 10/07/2019									
M	8058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	07	0,00	2,06	
M	8210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	155,19	0,00	
M	8211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	64,66	0,00	
M	8212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	38,79	0,00	
M	8213	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	07	0,00	51,72	
M	8214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	38,79	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 166,07									
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	957	82,31	0,00	
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	957	34,30	0,00	
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	957	20,58	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 957 é: 137,19									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	395,83	92,57
							Saldo em 10/07/2019 é:	511,77	0,00
Data: 15/07/2019									
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	36,90	0,00	
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	957	2,93	0,00	
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	957	1,22	0,00	
M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	957	0,73	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 957 é: 4,88									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	41,78	0,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	553,55	0,00
Data: 17/07/2019									
M	9543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	957	63,38	0,00	
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	957	26,41	0,00	
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	957	15,85	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 957 é: 105,64									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	105,64	0,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	659,19	0,00
Data: 19/07/2019									
M	8216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	113,28	0,00	
M	8217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	47,20	0,00	
M	8218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	28,31	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8219	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	07	0,00	37,75	
M	8220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	28,31	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 122,73									
M	9603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	072019	0,00	1,51	
A soma do dia 19/07/2019 é:							188,79	67,57	
Saldo em 19/07/2019 é:							780,41	0,00	
Data: 22/07/2019									
M	9416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	957	2.160,00	0,00	
M	9417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	957	900,00	0,00	
M	9418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	957	540,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 957 é: 3.600,00									
A soma do dia 22/07/2019 é:							3.600,00	0,00	
Saldo em 22/07/2019 é:							4.380,41	0,00	
Data: 30/07/2019									
M	9600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	61114/61112	0,00	100.000,00	
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	957	702,63	0,00	
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	957	292,77	0,00	
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	957	175,66	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 957 é: 1.171,06									
A soma do dia 30/07/2019 é:							1.171,06	100.000,00	
Saldo em 30/07/2019 é:							0,00	94.448,53	
Data: 31/07/2019									
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	0,00	14,77	
M	9710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	9,23	0,00	
M	9711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	5,54	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
M	8924	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	4.458,41	
M	8927	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	98.828,94	0,00	
M	9606	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	78,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 94.448,53									
A soma do dia 31/07/2019 é:							98.921,71	4.473,18	
Saldo em 31/07/2019 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:	143.224,38	0,00
Data: 26/07/2019									
M	9602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07/2019	78,00	0,00	
A soma do dia 26/07/2019 é:							78,00	0,00	
Saldo em 26/07/2019 é:							143.302,38	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	275,87	0,00	
M	8925	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	4.458,41	0,00	
M	8926	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	98.828,94	
M	9605	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	78,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (94.172,66)									
A soma do dia 31/07/2019 é:							4.734,28	98.906,94	
Saldo em 31/07/2019 é:							49.129,72	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	49.129,72	0,00
							Saldo total:	49.129,72	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	52.476,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.916,07	0,00
Data: 04/07/2019								
M	7959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2019	118559	0,00	1.067,50
M	7958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2019	752088	0,00	21.505,31
A soma do dia 04/07/2019 é:							0,00	22.572,81
Saldo em 04/07/2019 é:							0,00	12.656,74
Data: 17/07/2019								
M	8254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/07/2019	447358	0,00	7.620,00
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	7.620,00
Saldo em 17/07/2019 é:							0,00	20.276,74
Data: 19/07/2019								
M	8352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2019	32228	0,00	100,00
M	8353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2019	32228	0,00	300,00
M	8354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2019	32228	0,00	200,00
M	8355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2019	32228	0,00	100,00
M	8356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2019	32228	0,00	100,00
M	8357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2019	32228	0,00	100,00
M	8358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2019	32228	0,00	100,00
M	8359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2019	32228	0,00	100,00
M	8360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2019	32228	0,00	100,00
M	8361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2019	32228	0,00	100,00
M	8362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2019	32228	0,00	100,00
M	8363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2019	32228	0,00	100,00
M	8364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/07/2019	32228	0,00	100,00
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 32228 é: (1.600,00)							0,00	1.600,00
A soma do dia 19/07/2019 é:							0,00	1.600,00
Saldo em 19/07/2019 é:							0,00	21.876,74
Data: 22/07/2019								
M	8441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	062019	0,00	1.506,77
M	8445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	062019	0,00	572,00
M	8448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/06/2019	062019	0,00	270,82
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 062019 é: (2.349,59)							0,00	2.349,59
A soma do dia 22/07/2019 é:							0,00	2.349,59
Saldo em 22/07/2019 é:							0,00	24.226,33
Data: 30/07/2019								
M	9065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2019	61112/7255	30.000,00	0,00
A soma do dia 30/07/2019 é:							30.000,00	0,00
Saldo em 30/07/2019 é:							5.773,67	0,00
Data: 31/07/2019								
M	9717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2019	07/19	18.059,54	0,00
M	8859	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/07/2019	07/2019	0,00	35.966,48
M	8862	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2019	07/2019	52.075,68	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 16.109,20							0,00	5.303,78
M	8684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2019	072019	0,00	5.303,78
M	8686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2019	072019	0,00	2.728,30



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2019	072019	0,00	1.124,23	
M	8696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2019	072019	0,00	2.657,47	
M	8698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2019	072019	0,00	2.405,39	
M	8700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2019	072019	0,00	1.938,46	
M	8702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2019	072019	0,00	858,86	
M	9066	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	31/07/2019	072019	0,00	65,60	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 072019 é: (17.082,09)									
M	9044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/07/2019	13535	0,00	4.800,78	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	70.135,22	57.849,35
							Saldo em 31/07/2019 é:	18.059,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42.560,26	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2019	07/2019	48,41	0,00	
M	8860	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2019	07/2019	35.966,48	0,00	
M	8861	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/07/2019	07/2019	0,00	52.075,68	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (16.060,79)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	36.014,89	52.075,68
							Saldo em 31/07/2019 é:	26.499,47	0,00
							Saldo de movimento:	18.059,54	0,00
							Saldo de aplicação:	26.499,47	0,00
							Saldo total:	44.559,01	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:25

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:	9.768,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2019									
M	8240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	1.929,15	0,00	
M	8241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	803,81	0,00	
M	8242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	482,29	0,00	
M	8243	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	07	0,00	643,05	
M	8244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	482,28	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 2.089,92									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	3.215,25	1.125,33
							Saldo em 10/07/2019 é:	2.089,92	0,00
Data: 19/07/2019									
M	8246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	797,45	0,00	
M	8247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	332,28	0,00	
M	8248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	199,37	0,00	
M	8249	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	07	0,00	265,82	
M	8250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	199,36	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 863,92									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	1.329,10	465,18
							Saldo em 19/07/2019 é:	2.953,84	0,00
Data: 30/07/2019									
M	8743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	333,62	0,00	
M	8744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	139,01	0,00	
M	8745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	83,40	0,00	
M	8746	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	07	0,00	111,20	
M	8748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	83,40	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: 361,43									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	556,03	194,60
							Saldo em 30/07/2019 é:	3.315,27	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8851	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	3.315,27	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 3.338,25									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	3.315,27
							Saldo em 31/07/2019 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:	9.768,59	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	22,98	0,00	
M	8852	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	3.315,27	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 3.338,25									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	3.338,25	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	13.106,84	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	13.106,84	0,00
							Saldo total:	13.106,84	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:26

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:	3.081,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	124,80	0,00	
Data: 24/07/2019									
M	8572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/07/2019	07	13.767,19	0,00	
M	8494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/07/2019	072019	0,00	137,67	
A soma do dia 24/07/2019 é:							13.767,19	137,67	
Saldo em 24/07/2019 é:							13.754,32	0,00	
Data: 25/07/2019									
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/07/2019	07	143,15	0,00	
M	8514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/07/2019	072019	0,00	1,43	
A soma do dia 25/07/2019 é:							143,15	1,43	
Saldo em 25/07/2019 é:							13.896,04	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8848	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2019	07/2019	0,00	13.771,24	
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,00	13.771,24	
Saldo em 31/07/2019 é:							124,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.956,32	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2019	07/2019	12,01	0,00	
M	8849	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2019	07/2019	13.771,24	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é:							13.783,25		
A soma do dia 31/07/2019 é:							13.783,25	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							16.739,57	0,00	
Saldo de movimento:							124,80	0,00	
Saldo de aplicação:							16.739,57	0,00	
Saldo total:							16.864,37	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:27

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:	48.683,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/07/2019									
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/07/2019	180076	0,00	0,01	
M	7953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/07/2019	180076	0,00	1.463,03	
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/07/2019	180076	0,00	2.510,28	
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/07/2019	180076	0,00	6.368,42	
M	7956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/07/2019	180076	0,00	2.255,79	
M	7957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/07/2019	180076	0,00	10.767,78	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 180076 é: (23.365,31)									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	0,00	23.365,31
							Saldo em 04/07/2019 é:	0,00	23.365,31
Data: 15/07/2019									
M	8550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/07/2019	07	9.589,69	0,00	
							A soma do dia 15/07/2019 é:	9.589,69	0,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	13.775,62
Data: 31/07/2019									
M	8843	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/07/2019	07/2019	0,00	9.589,69	
M	8846	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2019	07/2019	23.365,31	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 13.775,62									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	23.365,31	9.589,69
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	48.683,15	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2019	07/2019	69,19	0,00	
M	8844	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2019	07/2019	9.589,69	0,00	
M	8845	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/07/2019	07/2019	0,00	23.365,31	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (13.706,43)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	9.658,88	23.365,31
							Saldo em 31/07/2019 é:	34.976,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	34.976,72	0,00
							Saldo total:	34.976,72	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:28

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:	720,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	720,81	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	1,44	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							1,44	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							722,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							722,25	0,00
Saldo total:							722,25	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098 BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA							Saldo anterior:	607,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2019									
M	8544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/07/2019	07	394,03	0,00	
M	8545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/07/2019	07	3.318,95	0,00	
M	8546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/07/2019	07	1.273,02	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07 é: 4.986,00									
							A soma do dia 02/07/2019 é:	4.986,00	0,00
							Saldo em 02/07/2019 é:	4.986,00	0,00
Data: 25/07/2019									
M	8513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	25/07/2019	871508	0,00	5.496,00	
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	5.496,00
							Saldo em 25/07/2019 é:	0,00	510,00
Data: 31/07/2019									
M	8547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2019	07	3.318,95	0,00	
M	8548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2019	07	1.273,02	0,00	
M	8549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2019	07	394,03	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: 4.986,00									
M	8834	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/07/2019	07/2019	0,00	9.972,00	
M	8837	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2019	07/2019	5.496,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (4.476,00)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	10.482,00	9.972,00
							Saldo em 31/07/2019 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:	607,18	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2019	07/2019	8,36	0,00	
M	8835	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2019	07/2019	9.972,00	0,00	
M	8836	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/07/2019	07/2019	0,00	5.496,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 4.484,36									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	9.980,36	5.496,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	5.091,54	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.091,54	0,00
							Saldo total:	5.091,54	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:30

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:	115.213,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2019									
M	7226	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/07/2019	06	0,00	10.518,53	
M	7227	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/07/2019	06	0,00	477,00	
M	7228	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/07/2019	06	0,00	345,34	
M	7229	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/07/2019	06	0,00	500,00	
M	7230	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/07/2019	06	0,00	381,60	
M	7231	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/07/2019	06	0,00	506,78	
M	7232	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/07/2019	06	0,00	12.122,82	
M	7233	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/07/2019	06	0,00	7.492,83	
M	7234	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/07/2019	06	0,00	16.150,48	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 06 é: (48.495,38)									
M	9587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	INSS	0,00	50.275,16	
M	9588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	IR	0,00	15.442,70	
M	9589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/07/2019	IR	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: IR é: (16.442,70)									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	115.213,24
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00	115.213,24
Data: 12/07/2019									
M	8536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/07/2019	07	560,00	0,00	
M	8539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	12/07/2019	07	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 12/07/2019 é:	560,00	560,00
							Saldo em 12/07/2019 é:	0,00	115.213,24
Data: 15/07/2019									
M	8538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2019	07	36,90	0,00	
M	8540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/07/2019	07	0,00	36,90	
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	36,90	36,90
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	115.213,24
Data: 31/07/2019									
M	9138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/07/2019	07	0,00	0,54	
M	9715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	07/19	32,01	0,00	
M	9591	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	07/2019	522,68	0,00	
M	9045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	13535	4.800,78	0,00	
M	9047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	13535	4.330,60	0,00	
M	9049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	13535	4.542,09	0,00	
M	9051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	13535	15.932,78	0,00	
M	9053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	13535	10.607,64	0,00	
M	9055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	13535	805,33	0,00	
M	9057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	13535	1.310,19	0,00	
M	9059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	13535	60.374,98	0,00	
M	9061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	13535	11.986,71	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 13535 é: 114.691,10									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	115.245,79	0,54
							Saldo em 31/07/2019 é:	32,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	115.213,24	0,00
Data: 31/07/2019									
M	9590	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	31/07/2019	07/2019	0,00	522,68	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	522,68
							Saldo em 31/07/2019 é:	114.690,56	0,00
							Saldo de movimento:	32,01	0,00
							Saldo de aplicação:	114.690,56	0,00
							Saldo total:	114.722,57	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:32

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:	1.125,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.124,71	0,00
Data: 31/07/2019								
M	9723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2019	07/19	356,62	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							356,62	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							1.481,33	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:							1.481,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,38	0,00
Saldo total:							1.481,71	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:33

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:							3.234,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 10/07/2019								
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	644,25	0,00
A soma do dia 10/07/2019 é:							644,25	0,00
Saldo em 10/07/2019 é:							644,25	0,00
Data: 31/07/2019								
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	0,00	257,70
M	9706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	161,06	0,00
M	9707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	96,64	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
M	8831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	644,25
A soma do dia 31/07/2019 é:							257,70	901,95
Saldo em 31/07/2019 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:							3.234,19	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	7,33	0,00
M	8832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	644,25	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 651,58								
A soma do dia 31/07/2019 é:							651,58	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							3.885,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.885,77	0,00
Saldo total:							3.885,77	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:34

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:	256.211,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2019									
M	8752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07	39,46	0,00	
M	8753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07	16,44	0,00	
M	8754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07	9,86	0,00	
M	8755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	07	0,00	13,15	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07 é: 52,61									
							A soma do dia 02/07/2019 é:	65,76	13,15
							Saldo em 02/07/2019 é:	52,61	0,00
Data: 03/07/2019									
M	8756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	07	83,63	0,00	
M	8757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	07	34,85	0,00	
M	8758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	07	20,91	0,00	
M	8759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	07	0,00	27,88	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 07 é: 111,51									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	139,39	27,88
							Saldo em 03/07/2019 é:	164,12	0,00
Data: 04/07/2019									
M	8760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	07	84,48	0,00	
M	8761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	07	35,20	0,00	
M	8762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	07	21,12	0,00	
M	8763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	07	0,00	28,16	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 07 é: 112,64									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	140,80	28,16
							Saldo em 04/07/2019 é:	276,76	0,00
Data: 05/07/2019									
M	8764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	07	224,45	0,00	
M	8765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	07	93,53	0,00	
M	8766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	07	56,12	0,00	
M	8767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	07	0,00	74,82	
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 07 é: 299,28									
							A soma do dia 05/07/2019 é:	374,10	74,82
							Saldo em 05/07/2019 é:	576,04	0,00
Data: 08/07/2019									
M	8769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	07	370,11	0,00	
M	8770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	07	154,21	0,00	
M	8771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	07	92,53	0,00	
M	8772	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2019	07	0,00	123,37	
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 07 é: 493,48									
							A soma do dia 08/07/2019 é:	616,85	123,37
							Saldo em 08/07/2019 é:	1.069,52	0,00
Data: 11/07/2019									
M	8773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	313,78	0,00	
M	8774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	130,74	0,00	
M	8775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	78,45	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	07	0,00	104,59

A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 07 é: 418,38

A soma do dia 11/07/2019 é: 522,97 104,59

Saldo em 11/07/2019 é: 1.487,90 0,00

Data: 12/07/2019

M	8778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	296,19	0,00
M	8779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	123,41	0,00
M	8780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	74,05	0,00
M	8781	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/07/2019	07	0,00	98,73

A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 07 é: 394,92

A soma do dia 12/07/2019 é: 493,65 98,73

Saldo em 12/07/2019 é: 1.882,82 0,00

Data: 15/07/2019

M	8787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	229,58	0,00
M	8788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	95,66	0,00
M	8789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	57,40	0,00
M	8790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	07	0,00	76,53

A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é: 306,11

A soma do dia 15/07/2019 é: 382,64 76,53

Saldo em 15/07/2019 é: 2.188,93 0,00

Data: 16/07/2019

M	8791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	0,01	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	------	------

A soma do dia 16/07/2019 é: 0,01 0,00

Saldo em 16/07/2019 é: 2.188,94 0,00

Data: 17/07/2019

M	8792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	07	895,68	0,00
M	8793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	07	373,20	0,00
M	8794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	07	223,92	0,00
M	8795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	07	0,00	298,56

A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 07 é: 1.194,24

A soma do dia 17/07/2019 é: 1.492,80 298,56

Saldo em 17/07/2019 é: 3.383,18 0,00

Data: 23/07/2019

M	8796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	356,35	0,00
M	8797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	148,48	0,00
M	8798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	89,09	0,00
M	8799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	07	0,00	118,78

A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é: 475,14

A soma do dia 23/07/2019 é: 593,92 118,78

Saldo em 23/07/2019 é: 3.858,32 0,00

Data: 26/07/2019

M	8800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07	53,98	0,00
M	8801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07	22,49	0,00
M	8802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07	13,50	0,00
M	8803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	07	0,00	17,99

A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 07 é: 71,98



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/07/2019 é:	89,97	17,99
							Saldo em 26/07/2019 é:	3.930,30	0,00
Data: 29/07/2019									
M	8804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	07	228,21	0,00	
M	8805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	07	95,09	0,00	
M	8806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	07	57,05	0,00	
M	8807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	07	0,00	76,07	
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 07 é: 304,28									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	380,35	76,07
							Saldo em 29/07/2019 é:	4.234,58	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	77,62	0,00	
M	8809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	32,34	0,00	
M	8810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	19,41	0,00	
M	8811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	25,87	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: 103,50									
M	9013	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	4.338,08	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	129,37	4.363,95
							Saldo em 31/07/2019 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:	256.211,26	0,00
Data: 31/07/2019									
M	9012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	518,87	0,00	
M	9014	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	4.338,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 4.856,95									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	4.856,95	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	261.068,21	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	261.068,21	0,00
							Saldo total:	261.068,21	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:37

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:		26.760,91	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: 08/07/2019									
M	8026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/07/2019	07	0,00	4.909,96	
M	8027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/07/2019	07	0,00	3.782,30	
M	9069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/07/2019	07	8.692,26	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 08/07/2019 é:	8.692,26	8.692,26
							Saldo em 08/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 15/07/2019									
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/07/2019	07	2.162,67	0,00	
							A soma do dia 15/07/2019 é:	2.162,67	0,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	2.162,67	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8883	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/07/2019	07/2019	0,00	2.162,67	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	2.162,67
							Saldo em 31/07/2019 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:		26.760,91	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2019	07/2019	56,02	0,00	
M	8884	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2019	07/2019	2.162,67	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 2.218,69									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	2.218,69	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	28.979,60	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	28.979,60	0,00
							Saldo total:	28.979,60	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:38

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:	31.734,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26.913,93	0,00
Data: 02/07/2019								
M	8222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07	36.231,88	0,00
M	8223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07	15.096,62	0,00
M	8224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07	9.057,97	0,00
M	8225	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	07	0,00	12.077,29
M	8226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2019	07	0,00	9.057,97

A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07 é: 39.251,21

A soma do dia 02/07/2019 é: 60.386,47 21.135,26
Saldo em 02/07/2019 é: 66.165,14 0,00

Data: 03/07/2019								
M	7621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	60233	0,00	327,37
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	06	0,00	27.000,00
M	7622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	62701	0,00	0,02
M	7499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	100110	0,00	208,50
M	7505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	118559	0,00	439,00
M	7489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	16819	0,00	570,00
M	7490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	16819	0,00	173,25
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	16819	0,00	288,00
M	7492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	16819	0,00	175,00
M	7493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	16819	0,00	197,00
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	16819	0,00	24,05
M	7495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	16819	0,00	1.398,30
M	7496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	16819	0,00	488,10
M	7497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	16819	0,00	121,60
M	7498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	16819	0,00	545,00

A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 16819 é: (3.980,30)

M	7521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	210714	0,00	320,00
M	7525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	210714	0,00	61,00
M	7526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	210714	0,00	120,00

A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 210714 é: (501,00)

M	7527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	89,00
M	7528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	793,50
M	7529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	179,00
M	7530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	24,00
M	7531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	179,00
M	7532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	68,00
M	7533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	258,00
M	7534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	673,50
M	7535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	399,50
M	7536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	958,00
M	7537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	476,50



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	89,00
M	7539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	688,00
M	7540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	180,00
M	7541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	89,00
M	7542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	89,00
M	7543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	406,00
M	7544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	16,00
M	7545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	89,00
M	7546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	79,00
M	7547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	157,00
M	7548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	89,00
M	7549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	70,00
M	7550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	89,00
M	7551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	274,00
M	7552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	79,00
M	7553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	52,00
M	7554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	253502	0,00	89,00
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 253502 é: (6.722,00)								
M	7501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	258806	0,00	36,00
M	7502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	258806	0,00	87,42
M	7503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	258806	0,00	36,00
M	7504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	258806	0,00	36,00
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 258806 é: (195,42)								
M	7507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	286591	0,00	995,00
M	7508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	286591	0,00	234,90
M	7509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	286591	0,00	13,88
M	7510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	286591	0,00	109,80
M	7511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	286591	0,00	73,20
M	7512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	286591	0,00	366,00
M	7513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	286591	0,00	107,56
M	7514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	286591	0,00	563,29
M	7515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	286591	0,00	184,78
M	7516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	286591	0,00	751,52
M	7517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	286591	0,00	209,83
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 286591 é: (3.609,76)								
M	7500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	307785	0,00	848,50
M	7506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	322288	0,00	13,00
M	7520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	349011	0,00	40,50
M	7522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	53000	0,00	80,40
M	7523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	53000	0,00	176,40



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 53000 é: (256,80)									
M	7524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	60992	0,00	75,40	
M	7558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	65544	0,00	125,00	
M	7518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	70301	0,00	100,00	
M	7519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	99422	0,00	202,50	
M	7557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	99422	0,00	607,50	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 99422 é: (810,00)									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	0,00	45.252,57
							Saldo em 03/07/2019 é:	20.912,57	0,00
Data: 04/07/2019									
M	7972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	120804	0,00	153,15	
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	120804	0,00	190,10	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 120804 é: (343,25)									
M	7991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	125261	0,00	27,81	
M	7982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	134880	0,00	1.221,50	
M	7983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	134880	0,00	392,28	
M	7984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	134880	0,00	415,80	
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	134880	0,00	356,48	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 134880 é: (2.386,06)									
M	7971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	165905	0,00	3.500,00	
M	7975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	16819	0,00	219,00	
M	7976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	16819	0,00	87,00	
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	16819	0,00	435,00	
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	16819	0,00	438,00	
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	16819	0,00	134,72	
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	16819	0,00	129,60	
M	7981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	16819	0,00	61,90	
M	7992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	16819	0,00	82,50	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 16819 é: (1.587,72)									
M	7986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	70401	0,00	740,18	
M	7987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	70401	0,00	272,92	
M	7988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	70401	0,00	425,60	
M	7989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	70401	0,00	461,72	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 70401 é: (1.900,42)									
M	7990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	70402	0,00	9,80	
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	84972	0,00	2.325,00	
							A soma do dia 04/07/2019 é:	0,00	12.080,06
							Saldo em 04/07/2019 é:	8.832,51	0,00
Data: 05/07/2019									
M	8002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	172499	0,00	120,00	
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	384275	0,00	40,50	
M	8013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	70501	0,00	108,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	70501	0,00	10,80
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 70501 é: (118,80)								
M	8011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	864498	0,00	2.717,39
A soma do dia 05/07/2019 é:							0,00	2.996,69
Saldo em 05/07/2019 é:							5.835,82	0,00
Data: 08/07/2019								
M	8022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	4600	0,00	155,70
A soma do dia 08/07/2019 é:							0,00	155,70
Saldo em 08/07/2019 é:							5.680,12	0,00
Data: 09/07/2019								
M	8228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	20.126,53	0,00
M	8229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	8.386,06	0,00
M	8230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	5.031,63	0,00
M	8231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	07	0,00	6.708,84
M	8232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07	0,00	5.031,63
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07 é: 21.803,75								
M	8035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	325961	0,00	40,50
M	8036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	65544	0,00	40,50
M	8041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	70901	0,00	94,76
A soma do dia 09/07/2019 é:							33.544,22	11.916,23
Saldo em 09/07/2019 é:							27.308,11	0,00
Data: 10/07/2019								
M	8042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	06	0,00	104,00
M	8043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	06	0,00	162,06
M	8044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	06	0,00	183,96
M	8050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	06	0,00	4.358,69
M	8052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	06	0,00	5.382,20
M	8054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	06	0,00	1.396,35
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 06 é: (11.587,26)								
M	8060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	40460	0,00	7.323,91
M	8061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	40460	0,00	1.600,85
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 40460 é: (8.924,76)								
A soma do dia 10/07/2019 é:							0,00	20.512,02
Saldo em 10/07/2019 é:							6.796,09	0,00
Data: 11/07/2019								
M	8163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	01	0,00	50,72
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	100110	0,00	85,00
M	8132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	100110	0,00	120,00
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	100110	0,00	30,00
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 100110 é: (235,00)								
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	1102656	0,00	60,00
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	1102656	0,00	485,00
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	1102656	0,00	45,00
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	1102656	0,00	135,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	1102656	0,00	776,00
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 1102656 é: (1.501,00)								
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	120251	0,00	375,75
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	120251	0,00	980,67
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	120251	0,00	764,86
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	120251	0,00	537,19
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 120251 é: (2.658,47)								
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	134880	0,00	629,00
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	134880	0,00	66,93
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	134880	0,00	1.415,32
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 134880 é: (2.111,25)								
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	19817	0,00	40,00
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	206849	0,00	1.600,00
M	8110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	231541	0,00	368,40
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	231541	0,00	68,60
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	231541	0,00	624,59
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	231541	0,00	122,80
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 231541 é: (1.184,39)								
M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	243701	0,00	169,50
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	243701	0,00	199,80
M	8138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	243701	0,00	73,40
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	243701	0,00	45,10
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 243701 é: (487,80)								
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	258806	0,00	463,05
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	258806	0,00	68,64
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	258806	0,00	382,75
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	258806	0,00	41,21
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	258806	0,00	53,80
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	258806	0,00	85,06
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	258806	0,00	236,99
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	258806	0,00	168,57
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	258806	0,00	36,00
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	258806	0,00	127,89
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 258806 é: (1.663,96)								
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	286591	0,00	199,00
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	286591	0,00	256,20
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	286591	0,00	146,40
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 286591 é: (601,60)								
M	8120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	53000	0,00	7.147,35
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	53000	0,00	111,30



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	53000	0,00	255,60
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	53000	0,00	73,20
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	53000	0,00	254,54
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	53000	0,00	159,15
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	53000	0,00	185,66
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	53000	0,00	384,72
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	53000	0,00	368,20
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	53000	0,00	80,40
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 53000 é: (9.020,12)								
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	60992	0,00	264,13
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	60992	0,00	279,82
M	8115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	60992	0,00	75,40
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	60992	0,00	75,40
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	60992	0,00	9,18
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 60992 é: (703,93)								
M	9613	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	61112/17552	30.000,00	0,00
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	71101	0,00	150,00
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	71102	0,00	799,00
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	71103	0,00	1.475,00
A soma do dia 11/07/2019 é:							30.000,00	24.282,24
Saldo em 11/07/2019 é:							12.513,85	0,00
Data: 16/07/2019								
M	8234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	77.097,93	0,00
M	8235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	32.124,13	0,00
M	8236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	19.274,47	0,00
M	8237	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	07	0,00	25.699,30
M	8238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	19.274,47
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07 é: 83.522,76								
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	159956	0,00	102,50
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	386632	0,00	35,00
A soma do dia 16/07/2019 é:							128.496,53	45.111,27
Saldo em 16/07/2019 é:							95.899,11	0,00
Data: 17/07/2019								
M	8314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	12025	0,00	552,15
M	8294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	136570	0,00	248,50
M	8283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	16817	0,00	456,00
M	8284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	16819	0,00	872,00
M	8285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	16819	0,00	438,00
M	8286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	16819	0,00	38,70
M	8287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	16819	0,00	46,00
M	8288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	16819	0,00	201,40
M	8289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	16819	0,00	245,00
M	8290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	16819	0,00	237,30



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	16819	0,00	638,00
M	8292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	16819	0,00	54,20
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 16819 é: (2.770,60)								
M	8312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	18884	0,00	1.500,00
M	8295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	231541	0,00	88,74
M	8310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	25076	0,00	199,75
M	8279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	26702	0,00	473,75
M	8280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	28659	0,00	4,34
M	8281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	28659	0,00	183,00
M	8282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	28659	0,00	153,00
M	8311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	28659	0,00	253,78
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 28659 é: (594,12)								
M	8278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	286591	0,00	292,80
M	8293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	32115	0,00	2.514,28
M	8299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	35265	0,00	74,50
M	8300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	35265	0,00	149,00
M	8301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	35265	0,00	223,50
M	8302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	35265	0,00	149,00
M	8303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	35265	0,00	149,00
M	8304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	35265	0,00	149,00
M	8305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	35265	0,00	298,00
M	8306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	35265	0,00	149,00
M	8307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	35265	0,00	223,50
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 35265 é: (1.564,50)								
M	8318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	36036	0,00	219,76
M	8320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	36036	0,00	4,59
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 36036 é: (224,35)								
M	8319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	360368	0,00	416,58
M	8277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	381608	0,00	40,50
M	8296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	44735	0,00	13.260,00
M	8297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	44735	0,00	924,00
M	8298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	44735	0,00	14.300,00
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 44735 é: (28.484,00)								
M	8308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	60233	0,00	591,45
M	8309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	60233	0,00	1.560,00
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 60233 é: (2.151,45)								
M	8315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	6099	0,00	592,54
M	8316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	6099	0,00	877,44
M	8317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	6099	0,00	132,86



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 6099 é: (1.602,84)									
M	8276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	71701	0,00	60,00	
M	8313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	80701	0,00	150,00	
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	44.384,91
							Saldo em 17/07/2019 é:	51.514,20	0,00
Data: 19/07/2019									
M	8194	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	14467	0,00	82.815,91	
M	8345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	33041	0,00	507,00	
M	8346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	33041	0,00	740,00	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 33041 é: (1.247,00)									
M	9611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	61112/17552	60.000,00	0,00	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	60.000,00	84.062,91
							Saldo em 19/07/2019 é:	27.451,29	0,00
Data: 22/07/2019									
M	8391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	13488	0,00	3.575,23	
M	8383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	16819	0,00	6,20	
M	8384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	16819	0,00	55,05	
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 16819 é: (61,25)									
M	8374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	210714	0,00	80,00	
M	8381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	23154	0,00	8,80	
M	8389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	28659	0,00	27,00	
M	8390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	28659	0,00	70,49	
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 28659 é: (97,49)									
M	8377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	29881	0,00	260,10	
M	8407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	31117	0,00	2.994,00	
M	8392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	32040	0,00	12,00	
M	8401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	32040	0,00	48,00	
M	8402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	32040	0,00	23,00	
M	8403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	32040	0,00	23,00	
M	8405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	32040	0,00	417,90	
M	8406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	32040	0,00	112,30	
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 32040 é: (636,20)									
M	8393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	32228	0,00	29,00	
M	8394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	37568	0,00	25,00	
M	8395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	37568	0,00	25,00	
M	8397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	37568	0,00	150,00	
M	8398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	37568	0,00	25,00	
M	8399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	37568	0,00	25,00	
M	8400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	37568	0,00	25,00	
M	8404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	37568	0,00	25,00	
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 37568 é: (300,00)									
M	8396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	375683	0,00	90,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	53000	0,00	89,20
M	8385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	53000	0,00	308,40
M	8386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	53000	0,00	18,00
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 53000 é: (415,60)								
M	8379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	59749	0,00	7.900,00
M	8382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	60233	0,00	317,21
M	8380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	6099	0,00	34,80
M	8408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	72201	0,00	450,00
M	8378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	72202	0,00	800,00
M	8376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	72203	0,00	1.649,20
M	8469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	72204	0,00	690,00
A soma do dia 22/07/2019 é:							0,00	20.388,88
Saldo em 22/07/2019 é:							7.062,41	0,00
Data: 23/07/2019								
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	45.009,46	0,00
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	18.753,94	0,00
M	8576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	11.252,36	0,00
M	8577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	07	0,00	15.003,15
M	8586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	11.252,36
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é: 48.760,25								
M	8475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	38333	0,00	20,00
M	8474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	38366	0,00	16,00
M	8476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	38504	0,00	40,50
A soma do dia 23/07/2019 é:							75.015,76	26.332,01
Saldo em 23/07/2019 é:							55.746,16	0,00
Data: 24/07/2019								
M	8477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2004	072019	0,00	423,98
M	8478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	072019	0,00	295,22
M	8480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	072019	0,00	8.092,72
M	8481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	072019	0,00	0,20
M	8484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	072019	0,00	669,50
M	8485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	072019	0,00	6.886,43
M	8486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	072019	0,00	408,00
M	8488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	072019	0,00	208,25
M	8490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	072019	0,00	114,75
M	8492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	072019	0,00	1.484,10
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 072019 é: (18.159,17)								
M	8487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	51241	0,00	675,33
A soma do dia 24/07/2019 é:							0,00	19.258,48
Saldo em 24/07/2019 é:							36.487,68	0,00
Data: 25/07/2019								
M	8508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	062019	0,00	33,72
M	8509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	062019	0,00	33,72
M	8511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	062019	0,00	1.546,78



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	062019	0,00	131,25	
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 062019 é: (1.745,47)									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	1.745,47
							Saldo em 25/07/2019 é:	34.742,21	0,00
Data: 29/07/2019									
M	8534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	40175	0,00	86,79	
M	8529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	40175	0,00	177,72	
M	8530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	072901	0,00	205,30	
M	8532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	072902	0,00	721,91	
M	8533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	072903	0,00	178,89	
M	8531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	072904	0,00	102,65	
M	8524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	40175	0,00	1.192,76	
M	8525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	40175	0,00	91,50	
M	8526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	40175	0,00	104,93	
M	8527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	40175	0,00	276,32	
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 40175 é: (1.665,51)									
M	8523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	60660	0,00	683,02	
							A soma do dia 29/07/2019 é:	0,00	3.821,79
							Saldo em 29/07/2019 é:	30.920,42	0,00
Data: 30/07/2019									
M	8581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	40175	0,00	86,79	
M	8737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	35.579,99	0,00	
M	8738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	14.825,00	0,00	
M	8739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	8.894,99	0,00	
M	8740	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	07	0,00	11.859,99	
M	8741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	8.894,99	
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: 38.545,00									
M	8584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	073001	0,00	1.683,48	
M	8583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	073002	0,00	2.957,36	
M	8582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	073003	0,00	469,53	
M	8580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	37568	0,00	90,00	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	59.299,98	26.042,14
							Saldo em 30/07/2019 é:	64.178,26	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8939	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	230.221,53	
M	8942	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	228.881,70	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (1.339,83)									
M	8814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	133,42	
M	8606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	10069	0,00	348,44	
M	8607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	10069	0,00	252,53	
M	8608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	10069	0,00	502,68	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 10069 é: (1.103,65)									
M	8612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	12080	0,00	25,60	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	3.423,00
M	8602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	305,00
M	8603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	105,00
M	8604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	3.729,66
M	8613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	9.436,59
M	8614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	6.330,03
M	8615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	1.830,03
M	8619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	6.380,91
M	8620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	363,18
M	8631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	1.760,72
M	8632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	4.543,53
M	8633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	1.498,56
M	8634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	693,00
M	8635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	249,04
M	8636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	13488	0,00	99,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 13488 é: (40.747,25)								
M	8589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	15966	0,00	40,50
M	8637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	1974	0,00	10.501,46
M	8638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	26702	0,00	473,75
M	8600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	28659	0,00	662,25
M	8609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	28659	0,00	59,78
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 28659 é: (722,03)								
M	8616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	32040	0,00	43,00
M	8588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	32596	0,00	40,50
M	8591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	34630	0,00	50,00
M	8590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	38137	0,00	50,00
M	8605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	60233	0,00	1.275,96
M	8621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	7230	0,00	67,54
M	8623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	7230	0,00	185,00
M	8624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	7230	0,00	38,00
M	8625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	7230	0,00	93,50
M	8626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	7230	0,00	1.488,00
M	8627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	7230	0,00	131,47
M	8628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	7230	0,00	435,23
M	8629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	7230	0,00	264,60
M	8630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	7230	0,00	246,40
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 7230 é: (2.949,74)								
M	8622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	72303	0,00	21,90
M	8610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	73101	0,00	788,80
M	8611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	73102	0,00	545,00
M	8617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	73103	0,00	99,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	73104	0,00	1.920,00	
M	8653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	99422	0,00	607,50	
A soma do dia 31/07/2019 é:							228.881,70	292.360,59	
Saldo em 31/07/2019 é:							699,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.820,98	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	66,66	0,00	
M	8940	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	230.221,53	0,00	
M	8941	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	228.881,70	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 1.406,49									
A soma do dia 31/07/2019 é:							230.288,19	228.881,70	
Saldo em 31/07/2019 é:							6.227,47	0,00	
Saldo de movimento:							699,37	0,00	
Saldo de aplicação:							6.227,47	0,00	
Saldo total:							6.926,84	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006		Saldo anterior:	2.094,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2019								
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	01/07/2019	07	11.541,14	0,00
A soma do dia 01/07/2019 é:							11.541,14	0,00
Saldo em 01/07/2019 é:							11.541,14	0,00
Data: 04/07/2019								
M	7966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/07/2019	253502	0,00	120,00
M	7967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/07/2019	253502	0,00	89,00
M	7968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/07/2019	253502	0,00	265,00
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/07/2019	253502	0,00	90,00
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/07/2019	253502	0,00	178,00
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 253502 é: (742,00)								
A soma do dia 04/07/2019 é:							0,00	742,00
Saldo em 04/07/2019 é:							10.799,14	0,00
Data: 17/07/2019								
M	8255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/07/2019	60233	0,00	1.429,77
M	8256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/07/2019	60233	0,00	1.680,56
M	8257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/07/2019	60233	0,00	2.690,65
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 60233 é: (5.800,98)								
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	5.800,98
Saldo em 17/07/2019 é:							4.998,16	0,00
Data: 18/07/2019								
M	8336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	04/07/2019	25350	0,00	9,00
A soma do dia 18/07/2019 é:							0,00	9,00
Saldo em 18/07/2019 é:							4.998,16	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2019	07	9.913,58	0,00
M	8944	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/07/2019	07/2019	0,00	11.541,14
M	8947	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2019	07/2019	11.605,46	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 64,32								
M	8815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/07/2019	072019	0,00	10,45
M	8639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/07/2019	13488	0,00	194,57
M	8640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/07/2019	13488	0,00	656,24
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 13488 é: (850,81)								
M	8641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/07/2019	73101	0,00	12.564,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							21.519,04	24.966,40
Saldo em 31/07/2019 é:							1.541,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.094,07	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2019	07/2019	19,97	0,00
M	8945	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2019	07/2019	11.541,14	0,00
M	8946	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/07/2019	07/2019	0,00	11.605,46
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (44,35)								
A soma do dia 31/07/2019 é:							11.561,11	11.605,46
Saldo em 31/07/2019 é:							2.049,72	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1		BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO			Saldo anterior:	1.461,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/07/2019									
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/07/2019	07	63,92	0,00	
							A soma do dia 17/07/2019 é:	63,92	0,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	63,92	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8875	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2019	07/2019	0,00	63,92	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	63,92
							Saldo em 31/07/2019 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:	1.461,10	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2019	07/2019	2,99	0,00	
M	8876	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2019	07/2019	63,92	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 66,91									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	66,91	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	1.528,01	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.528,01	0,00
							Saldo total:	1.528,01	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	7.472,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/07/2019									
M	8443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/06/2019	062019	0,00	5.417,59	
							A soma do dia 22/07/2019 é:	0,00	5.417,59
							Saldo em 22/07/2019 é:	0,00	5.417,59
Data: 30/07/2019									
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2019	07	32.042,57	0,00	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	32.042,57	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	26.624,98	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8878	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/07/2019	07/2019	0,00	32.042,57	
M	8881	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	07/2019	31.826,09	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (216,48)									
M	8690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	07/2019	0,00	20.224,48	
M	8693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	07/2019	0,00	763,38	
M	8694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	07/2019	0,00	517,75	
M	9068	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	07/2019	0,00	360,80	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (21.866,41)									
M	9048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/07/2019	13535	0,00	4.542,09	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	31.826,09	58.451,07
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7.472,66	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	07/2019	14,10	0,00	
M	8879	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	07/2019	32.042,57	0,00	
M	8880	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/07/2019	07/2019	0,00	31.826,09	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 230,58									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	32.056,67	31.826,09
							Saldo em 31/07/2019 é:	7.703,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.703,24	0,00
							Saldo total:	7.703,24	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	15.201,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/07/2019									
M	8442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	062019	0,00	8.827,63	
M	8446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	062019	0,00	3.442,93	
M	8449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/06/2019	062019	0,00	406,12	
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 062019 é: (12.676,68)									
							A soma do dia 22/07/2019 é:	0,00	12.676,68
							Saldo em 22/07/2019 é:	0,00	12.676,68
Data: 30/07/2019									
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	07	74.766,01	0,00	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	74.766,01	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	62.089,33	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	07	12.517,48	0,00	
M	8864	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/07/2019	07/2019	0,00	74.766,01	
M	8867	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	07/2019	72.109,19	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (2.656,82)									
M	8689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	072019	0,00	48.781,60	
M	8691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	072019	0,00	4.645,02	
M	8692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	072019	0,00	2.524,99	
M	9067	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/07/2019	072019	0,00	65,60	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 072019 é: (56.017,21)									
M	9050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2019	13535	0,00	15.932,78	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	84.626,67	146.716,00
							Saldo em 31/07/2019 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:	15.201,34	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	07/2019	28,37	0,00	
M	8865	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	07/2019	74.766,01	0,00	
M	8866	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/07/2019	07/2019	0,00	72.109,19	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 2.685,19									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	74.794,38	72.109,19
							Saldo em 31/07/2019 é:	17.886,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.886,53	0,00
							Saldo total:	17.886,53	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	19.808,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/07/2019									
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF113	166,54	0,00	
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF113	69,39	0,00	
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF113	41,63	0,00	
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF113	74,14	0,00	
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF113	30,89	0,00	
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF113	18,53	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: DAF113 é: 401,12									
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF114	3,00	0,00	
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF114	1,25	0,00	
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF114	0,75	0,00	
M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF114	0,05	0,00	
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF114	0,02	0,00	
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF114	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: DAF114 é: 5,08									
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF115	48,24	0,00	
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF115	20,10	0,00	
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF115	12,06	0,00	
M	9221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF115	0,80	0,00	
M	9222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF115	0,33	0,00	
M	9223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	DAF115	0,20	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: DAF115 é: 81,73									
A soma do dia 02/07/2019 é:							487,93	0,00	
Saldo em 02/07/2019 é:							487,93	0,00	
Data: 03/07/2019									
M	9224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	DAF116	3,00	0,00	
M	9225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	DAF116	1,25	0,00	
M	9226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	DAF116	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: DAF116 é: 5,00									
A soma do dia 03/07/2019 é:							5,00	0,00	
Saldo em 03/07/2019 é:							492,93	0,00	
Data: 08/07/2019									
M	9549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF147	3,55	0,00	
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF147	1,48	0,00	
M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF147	0,89	0,00	
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF147	0,15	0,00	
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF147	0,07	0,00	
M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF147	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: DAF147 é: 6,18									
M	9555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF148	3,00	0,00	
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF148	1,25	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	DAF148	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: DAF148 é: 5,00									
							A soma do dia 08/07/2019 é:	11,18	0,00
							Saldo em 08/07/2019 é:	504,11	0,00
Data: 10/07/2019									
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	DAF149	3,00	0,00	
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	DAF149	1,25	0,00	
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	DAF149	0,75	0,00	
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	DAF149	0,17	0,00	
M	9562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	DAF149	0,08	0,00	
M	9563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	DAF149	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: DAF149 é: 5,30									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	5,30	0,00
							Saldo em 10/07/2019 é:	509,41	0,00
Data: 12/07/2019									
M	9360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	DAF129	6,00	0,00	
M	9361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	DAF129	2,50	0,00	
M	9362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	DAF129	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: DAF129 é: 10,00									
							A soma do dia 12/07/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 12/07/2019 é:	519,41	0,00
Data: 16/07/2019									
M	9363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	DAF130	3,00	0,00	
M	9364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	DAF130	1,25	0,00	
M	9365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	DAF130	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: DAF130 é: 5,00									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 16/07/2019 é:	524,41	0,00
Data: 18/07/2019									
M	9389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	DAF131	3,00	0,00	
M	9390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	DAF131	1,25	0,00	
M	9391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	DAF131	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: DAF131 é: 5,00									
M	9392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	DAF132	3,00	0,00	
M	9393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	DAF132	1,25	0,00	
M	9394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	DAF132	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: DAF132 é: 5,00									
							A soma do dia 18/07/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 18/07/2019 é:	534,41	0,00
Data: 19/07/2019									
M	9401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF133	3,00	0,00	
M	9402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF133	1,25	0,00	
M	9403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	DAF133	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: DAF133 é: 5,00									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/07/2019 é:							5,00	0,00
Saldo em 19/07/2019 é:							539,41	0,00
Data: 23/07/2019								
M	9419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	DAF134	48,24	0,00
M	9420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	DAF134	20,10	0,00
M	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	DAF134	12,06	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: DAF134 é:							80,40	
M	9422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	DAF135	3,00	0,00
M	9423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	DAF135	1,25	0,00
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	DAF135	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: DAF135 é:							5,00	
A soma do dia 23/07/2019 é:							85,40	0,00
Saldo em 23/07/2019 é:							624,81	0,00
Data: 24/07/2019								
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF150	6,00	0,00
M	9565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF150	2,50	0,00
M	9566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF150	1,50	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: DAF150 é:							10,00	
M	9567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF151	10,82	0,00
M	9568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF151	4,51	0,00
M	9569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF151	2,71	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: DAF151 é:							18,04	
M	9570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF152	1.165,86	0,00
M	9571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF152	485,78	0,00
M	9572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF152	291,47	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: DAF152 é:							1.943,11	
M	9573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF153	2,96	0,00
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF153	1,23	0,00
M	9575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF153	0,74	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: DAF153 é:							4,93	
M	9576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF154	3,57	0,00
M	9577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF154	1,49	0,00
M	9578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF154	0,89	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: DAF154 é:							5,95	
M	9582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF156	3,00	0,00
M	9583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF156	1,25	0,00
M	9584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	DAF156	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: DAF156 é:							5,00	
A soma do dia 24/07/2019 é:							1.987,03	0,00
Saldo em 24/07/2019 é:							2.611,84	0,00
Data: 25/07/2019								
M	9487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF136	3,00	0,00
M	9488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF136	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF136	0,75	0,00
M	9490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF136	0,01	0,00
M	9491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF136	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: DAF136 é: 5,02								
M	9492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF137	3,00	0,00
M	9493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF137	1,25	0,00
M	9494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF137	0,75	0,00
M	9495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF137	0,01	0,00
M	9496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF137	0,01	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: DAF137 é: 5,02								
M	9579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF155	6,00	0,00
M	9580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF155	2,50	0,00
M	9581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	DAF155	1,50	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: DAF155 é: 10,00								
A soma do dia 25/07/2019 é:							20,04	0,00
Saldo em 25/07/2019 é:							2.631,88	0,00
Data: 26/07/2019								
M	9497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	DAF138	3,00	0,00
M	9498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	DAF138	1,25	0,00
M	9499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	DAF138	0,75	0,00
M	9500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	DAF138	0,02	0,00
M	9501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	DAF138	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: DAF138 é: 5,03								
A soma do dia 26/07/2019 é:							5,03	0,00
Saldo em 26/07/2019 é:							2.636,91	0,00
Data: 29/07/2019								
M	9502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	DAF139	3,00	0,00
M	9503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	DAF139	1,25	0,00
M	9504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	DAF139	0,75	0,00
M	9505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	DAF139	0,03	0,00
M	9506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	DAF139	0,01	0,00
M	9507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	DAF139	0,01	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: DAF139 é: 5,05								
A soma do dia 29/07/2019 é:							5,05	0,00
Saldo em 29/07/2019 é:							2.641,96	0,00
Data: 30/07/2019								
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF140	9,48	0,00
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF140	3,95	0,00
M	9526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF140	2,37	0,00
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF140	1,62	0,00
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF140	0,67	0,00
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF140	0,40	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: DAF140 é: 18,49								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF141	6,00	0,00
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF141	2,50	0,00
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	DAF141	1,50	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: DAF141 é: 10,00

A soma do dia 30/07/2019 é: 28,49 0,00

Saldo em 30/07/2019 é: 2.670,45 0,00

Data: 31/07/2019

M	8872	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	2.670,45
---	------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 31/07/2019 é: 0,00 2.670,45

Saldo em 31/07/2019 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: 19.808,09 0,00

Data: 31/07/2019

M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	41,67	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

M	8873	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	2.670,45	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	---------	----------	------

A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 2.712,12

A soma do dia 31/07/2019 é: 2.712,12 0,00

Saldo em 31/07/2019 é: 22.520,21 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 22.520,21 0,00

Saldo total: 22.520,21 0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:60

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:	8,27	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:	8,27	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/07/2019	07/2019	0,02	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,02	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							8,29	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							8,29	0,00	
Saldo total:							8,29	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:61

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:	62.416,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/07/2019									
E	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	03/05/2019	50301	1.045,79	0,00	
							A soma do dia 19/07/2019 é:	1.045,79	0,00
							Saldo em 19/07/2019 é:	1.045,79	0,00
Data: 31/07/2019									
M	9585	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	31/07/2019	07/2019	0,00	1.045,79	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,00	1.045,79
							Saldo em 31/07/2019 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:	62.416,70	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2019	07/2019	127,45	0,00	
M	9586	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2019	07/2019	1.045,79	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 1.173,24									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1.173,24	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	63.589,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	63.589,94	0,00
							Saldo total:	63.589,94	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:62

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:	1.560,73	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:	1.560,73	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07/2019	3,13	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							3,13	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							1.563,86	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.563,86	0,00
Saldo total:							1.563,86	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	4.254,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.211,22	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	9725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2019	07/19	4.747,01	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	4.747,01	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	8.958,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43,14	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2019	07/2019	0,09	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,09	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	43,23	0,00
							Saldo de movimento:	8.958,23	0,00
							Saldo de aplicação:	43,23	0,00
							Saldo total:	9.001,46	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:64

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:	13.868,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.868,31	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07/2019	27,86	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							27,86	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							13.896,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.896,17	0,00
Saldo total:							13.896,17	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:65

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:	143.582,71	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:	143.582,71	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/07/2019	07/2019	288,36	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							288,36	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							143.871,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							143.871,07	0,00
Saldo total:							143.871,07	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:66

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



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:67

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:	30.814,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30.814,90	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07/2019	61,89	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							61,89	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							30.876,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.876,79	0,00
Saldo total:							30.876,79	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:68

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:	9,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9,58	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							9,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,60	0,00
Saldo total:							9,60	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:69

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:	7.873,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.873,00	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2019	07/2019	15,82	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							15,82	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							7.888,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.888,82	0,00
Saldo total:							7.888,82	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:70

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:	19.107,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	19.107,39	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/07/2019	07/2019	38,39	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							38,39	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							19.145,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.145,78	0,00
Saldo total:							19.145,78	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:71

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:	8.308,49	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:	8.308,49	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/07/2019	07/2019	16,69	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							16,69	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							8.325,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.325,18	0,00
Saldo total:							8.325,18	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:72

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:	42,35	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:	42,35	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/07/2019	07/2019	0,09	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,09	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							42,44	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							42,44	0,00	
Saldo total:							42,44	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:73

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:	9.309,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,36	0,00	
Data: 04/07/2019									
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/07/2019	70401	0,00	222,76	
A soma do dia 04/07/2019 é:							0,00	222,76	
Saldo em 04/07/2019 é:							0,00	202,40	
Data: 17/07/2019									
M	8268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	17/07/2019	29881	0,00	313,00	
M	8271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	17/07/2019	35265	0,00	74,50	
M	8272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	17/07/2019	35265	0,00	74,50	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 35265 é: (149,00)									
M	8269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	17/07/2019	71701	0,00	360,00	
M	8270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	17/07/2019	71701	0,00	165,68	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 71701 é: (525,68)									
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	987,68	
Saldo em 17/07/2019 é:							0,00	1.190,08	
Data: 24/07/2019									
M	8565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	24/07/2019	07	1.733,16	0,00	
M	8489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/07/2019	072019	0,00	412,25	
A soma do dia 24/07/2019 é:							1.733,16	412,25	
Saldo em 24/07/2019 é:							130,83	0,00	
Data: 25/07/2019									
M	8498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/07/2019	062019	0,00	703,21	
M	8505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/07/2019	062019	0,00	36,31	
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 062019 é: (739,52)									
M	8496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/07/2019	37568	0,00	25,00	
A soma do dia 25/07/2019 é:							0,00	764,52	
Saldo em 25/07/2019 é:							0,00	633,69	
Data: 31/07/2019									
M	8959	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/07/2019	07/2019	0,00	1.320,91	
M	8962	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2019	07/2019	3.521,52	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 2.200,61									
M	8651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/07/2019	22669	0,00	1.290,00	
M	8652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/07/2019	60233	0,00	101,21	
A soma do dia 31/07/2019 é:							3.521,52	2.712,12	
Saldo em 31/07/2019 é:							175,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.289,04	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2019	07/2019	17,52	0,00	
M	8960	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2019	07/2019	1.320,91	0,00	
M	8961	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/07/2019	07/2019	0,00	3.521,52	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (2.183,09)									
A soma do dia 31/07/2019 é:							1.338,43	3.521,52	
Saldo em 31/07/2019 é:							7.105,95	0,00	
Saldo de movimento:							175,71	0,00	
Saldo de aplicação:							7.105,95	0,00	
Saldo total:							7.281,66	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS				Saldo anterior:	5.415,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/07/2019									
M	8039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	09/07/2019	70901	0,00	445,50	
M	8037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	09/07/2019	70902	0,00	445,40	
M	8038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	09/07/2019	70902	0,00	0,10	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 70902 é: (445,50)									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	0,00	891,00
							Saldo em 09/07/2019 é:	0,00	891,00
Data: 31/07/2019									
M	8965	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2019	07/2019	911,36	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	911,36	0,00
							Saldo em 31/07/2019 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:	5.415,50	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2019	07/2019	9,62	0,00	
M	8964	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/07/2019	07/2019	0,00	911,36	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (901,74)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	9,62	911,36
							Saldo em 31/07/2019 é:	4.513,76	0,00
							Saldo de movimento:	20,36	0,00
							Saldo de aplicação:	4.513,76	0,00
							Saldo total:	4.534,12	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:75

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:	10.616,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	989,15	0,00	
Data: 04/07/2019									
M	7960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/07/2019	55662	0,00	676,00	
M	7961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/07/2019	614890	0,00	2.301,00	
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/07/2019	614890	0,00	1.046,30	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 614890 é: (3.347,30)									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	0,00	4.023,30
							Saldo em 04/07/2019 é:	0,00	3.034,15
Data: 09/07/2019									
M	8032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/07/2019	120251	0,00	187,02	
M	8033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/07/2019	250767	0,00	328,80	
M	8031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/07/2019	70901	0,00	1.522,00	
A soma do dia 09/07/2019 é:							0,00	2.037,82	
							Saldo em 09/07/2019 é:	0,00	5.071,97
Data: 10/07/2019									
M	8045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/07/2019	06	0,00	173,89	
M	8563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/07/2019	07	7.700,00	0,00	
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/07/2019	132019	0,00	1.666,91	
A soma do dia 10/07/2019 é:							7.700,00	1.840,80	
							Saldo em 10/07/2019 é:	787,23	0,00
Data: 11/07/2019									
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	11/07/2019	07	6.000,00	0,00	
A soma do dia 11/07/2019 é:							6.000,00	0,00	
							Saldo em 11/07/2019 é:	6.787,23	0,00
Data: 17/07/2019									
M	8267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/07/2019	10011	0,00	22,50	
M	8266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/07/2019	12025	0,00	3,40	
M	8265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/07/2019	28659	0,00	19,88	
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	45,78	
							Saldo em 17/07/2019 é:	6.741,45	0,00
Data: 22/07/2019									
M	8463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/06/2019	062019	0,00	961,61	
A soma do dia 22/07/2019 é:							0,00	961,61	
							Saldo em 22/07/2019 é:	5.779,84	0,00
Data: 29/07/2019									
M	8528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/07/2019	40175	0,00	216,96	
A soma do dia 29/07/2019 é:							0,00	216,96	
							Saldo em 29/07/2019 é:	5.562,88	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8954	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/07/2019	07/2019	0,00	11.859,20	
M	8957	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2019	07/2019	12.588,67	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 729,47									
M	8729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	072019	0,00	3.840,79	
M	8646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	12025	0,00	14,50	
M	8647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	12025	0,00	0,90	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 12025 é: (15,40)									
M	9054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/07/2019	13535	0,00	805,33	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	23154	0,00	2,97	
M	8642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	25076	0,00	66,00	
M	8643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	28659	0,00	31,60	
M	8644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	28659	0,00	23,98	
M	8649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	28659	0,00	430,31	
M	8650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	28659	0,00	23,98	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 28659 é: (509,87)									
M	8645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	6099	0,00	62,84	
A soma do dia 31/07/2019 é:							12.588,67	17.162,40	
Saldo em 31/07/2019 é:							989,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.627,19	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2019	07/2019	24,07	0,00	
M	8955	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2019	07/2019	11.859,20	0,00	
M	8956	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/07/2019	07/2019	0,00	12.588,67	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (705,40)									
A soma do dia 31/07/2019 é:							11.883,27	12.588,67	
Saldo em 31/07/2019 é:							8.921,79	0,00	
Saldo de movimento:							989,15	0,00	
Saldo de aplicação:							8.921,79	0,00	
Saldo total:							9.910,94	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:77

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:	27.007,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/07/2019									
M	8020	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00791	05/07/2019	305944	0,00	26.832,79	
A soma do dia 05/07/2019 é:							0,00	26.832,79	
Saldo em 05/07/2019 é:							0,00	26.832,79	
Data: 31/07/2019									
M	8905	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/07/2019	07/2019	26.832,79	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							26.832,79	0,00	
Saldo em 31/07/2019 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:	27.007,95	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/07/2019	07/2019	12,18	0,00	
M	8904	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00791	31/07/2019	07/2019	0,00	26.832,79	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (26.820,61)									
A soma do dia 31/07/2019 é:							12,18	26.832,79	
Saldo em 31/07/2019 é:							187,34	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							187,34	0,00	
Saldo total:							187,34	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:78

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:	10.998,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.998,17	0,00	
Data: 04/07/2019									
M	9616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	04/07/2019	07/2019	30,59	0,00	
							A soma do dia 04/07/2019 é:	30,59	0,00
							Saldo em 04/07/2019 é:	11.028,76	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	31/07/2019	07/2019	24,32	0,00	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	24,32	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	11.053,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.053,08	0,00
							Saldo total:	11.053,08	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:79

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:	48.870,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/07/2019									
M	8560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	05/07/2019	07	18.750,00	0,00	
							A soma do dia 05/07/2019 é:	18.750,00	0,00
							Saldo em 05/07/2019 é:	18.750,00	0,00
Data: 10/07/2019									
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	10/07/2019	132019	0,00	1.571,20	
							A soma do dia 10/07/2019 é:	0,00	1.571,20
							Saldo em 10/07/2019 é:	17.178,80	0,00
Data: 22/07/2019									
M	8462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/06/2019	062019	0,00	891,60	
							A soma do dia 22/07/2019 é:	0,00	891,60
							Saldo em 22/07/2019 é:	16.287,20	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8908	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	31/07/2019	07/2019	0,00	18.750,00	
M	8911	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/07/2019	07/2019	5.605,19	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (13.144,81)									
M	8728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/07/2019	072019	0,00	1.832,20	
M	9056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	31/07/2019	13535	0,00	1.310,19	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	5.605,19	21.892,39
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	48.870,47	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/07/2019	07/2019	124,86	0,00	
M	8909	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/07/2019	07/2019	18.750,00	0,00	
M	8910	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/07/2019	07/2019	0,00	5.605,19	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 13.269,67									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	18.874,86	5.605,19
							Saldo em 31/07/2019 é:	62.140,14	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	62.140,14	0,00
							Saldo total:	62.140,14	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:80

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:	294,92	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:	294,92	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	0,59	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,59	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							295,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							295,51	0,00
Saldo total:							295,51	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:81

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:	1.723,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	20,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.702,99	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2019	07/2019	3,42	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							3,42	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							1.706,41	0,00
Saldo de movimento:							20,36	0,00
Saldo de aplicação:							1.706,41	0,00
Saldo total:							1.726,77	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:82

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:	8.634,00	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:	8.634,00	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/07/2019	07/2019	17,34	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							17,34	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							8.651,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.651,34	0,00
Saldo total:							8.651,34	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:83

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:	1.139,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/07/2019								
M	8342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	19/07/2019	12025	0,00	37,20
M	8343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	19/07/2019	28659	0,00	19,99
M	8344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	19/07/2019	28659	0,00	118,66
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 28659 é: (138,65)								
M	8341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	19/07/2019	53000	0,00	63,00
M	8340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	19/07/2019	71901	0,00	89,76
A soma do dia 19/07/2019 é:							0,00	328,61
Saldo em 19/07/2019 é:							0,00	328,61
Data: 31/07/2019								
M	8917	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/07/2019	007/2019	328,61	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							328,61	0,00
Saldo em 31/07/2019 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:	1.139,22	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8916	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	31/07/2019	007/2019	0,00	328,61
M	8915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/07/2019	07/2019	2,05	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							2,05	328,61
Saldo em 31/07/2019 é:							812,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							812,66	0,00
Saldo total:							812,66	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:84

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:	89.247,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	638,68	0,00	
Data: 16/07/2019									
M	9118	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00810	16/07/2019	07/2019	10.277,61	0,00	
M	8182	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00810	16/07/2019	71601	0,00	10.906,11	
A soma do dia 16/07/2019 é:							10.277,61	10.906,11	
Saldo em 16/07/2019 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:	88.608,95	0,00	
Data: 16/07/2019									
M	9117	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00810	16/07/2019	07/2019	0,00	10.277,61	
A soma do dia 16/07/2019 é:							0,00	10.277,61	
Saldo em 16/07/2019 é:							78.331,34	0,00	
Data: 25/07/2019									
M	8967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	31/07/2019	07/2019	19,60	0,00	
A soma do dia 25/07/2019 é:							19,60	0,00	
Saldo em 25/07/2019 é:							78.350,94	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	31/07/2019	07/2019	23,14	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							23,14	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							78.374,08	0,00	
Saldo de movimento:							10,18	0,00	
Saldo de aplicação:							78.374,08	0,00	
Saldo total:							78.384,26	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:85

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:	40.865,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40.865,64	0,00
Data: 22/07/2019								
M	8914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/07/2019	07/2019	153,24	0,00
A soma do dia 22/07/2019 é:							153,24	0,00
Saldo em 22/07/2019 é:							41.018,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.018,88	0,00
Saldo total:							41.018,88	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:86

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:	62,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	62,90	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	1,32	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							1,32	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							64,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							64,22	0,00
Saldo total:							64,22	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 354198	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS				Saldo anterior:	2.006,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.612,94	0,00	
Data: 25/07/2019									
M	8506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	25/07/2019	062019	0,00	101,82	
M	8497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	25/07/2019	611123	0,00	272,72	
A soma do dia 25/07/2019 é:							0,00	374,54	
Saldo em 25/07/2019 é:							1.238,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	393,58	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/07/2019	07/2019	0,79	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,79	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							394,37	0,00	
Saldo de movimento:							1.238,40	0,00	
Saldo de aplicação:							394,37	0,00	
Saldo total:							1.632,77	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	3.202,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.202,35	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/07/2019	07/2019	6,43	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							6,43	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							3.208,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.208,78	0,00
Saldo total:							3.208,78	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 356387	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7		PM ARAPUA MP 81			Saldo anterior:	1.487,70	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:	1.487,70	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/07/2019	07/2019	2,99	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							2,99	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							1.490,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.490,69	0,00
Saldo total:							1.490,69	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357820	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35782-0	AQUISIÇÃO DE VEICULO VOYAGE - CONVENIO				Saldo anterior:	4,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4,37	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00814	31/07/2019	07/2019	0,01	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							4,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4,38	0,00
Saldo total:							4,38	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:91

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	70.710,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/07/2019								
M	8338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	19/07/2019	10615	0,00	592,00
M	8339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	19/07/2019	71901	0,00	2.148,00
A soma do dia 19/07/2019 é:							0,00	2.740,00
Saldo em 19/07/2019 é:							0,00	2.740,00
Data: 22/07/2019								
M	8388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	22/07/2019	25076	0,00	1.289,00
M	8387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	22/07/2019	28379	0,00	1.080,00
A soma do dia 22/07/2019 é:							0,00	2.369,00
Saldo em 22/07/2019 é:							0,00	5.109,00
Data: 31/07/2019								
M	8934	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/07/2019	07/2019	5.109,00	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							5.109,00	0,00
Saldo em 31/07/2019 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:	70.710,82	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/07/2019	07/2019	138,60	0,00
M	8933	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00819	31/07/2019	07/2019	0,00	5.109,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (4.970,40)								
A soma do dia 31/07/2019 é:							138,60	5.109,00
Saldo em 31/07/2019 é:							65.740,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							65.740,42	0,00
Saldo total:							65.740,42	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376639	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37663-9	FEAS INCENTIVO 5				Saldo anterior:	39.965,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,18	0,00	
Data: 04/07/2019									
M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	04/07/2019	258806	0,00	18,68	
M	7965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	04/07/2019	667757	0,00	1.718,20	
A soma do dia 04/07/2019 é:							0,00	1.736,88	
Saldo em 04/07/2019 é:							0,00	1.726,70	
Data: 09/07/2019									
M	8030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/07/2019	206849	0,00	1.749,60	
M	8028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/07/2019	460168	0,00	1.270,40	
M	8029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/07/2019	460168	0,00	1.785,60	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 460168 é: (3.056,00)									
A soma do dia 09/07/2019 é:							0,00	4.805,60	
Saldo em 09/07/2019 é:							0,00	6.532,30	
Data: 17/07/2019									
M	8274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	17/07/2019	12025	0,00	514,53	
M	8273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	17/07/2019	28659	0,00	61,85	
M	8275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	17/07/2019	53000	0,00	403,11	
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	979,49	
Saldo em 17/07/2019 é:							0,00	7.511,79	
Data: 25/07/2019									
M	8495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	25/07/2019	53000	0,00	297,21	
A soma do dia 25/07/2019 é:							0,00	297,21	
Saldo em 25/07/2019 é:							0,00	7.809,00	
Data: 31/07/2019									
M	8931	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/07/2019	07/2019	7.809,00	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							7.809,00	0,00	
Saldo em 31/07/2019 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:	39.955,23	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/07/2019	07/2019	69,75	0,00	
M	8930	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/07/2019	07/2019	0,00	7.809,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (7.739,25)									
A soma do dia 31/07/2019 é:							69,75	7.809,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							32.215,98	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							32.215,98	0,00	
Saldo total:							32.215,98	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	267,91	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:	267,91	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2019	07/2019	0,54	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,54	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							268,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							268,45	0,00
Saldo total:							268,45	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37835-6	FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	242.437,09	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:	242.437,09	0,00
Data: 31/07/2019								
M	9760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/07/2019	07/2019	486,89	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							486,89	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							242.923,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							242.923,98	0,00
Saldo total:							242.923,98	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:95

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4	IPTU ARAPUA 38291				Saldo anterior:	33.390,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01	2.069,47	0,00	
M	9170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01	862,28	0,00	
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01	517,37	0,00	
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01	565,26	0,00	
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01	0,01	0,00	
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	01	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 01 é: 4.014,40									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	4.014,40	0,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	4.014,40	0,00
Data: 02/07/2019									
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	01	7.008,03	0,00	
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	01	2.920,02	0,00	
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	01	1.752,01	0,00	
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	01	1.237,33	0,00	
M	9187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	01	0,05	0,00	
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	01	0,03	0,00	
M	9189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	01	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 01 é: 12.917,49									
							A soma do dia 02/07/2019 é:	12.917,49	0,00
							Saldo em 02/07/2019 é:	16.931,89	0,00
Data: 03/07/2019									
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01	6.543,68	0,00	
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01	2.726,53	0,00	
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01	1.635,92	0,00	
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01	971,59	0,00	
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01	0,04	0,00	
M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01	0,02	0,00	
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	01	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 01 é: 11.877,79									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	11.877,79	0,00
							Saldo em 03/07/2019 é:	28.809,68	0,00
Data: 04/07/2019									
M	9244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	01	189,24	0,00	
M	9245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	01	78,85	0,00	
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	01	47,31	0,00	
M	9247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	01	0,75	0,00	
M	9248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	01	0,31	0,00	
M	9249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	01	0,19	0,00	
M	9250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	01	61,14	0,00	
M	9251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	01	0,24	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 01 é: 378,03									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/07/2019 é:							378,03	0,00
Saldo em 04/07/2019 é:							29.187,71	0,00
Data: 05/07/2019								
M	9252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	01	308,11	0,00
M	9253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	01	128,38	0,00
M	9254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	01	77,03	0,00
M	9255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	01	1,50	0,00
M	9256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	01	0,62	0,00
M	9257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	01	0,37	0,00
M	9258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	01	67,23	0,00
M	9259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	01	0,30	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 01 é: 583,54								
A soma do dia 05/07/2019 é:							583,54	0,00
Saldo em 05/07/2019 é:							29.771,25	0,00
Data: 08/07/2019								
M	9278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	01	734,19	0,00
M	9279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	01	305,91	0,00
M	9280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	01	183,55	0,00
M	9281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	01	2,43	0,00
M	9282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	01	1,01	0,00
M	9283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	01	0,61	0,00
M	9284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	01	152,92	0,00
M	9285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	01	0,50	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: 01 é: 1.381,12								
A soma do dia 08/07/2019 é:							1.381,12	0,00
Saldo em 08/07/2019 é:							31.152,37	0,00
Data: 09/07/2019								
M	9302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	01	384,14	0,00
M	9303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	01	160,06	0,00
M	9304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	01	96,04	0,00
M	9305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	01	1,72	0,00
M	9306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	01	0,72	0,00
M	9307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	01	0,43	0,00
M	9308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	01	61,14	0,00
M	9309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	01	0,24	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 01 é: 704,49								
A soma do dia 09/07/2019 é:							704,49	0,00
Saldo em 09/07/2019 é:							31.856,86	0,00
Data: 10/07/2019								
M	9317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	01	324,35	0,00
M	9318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	01	135,15	0,00
M	9319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	01	81,09	0,00
M	9320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	01	1,07	0,00
M	9321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	01	0,45	0,00
M	9322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	01	0,27	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	01	36,70	0,00
M	9324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	01	0,12	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 01 é: 579,20

A soma do dia 10/07/2019 é: 579,20
Saldo em 10/07/2019 é: 32.436,06 0,00

Data: 11/07/2019								
M	9328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	01	698,83	0,00
M	9329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	01	291,18	0,00
M	9330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	01	174,71	0,00
M	9331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	01	2,32	0,00
M	9332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	01	0,97	0,00
M	9333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	01	0,58	0,00
M	9334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	01	73,40	0,00
M	9335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	01	0,24	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 01 é: 1.242,23

A soma do dia 11/07/2019 é: 1.242,23
Saldo em 11/07/2019 é: 33.678,29 0,00

Data: 12/07/2019								
M	9336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	02	3.366,15	0,00
M	9337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	02	1.402,56	0,00
M	9338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	02	841,54	0,00
M	9339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	02	11,19	0,00
M	9340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	02	4,66	0,00
M	9341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	02	2,80	0,00
M	9342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	02	24,50	0,00
M	9343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	02	0,06	0,00

A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 02 é: 5.653,46

A soma do dia 12/07/2019 é: 5.653,46
Saldo em 12/07/2019 é: 39.331,75 0,00

Data: 15/07/2019								
M	9344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	03	97,80	0,00
M	9345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	03	40,75	0,00
M	9346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	03	24,45	0,00
M	9347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	03	0,27	0,00
M	9348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	03	0,11	0,00
M	9349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	03	0,07	0,00
M	9350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	03	24,48	0,00
M	9351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	03	0,06	0,00

A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 03 é: 187,99

A soma do dia 15/07/2019 é: 187,99
Saldo em 15/07/2019 é: 39.519,74 0,00

Data: 16/07/2019								
M	9352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	01	173,97	0,00
M	9353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	01	72,49	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	01	43,49	0,00
M	9355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	01	0,58	0,00
M	9356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	01	0,24	0,00
M	9357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	01	0,15	0,00
M	9358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	01	73,40	0,00
M	9359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	01	0,24	0,00

A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 01 é: 364,56

A soma do dia 16/07/2019 é: 364,56 0,00

Saldo em 16/07/2019 é: 39.884,30 0,00

Data: 17/07/2019

M	9380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	01	126,42	0,00
M	9381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	01	52,67	0,00
M	9382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	01	31,60	0,00
M	9383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	01	61,18	0,00
M	9384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	01	0,37	0,00
M	9385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	01	0,16	0,00
M	9386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	01	0,09	0,00
M	9387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	01	0,18	0,00

A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 01 é: 272,67

A soma do dia 17/07/2019 é: 272,67 0,00

Saldo em 17/07/2019 é: 40.156,97 0,00

Data: 19/07/2019

M	9395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	01	24,27	0,00
M	9396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	01	10,12	0,00
M	9397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	01	6,07	0,00
M	9398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	01	0,08	0,00
M	9399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	01	0,04	0,00
M	9400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	01	0,02	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 01 é: 40,60

A soma do dia 19/07/2019 é: 40,60 0,00

Saldo em 19/07/2019 é: 40.197,57 0,00

Data: 24/07/2019

M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	01	14,77	0,00
M	9429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	01	6,15	0,00
M	9430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	01	3,69	0,00
M	9431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	01	6,13	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 01 é: 30,74

A soma do dia 24/07/2019 é: 30,74 0,00

Saldo em 24/07/2019 é: 40.228,31 0,00

Data: 25/07/2019

M	9438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	01	108,51	0,00
M	9439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	01	45,22	0,00
M	9440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	01	27,13	0,00
M	9441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	01	0,37	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	01	0,15	0,00
M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	01	0,09	0,00
M	9444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	01	36,70	0,00
M	9445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	01	0,12	0,00

A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 01 é: 218,29

A soma do dia 25/07/2019 é: 218,29 0,00
Saldo em 25/07/2019 é: 40.446,60 0,00

Data: 26/07/2019

M	9462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	01	23,46	0,00
M	9463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	01	9,77	0,00
M	9464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	01	5,86	0,00
M	9465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	01	0,12	0,00
M	9466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	01	0,05	0,00
M	9467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	01	0,03	0,00

A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 01 é: 39,29

A soma do dia 26/07/2019 é: 39,29 0,00
Saldo em 26/07/2019 é: 40.485,89 0,00

Data: 29/07/2019

M	9484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	01	2,44	0,00
M	9485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	01	1,02	0,00
M	9486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	01	0,61	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 01 é: 4,07

A soma do dia 29/07/2019 é: 4,07 0,00
Saldo em 29/07/2019 é: 40.489,96 0,00

Data: 30/07/2019

M	9508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	01	472,45	0,00
M	9509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	01	196,86	0,00
M	9510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	01	118,11	0,00
M	9511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	01	67,31	0,00
M	9512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	01	0,89	0,00
M	9513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	01	0,37	0,00
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	01	0,22	0,00
M	9515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	01	0,18	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 01 é: 856,39

A soma do dia 30/07/2019 é: 856,39 0,00
Saldo em 30/07/2019 é: 41.346,35 0,00

Data: 31/07/2019

M	9516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	01	156,88	0,00
M	9517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	01	65,37	0,00
M	9518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	01	39,22	0,00
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	01	30,61	0,00
M	9520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	01	0,24	0,00
M	9521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	01	0,10	0,00
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	01	0,06	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	01	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 01 é: 292,54									
M	8977	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	40.681,89	
M	8822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	957,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							292,54	41.638,89	
Saldo em 31/07/2019 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:	33.390,52	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	131,81	0,00	
M	8978	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	40.681,89	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 40.813,70									
A soma do dia 31/07/2019 é:							40.813,70	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							74.204,22	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							74.204,22	0,00	
Saldo total:							74.204,22	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:101

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:	13.117,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.523,88	0,00
Data: 01/07/2019								
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	IR	16.442,70	0,00
A soma do dia 01/07/2019 é:							16.442,70	0,00
Saldo em 01/07/2019 é:							23.966,58	0,00
Data: 03/07/2019								
M	7488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	120251	0,00	14.071,90
M	7486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	16819	0,00	100,30
M	7487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	16819	0,00	1.367,00
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 16819 é: (1.467,30)								
M	7555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	378313	0,00	3.000,00
A soma do dia 03/07/2019 é:							0,00	18.539,20
Saldo em 03/07/2019 é:							5.427,38	0,00
Data: 04/07/2019								
M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	32066	0,00	30,59
A soma do dia 04/07/2019 é:							0,00	30,59
Saldo em 04/07/2019 é:							5.396,79	0,00
Data: 05/07/2019								
M	8017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	267023	0,00	473,75
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	70501	0,00	510,00
M	8019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	99422	0,00	220,00
A soma do dia 05/07/2019 é:							0,00	1.203,75
Saldo em 05/07/2019 é:							4.193,04	0,00
Data: 09/07/2019								
M	8040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	007	0,00	3.932,84
M	8196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	48.845,76	0,00
M	8197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	344.439,13	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07 é: 393.284,89								
A soma do dia 09/07/2019 é:							393.284,89	3.932,84
Saldo em 09/07/2019 é:							393.545,09	0,00
Data: 10/07/2019								
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	007	0,00	2.516,77
M	8198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	151.006,67	0,00
M	8199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	62.919,43	0,00
M	8200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	37.751,66	0,00
M	8201	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	07	0,00	50.335,54
M	8202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	37.751,66
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 163.590,56								
M	8062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.343,98
M	8063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.525,30
M	8064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	2.310,61
M	8065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.343,98
M	8066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	3.484,65
M	8067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	2.355,45
M	8068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.570,30



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.343,98
M	8070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	5.391,45
M	8071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.570,30
M	8072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.343,98
M	8073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.343,98
M	8074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.570,30
M	8075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	3.089,31
M	8076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.262,00
M	8077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	702,52
M	8078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.140,50
M	8079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.343,98
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	2.063,68
M	8084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	13.388,60
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	4.258,26
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.570,30
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	5.556,11
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	12.042,50
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.343,98
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	6.932,41
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.343,98
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	2.417,84
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.570,30
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	2.434,47
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	8.223,29
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	499,00
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.570,30
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.119,98
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	374,25
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	132019	0,00	1.570,30

A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 132019 é: (102.316,12)

M	8055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	48955	0,00	640,00
M	9062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	61112/7277	0,00	98.321,23

A soma do dia 10/07/2019 é: 251.677,76 291.881,32

Saldo em 10/07/2019 é: 353.341,53 0,00

Data: 11/07/2019

M	9612	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2019	61112/17552	0,00	30.000,00
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	758647	0,00	27.248,00

A soma do dia 11/07/2019 é: 0,00 57.248,00

Saldo em 11/07/2019 é: 296.093,53 0,00

Data: 16/07/2019

M	8183	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	349925	0,00	110,24
---	------	-----------------------------	-------------------	-------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 16/07/2019 é: 0,00 110,24

Saldo em 16/07/2019 é: 295.983,29 0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/07/2019								
M	8204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	54.377,68	0,00
M	8205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	22.657,36	0,00
M	8206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	13.594,41	0,00
M	8207	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	07	0,00	18.125,89
M	8208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	13.594,41
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 58.909,15								
M	8365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	072019	0,00	906,29
M	8366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	072019	0,00	1,51
M	9604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	072019	1,51	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 072019 é: (906,29)								
M	9610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	61112/17552	0,00	60.000,00
A soma do dia 19/07/2019 é:							90.630,96	92.628,10
Saldo em 19/07/2019 é:							293.986,15	0,00
Data: 22/07/2019								
M	8423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	572,00
M	8424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	2.749,69
M	8425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.107,51
M	8426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	694,46
M	8427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.376,71
M	8428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	572,00
M	8429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	3.015,92
M	8430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	668,32
M	8431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	572,00
M	8432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	3.405,22
M	8433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	572,00
M	8434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	572,00
M	8435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	668,32
M	8436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.489,32
M	8437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	864,65
M	8438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.182,21
M	8439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.177,00
M	8440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	9.906,30
M	8444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	2.927,39
M	8447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	424,74
M	8450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	829,39
M	8451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	4.135,85
M	8454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	668,32
M	8455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	3.900,37
M	8456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	4.764,34
M	8457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	3.935,33
M	8458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	572,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.841,06
M	8460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	1.025,05
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	4.013,12
M	8464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	668,32
M	8465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	476,66
M	8466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	212,37
M	8467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	062019	0,00	668,32
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 062019 é: (62.228,26)								
M	8371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	072203	0,00	2.542,12
M	8369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	13488	0,00	6.367,81
M	8370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	13488	0,00	338,50
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 13488 é: (6.706,31)								
M	8373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	72201	0,00	20.000,00
M	8468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	72204	0,00	248,00
M	8372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/07/2019	DARF06	0,00	5.257,09
A soma do dia 22/07/2019 é:							0,00	96.981,78
Saldo em 22/07/2019 é:							197.004,37	0,00
Data: 25/07/2019								
M	8500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	062019	0,00	111,14
M	8501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	062019	0,00	1.589,67
M	8502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	062019	0,00	1.144,38
M	8515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	062019	0,00	2.426,67
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 062019 é: (5.271,86)								
A soma do dia 25/07/2019 é:							0,00	5.271,86
Saldo em 25/07/2019 é:							191.732,51	0,00
Data: 29/07/2019								
M	8522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	72901	0,00	54.082,26
M	8516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	72902	0,00	73,68
M	8517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	72902	0,00	608,49
M	8518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	72902	0,00	486,22
M	8519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	72902	0,00	101,95
M	8520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	72902	0,00	592,61
M	8521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/07/2019	72902	0,00	1.312,90
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 72902 é: (3.175,85)								
A soma do dia 29/07/2019 é:							0,00	57.258,11
Saldo em 29/07/2019 é:							134.474,40	0,00
Data: 30/07/2019								
M	8566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	150.701,16	0,00
M	8567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	62.792,15	0,00
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	37.675,28	0,00
M	8569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	07	0,00	50.233,71
M	8570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	37.675,28
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: 163.259,60								



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	072019	0,00	2.511,67
M	9064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	61112/7255	0,00	30.000,00
M	9601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	61114/61112	100.000,00	0,00
A soma do dia 30/07/2019 é:							351.168,59	120.420,66
Saldo em 30/07/2019 é:							365.222,33	0,00
Data: 31/07/2019								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	IR	0,00	6.577,09
M	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	IR	4.110,68	0,00
M	9705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	IR	2.466,41	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: IR é: 0,00								
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	0,00	12.211,44
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	0,00	86.109,78
M	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	12.211,44	0,00
M	9713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	86.109,78	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
M	9714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/19	0,00	32,01
M	9716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/19	0,00	18.059,54
M	9718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/19	0,00	21.271,97
M	9720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/19	0,00	13.576,58
M	9722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/19	0,00	356,62
M	9724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/19	0,00	4.747,01
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/19 é: (58.043,73)								
M	8812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	10,18
M	8813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	71,53
M	8817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	20,36
M	8818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	20,36
M	8819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	10,18
M	8820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	10,18
M	8821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	10,18
M	8823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	10,18
M	8972	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	686.828,70
M	8975	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	689.193,08	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 2.201,23								
M	8654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	13.997,70
M	8655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.760,83
M	8656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.191,88
M	8657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.631,71
M	8658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	4.126,08
M	8659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.703,60
M	8660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	9.386,00
M	8661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.838,87



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.199,69
M	8663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	808,63
M	8664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.958,90
M	8665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.824,14
M	8666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	4.740,08
M	8667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.742,51
M	8668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.890,94
M	8669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	213,87
M	8670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.433,83
M	8671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.405,39
M	8672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.253,82
M	8673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	4.965,92
M	8674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	885,12
M	8675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	712,24
M	8676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.292,64
M	8677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.181,44
M	8678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	294,31
M	8679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.703,27
M	8680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.433,76
M	8681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.098,96
M	8682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.659,39
M	8683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	714,70
M	8695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	3.847,53
M	8697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	5.491,49
M	8699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.023,44
M	8701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.836,32
M	8703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	19.981,95
M	8705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.728,30
M	8706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	4.810,78
M	8708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	14.595,39
M	8710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.001,73
M	8715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.728,30
M	8716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	9.894,58
M	8717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	3.645,98
M	8718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	19.437,42
M	8719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.556,26
M	8720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	10.426,57
M	8721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	10.578,12
M	8722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	3.714,19
M	8723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.405,39
M	8724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	4.499,05



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.728,30	
M	8726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	4.530,01	
M	8727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	11.191,87	
M	8730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	918,16	
M	8731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.585,73	
M	8732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	279,94	
M	8733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	1.880,25	
M	8734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.028,28	
M	8735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	918,16	
M	8736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	2.728,30	
M	9698	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	524,80	
M	9699	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	072019	0,00	405,24	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 072019 é: (231.972,05)									
M	9058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	13535	0,00	60.374,98	
M	8592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	60233	0,00	5.436,83	
M	8593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	60233	0,00	1.581,84	
M	8594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	60233	0,00	322,81	
M	8595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	60233	0,00	1.421,24	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 60233 é: (8.762,72)									
A soma do dia 31/07/2019 é:							794.091,39	1.151.043,64	
Saldo em 31/07/2019 é:							8.270,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	5.593,95	0,00
Data: 01/07/2019									
M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	07/2019	10,86	0,00	
A soma do dia 01/07/2019 é:							10,86	0,00	
Saldo em 01/07/2019 é:							5.604,81	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	492,12	0,00	
M	8973	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	686.828,70	0,00	
M	8974	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07/2019	0,00	689.193,08	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (1.872,26)									
A soma do dia 31/07/2019 é:							687.320,82	689.193,08	
Saldo em 31/07/2019 é:							3.732,55	0,00	
Saldo de movimento:							8.270,08	0,00	
Saldo de aplicação:							3.732,55	0,00	
Saldo total:							12.002,63	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:108

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:	1.531,92	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:	1.531,92	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2019	07/2019	1,66	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							1,66	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							1.533,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.533,58	0,00	
Saldo total:							1.533,58	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:109

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:	858,91	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: 10/07/2019									
M	8059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/07/2019	007	0,00	24,32	
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2019	07	2.432,02	0,00	
A soma do dia 10/07/2019 é:							2.432,02	24,32	
Saldo em 10/07/2019 é:							2.407,70	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8840	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/07/2019	07/2019	0,00	2.407,70	
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,00	2.407,70	
Saldo em 31/07/2019 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:	858,91	0,00
Data: 31/07/2019									
M	8839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2019	07/2019	4,86	0,00	
M	8841	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2019	07/2019	2.407,70	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: 2.412,56									
A soma do dia 31/07/2019 é:							2.412,56	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							3.271,47	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.271,47	0,00	
Saldo total:							3.271,47	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:110

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:	3.831,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.831,51	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07/2019	7,70	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							7,70	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							3.839,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.839,21	0,00
Saldo total:							3.839,21	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:111

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:	818,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	818,20	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00812	31/07/2019	07/2019	1,65	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							1,65	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							819,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							819,85	0,00
Saldo total:							819,85	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:112

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:	2.977,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.977,53	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07/2019	3,23	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							3,23	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							2.980,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.980,76	0,00
Saldo total:							2.980,76	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:113

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:	73,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	73,79	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07/2019	0,08	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							73,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							73,87	0,00
Saldo total:							73,87	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:114

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:	61.165,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/07/2019									
M	8034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	09/07/2019	25964	0,00	7.275,00	
A soma do dia 09/07/2019 é:							0,00	7.275,00	
Saldo em 09/07/2019 é:							0,00	7.275,00	
Data: 31/07/2019									
M	8982	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2019	07/2019	7.275,00	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							7.275,00	0,00	
Saldo em 31/07/2019 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:	61.165,26	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2019	07/2019	60,75	0,00	
M	8981	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/07/2019	07/2019	0,00	7.275,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (7.214,25)									
A soma do dia 31/07/2019 é:							60,75	7.275,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							53.951,01	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							53.951,01	0,00	
Saldo total:							53.951,01	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:115

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:	321,22	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:	321,22	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	8979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07/2019	0,35	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,35	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							321,57	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							321,57	0,00	
Saldo total:							321,57	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:116

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:	3.363,42	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:	3.353,92	0,00
Data:	31/07/2019							
M	9119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2019	07/2019	3,63	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							3,63	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							3.357,55	0,00
Saldo de movimento:							9,50	0,00
Saldo de aplicação:							3.357,55	0,00
Saldo total:							3.367,05	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:117

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:	24.928,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/07/2019									
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/07/2019	73510	0,00	99,38	
							A soma do dia 05/07/2019 é:	0,00	99,38
							Saldo em 05/07/2019 é:	0,00	99,38
Data: 15/07/2019									
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	15/07/2019	171666	0,00	1.151,10	
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	1.151,10
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	1.250,48
Data: 30/07/2019									
M	8579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/07/2019	486050	0,00	101,58	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	0,00	101,58
							Saldo em 30/07/2019 é:	0,00	1.352,06
Data: 31/07/2019									
M	9011	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2019	07/2019	1.361,83	0,00	
M	8827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/07/2019	07/2019	0,00	9,50	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1.361,83	9,50
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	24.928,67	0,00
Data: 31/07/2019									
M	9009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2019	07/2019	26,23	0,00	
M	9010	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/07/2019	07/2019	0,00	1.361,83	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07/2019 é: (1.335,60)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	26,23	1.361,83
							Saldo em 31/07/2019 é:	23.593,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,27	0,00
							Saldo de aplicação:	23.593,07	0,00
							Saldo total:	23.593,34	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:118

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:	52.716,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2019									
M	8190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2019	07	721,38	0,00	
M	8191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2019	07	2.375,00	0,00	
M	8192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2019	07	125,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07 é: 3.221,38									
							A soma do dia 02/07/2019 é:	3.221,38	0,00
							Saldo em 02/07/2019 é:	3.221,38	0,00
Data: 03/07/2019									
M	8186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2019	07	8.094,33	0,00	
M	8187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2019	07	31.442,28	0,00	
M	8189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2019	07	7.500,00	0,00	
M	8193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2019	07	12.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 07 é: 59.536,61									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	59.536,61	0,00
							Saldo em 03/07/2019 é:	62.757,99	0,00
Data: 05/07/2019									
M	8003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	12026	0,00	20,00	
M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	12026	0,00	19,90	
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 12026 é: (39,90)									
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	12027	0,00	505,74	
M	7994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	12028	0,00	60,00	
M	7995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	12028	0,00	89,00	
M	7996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	12028	0,00	89,00	
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	12028	0,00	340,00	
M	7998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	12028	0,00	364,00	
M	7999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	12028	0,00	89,00	
M	8000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	12028	0,00	80,00	
M	8001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	12028	0,00	89,00	
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 12028 é: (1.200,00)									
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	68240	0,00	313,37	
							A soma do dia 05/07/2019 é:	0,00	2.059,01
							Saldo em 05/07/2019 é:	60.698,98	0,00
Data: 10/07/2019									
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/07/2019	06	0,00	3.567,52	
M	8051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/07/2019	06	0,00	944,86	
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 06 é: (4.512,38)									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	0,00	4.512,38
							Saldo em 10/07/2019 é:	56.186,60	0,00
Data: 12/07/2019									
M	8195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	12/07/2019	07	200.000,00	0,00	
M	8535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	12/07/2019	07	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 07 é: 199.440,00									
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/07/2019	105287	0,00	13.440,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:119

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/07/2019 é:	200.000,00	14.000,00
							Saldo em 12/07/2019 é:	242.186,60	0,00
Data: 18/07/2019									
M	8321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/07/2019	18790	0,00	534,21	
M	8322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/07/2019	18793	0,00	254,17	
M	8325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/07/2019	18795	0,00	792,39	
M	8323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/07/2019	18796	0,00	66,00	
M	8324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/07/2019	18797	0,00	16,00	
M	8326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/07/2019	3277	0,00	447,00	
							A soma do dia 18/07/2019 é:	0,00	2.109,77
							Saldo em 18/07/2019 é:	240.076,83	0,00
Data: 22/07/2019									
M	8453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	062019	0,00	9.006,06	
M	8420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/07/2019	68919	0,00	1.776,00	
M	8409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/07/2019	68920	0,00	25,00	
M	8410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/07/2019	68920	0,00	50,00	
M	8411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/07/2019	68920	0,00	60,00	
M	8412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/07/2019	68920	0,00	60,00	
M	8413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/07/2019	68920	0,00	50,00	
M	8414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/07/2019	68920	0,00	50,00	
M	8415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/07/2019	68920	0,00	50,00	
M	8416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/07/2019	68920	0,00	25,00	
M	8417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/07/2019	68920	0,00	25,00	
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 68920 é: (395,00)									
M	8418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/07/2019	68921	0,00	38,00	
M	8419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/07/2019	68921	0,00	13,00	
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 68921 é: (51,00)									
M	8421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/07/2019	68923	0,00	384,06	
M	8422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/07/2019	68923	0,00	247,50	
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 68923 é: (631,56)									
							A soma do dia 22/07/2019 é:	0,00	11.859,62
							Saldo em 22/07/2019 é:	228.217,21	0,00
Data: 23/07/2019									
M	8470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	23/07/2019	18792	0,00	411,66	
							A soma do dia 23/07/2019 é:	0,00	411,66
							Saldo em 23/07/2019 é:	227.805,55	0,00
Data: 24/07/2019									
M	8482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	24/07/2019	072019	0,00	1.910,37	
M	8491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	24/07/2019	072019	0,00	3.887,48	
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 072019 é: (5.797,85)									
							A soma do dia 24/07/2019 é:	0,00	5.797,85
							Saldo em 24/07/2019 é:	222.007,70	0,00
Data: 25/07/2019									
M	8503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/07/2019	062019	0,00	2.510,57	
M	8507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	25/07/2019	062019	0,00	208,12	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 062019 é: (2.718,69)									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	2.718,69
							Saldo em 25/07/2019 é:	219.289,01	0,00
Data: 30/07/2019									
M	8578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	30/07/2019	485251	0,00	324,67	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	0,00	324,67
							Saldo em 30/07/2019 é:	218.964,34	0,00
Data: 31/07/2019									
M	9139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2019	07	0,54	0,00	
M	8828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07/19	0,00	76,00	
M	9005	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/07/2019	07/2019	0,00	248.748,49	
M	9008	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2019	07/2019	92.280,92	0,00	
M	9609	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2019	07/2019	411,66	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 072019 é: (156.055,91)									
M	8712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	072019	0,00	49.438,61	
M	8713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	072019	0,00	1.064,62	
M	8714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	072019	0,00	343,03	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 072019 é: (50.846,26)									
M	9060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/07/2019	13535	0,00	11.986,71	
							A soma do dia 31/07/2019 é:	92.693,12	311.657,46
							Saldo em 31/07/2019 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:	52.716,51	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	9004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2019	07/2019	217,97	0,00	
M	9006	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2019	07/2019	248.748,49	0,00	
M	9007	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/07/2019	07/2019	0,00	92.280,92	
M	9608	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/07/2019	07/2019	0,00	411,66	
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 072019 é: 156.273,88									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	248.966,46	92.692,58
							Saldo em 31/07/2019 é:	208.990,39	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	208.990,39	0,00
							Saldo total:	208.990,39	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:121

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:	9.721,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.711,82	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2019	07/2019	10,51	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							10,51	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							9.722,33	0,00
Saldo de movimento:							9,50	0,00
Saldo de aplicação:							9.722,33	0,00
Saldo total:							9.731,83	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:122

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:123

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	MUNICÍPIO DE ARAPUA RUA PARANÁ		Saldo anterior:	36.017,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	36.017,07	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	9016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/07/2019	07/2019	116,87	0,00	
A soma do dia 31/07/2019 é:							116,87	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							36.133,94	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							36.133,94	0,00	
Saldo total:							36.133,94	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:124

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:	200.295,87	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:	200.295,87	0,00
Data: 31/07/2019								
M	9015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/07/2019	07/2019	1.299,57	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							1.299,57	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							201.595,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							201.595,44	0,00
Saldo total:							201.595,44	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473844	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647384-4	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS DO PERÍMETRO	Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/07/2019									
M	9701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	02/07/2019	07	51.148,00	0,00	
M	9702	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00802	02/07/2019	07/2019	0,00	51.148,00	
A soma do dia 02/07/2019 é:							51.148,00	51.148,00	
Saldo em 02/07/2019 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: 02/07/2019									
M	9703	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00802	02/07/2019	07/2019	51.148,00	0,00	
A soma do dia 02/07/2019 é:							51.148,00	0,00	
Saldo em 02/07/2019 é:							51.148,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							51.148,00	0,00	
Saldo total:							51.148,00	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:126

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:	39,16	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:	39,16	0,00
Data: 31/07/2019								
M	8987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	31/07/2019	07/2019	0,11	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							39,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39,27	0,00
Saldo total:							39,27	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