



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	163.784,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	982,37	0,00
Data: 01/08/2019								
M	9019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	142019	0,00	744,00
M	10025	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2019	30072019	18,25	0,00
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2019	30072019	7,61	0,00
M	10027	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2019	30072019	4,56	0,00
M	10028	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2019	30072019	6,13	0,00
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2019	30072019	46,70	0,00
M	10030	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2019	30072019	19,46	0,00
M	10031	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2019	30072019	11,68	0,00
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2019	30072019	23,05	0,00
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2019	30072019	9,61	0,00
M	10034	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2019	30072019	5,76	0,00
M	10035	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2019	30072019	22,57	0,00
M	10036	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	01/08/2019	30072019	11,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 30072019 é:</b>							<b>186,55</b>	<b>744,00</b>
<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>							<b>424,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2019								
M	9071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	6473844	0,00	511,68
<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>511,68</b>
<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>86,76</b>
Data: 07/08/2019								
M	10057	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2019	05082019	12,25	0,00
M	10058	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2019	05082019	4,77	0,00
M	10059	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2019	05082019	22,72	0,00
M	10060	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2019	05082019	9,47	0,00
M	10061	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2019	05082019	5,68	0,00
M	10062	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2019	05082019	7,74	0,00
M	10063	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2019	05082019	3,23	0,00
M	10064	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	07/08/2019	05082019	1,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 05082019 é:</b>							<b>67,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18,96</b>
Data: 08/08/2019								
M	10100	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2019	06082019	65,03	0,00
M	10101	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2019	06082019	27,10	0,00
M	10102	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2019	06082019	16,26	0,00
M	10103	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2019	06082019	1,08	0,00
M	10104	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2019	06082019	0,45	0,00
M	10105	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2019	06082019	0,27	0,00
M	10106	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2019	06082019	18,41	0,00
M	10107	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/08/2019	06082019	0,30	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 06082019 é: 128,90</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>	<b>128,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>	<b>109,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/08/2019</b>									
M	10116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	07082019	126,63	0,00	
M	10117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	07082019	52,77	0,00	
M	10118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	07082019	31,66	0,00	
M	10119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	07082019	2,11	0,00	
M	10120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	07082019	0,88	0,00	
M	10121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	07082019	0,53	0,00	
M	10122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	07082019	55,23	0,00	
M	10123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	07082019	0,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 07082019 é: 270,71</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>270,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>380,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2019</b>									
M	10150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	12082019	51,89	0,00	
M	10151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	12082019	21,63	0,00	
M	10152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	12082019	12,98	0,00	
M	10153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	12082019	35,36	0,00	
M	10154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	12082019	14,73	0,00	
M	10155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	12082019	8,84	0,00	
M	10156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	12082019	0,58	0,00	
M	10157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	12082019	0,25	0,00	
M	10158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	12082019	0,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 12082019 é: 146,41</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>146,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>527,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2019</b>									
M	10168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	13082019	78,90	0,00	
M	10169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	13082019	32,88	0,00	
M	10170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	13082019	19,73	0,00	
M	10171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	13082019	59,34	0,00	
M	10172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	13082019	24,72	0,00	
M	10173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	13082019	14,83	0,00	
M	10174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	13082019	18,70	0,00	
M	10175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	13082019	10,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 13082019 é: 259,84</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>259,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>786,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2019</b>									
M	10199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	14082019	36,46	0,00	
M	10200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	14082019	15,19	0,00	
M	10201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	14082019	9,11	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	14082019	0,61	0,00
M	10203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	14082019	0,26	0,00
M	10204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	14082019	0,15	0,00
M	10205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	14082019	18,41	0,00
M	10206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/08/2019	14082019	0,30	0,00

**A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 14082019 é: 80,49**

**A soma do dia 16/08/2019 é: 80,49 0,00**  
**Saldo em 16/08/2019 é: 867,39 0,00**

Data: 19/08/2019

M	10563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	08	560,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	--------	------

**A soma do dia 19/08/2019 é: 560,00 0,00**  
**Saldo em 19/08/2019 é: 1.427,39 0,00**

Data: 21/08/2019

M	10225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	19082019	81,28	0,00
M	10226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	19082019	33,87	0,00
M	10227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	19082019	20,32	0,00
M	10228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	19082019	1,35	0,00
M	10229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	19082019	0,56	0,00
M	10230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	19082019	0,34	0,00
M	10231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	19082019	18,41	0,00
M	10232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	19082019	0,30	0,00

**A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: 19082019 é: 156,43**

**A soma do dia 21/08/2019 é: 156,43 0,00**  
**Saldo em 21/08/2019 é: 1.583,82 0,00**

Data: 22/08/2019

M	10236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	20082019	54,56	0,00
M	10237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	20082019	34,10	0,00

**A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 20082019 é: 88,66**

**A soma do dia 22/08/2019 é: 88,66 0,00**  
**Saldo em 22/08/2019 é: 1.672,48 0,00**

Data: 23/08/2019

M	10249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	21082019	134,54	0,00
M	10250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	21082019	56,06	0,00
M	10251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	21082019	33,64	0,00
M	10252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	21082019	2,25	0,00
M	10253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	21082019	0,94	0,00
M	10254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	21082019	0,56	0,00
M	10255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	21082019	18,41	0,00
M	10256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	21082019	0,30	0,00

**A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 21082019 é: 246,70**

**A soma do dia 23/08/2019 é: 246,70 0,00**  
**Saldo em 23/08/2019 é: 1.919,18 0,00**

Data: 27/08/2019

M	10502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	5617848	0,00	878,42
M	10438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	CONVENIO	0,00	1.108,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.986,42</b>	
<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>67,24</b>	
<b>Data: 29/08/2019</b>									
M	11023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	53,10	0,00	
M	11024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	22,12	0,00	
M	11025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	13,27	0,00	
M	11026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	17,69	0,00	
M	11027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	7,37	0,00	
M	11028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	4,42	0,00	
M	11029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	75,01	0,00	
M	11030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	31,25	0,00	
M	11031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	18,75	0,00	
M	11032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	1,25	0,00	
M	11033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	0,52	0,00	
M	11034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	0,31	0,00	
M	11035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	18,41	0,00	
M	11036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	0,30	0,00	
M	11037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	16,37	0,00	
M	11038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	27082019	9,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 27082019 é: 290,11</b>							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>290,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>222,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>									
M	10794	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	24.093,88	
M	10797	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	23.964,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (129,28)</b>									
M	10861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	86,20	
M	10865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	42,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 082019 é: (128,20)</b>									
M	11039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	28082019	39,10	0,00	
M	11040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	28082019	16,29	0,00	
M	11041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	28082019	9,78	0,00	
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	28082019	0,65	0,00	
M	11043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	28082019	0,27	0,00	
M	11044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	28082019	0,16	0,00	
M	11045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	28082019	18,41	0,00	
M	11046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	28082019	0,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 28082019 é: 84,96</b>							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>24.049,56</b>	<b>24.222,08</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>50,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2019</b>									
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	08	0,00	224,00	
M	11097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	08	140,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	08	84,00	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: 08 é: 0,00

A soma do dia 31/08/2019 é: 224,00 224,00

Saldo em 31/08/2019 é: 50,35 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	162.802,29	0,00
Data: 30/08/2019			

M	10793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	105,88	0,00
M	10795	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	24.093,88	0,00
M	10796	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	23.964,60

A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 235,16

A soma do dia 30/08/2019 é: 24.199,76 23.964,60

Saldo em 30/08/2019 é: 163.037,45 0,00

Saldo de movimento:	50,35	0,00
Saldo de aplicação:	163.037,45	0,00
Saldo total:	163.087,80	0,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	26,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,18	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/08/2019	08/2019	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>26,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:7

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5		FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	64.217,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/08/2019									
M	9100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/08/2019	117003	0,00	650,00	
M	9082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/08/2019	31440	0,00	175,00	
M	9083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/08/2019	31442	0,00	3.884,50	
M	9084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/08/2019	82244	0,00	1.532,55	
M	9086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/08/2019	82245	0,00	80,00	
M	9087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/08/2019	82245	0,00	40,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 82245 é: (120,00)</b>									
M	9085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/08/2019	82246	0,00	412,86	
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774,91</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774,91</b>
Data: 07/08/2019									
M	9127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/08/2019	072019	0,00	614,13	
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>614,13</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.389,04</b>
Data: 12/08/2019									
M	9798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/08/2019	121774	0,00	158,57	
M	9797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/08/2019	84972	0,00	1.490,83	
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,40</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.038,44</b>
Data: 15/08/2019									
M	9880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/08/2019	072019	0,00	33,72	
M	9876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/08/2019	21935	0,00	2.500,00	
M	9877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/08/2019	21935	0,00	2.500,00	
							<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 21935 é: (5.000,00)</b>		
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033,72</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.072,16</b>
Data: 26/08/2019									
M	10426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/08/2019	072019	0,00	52,16	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,16</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.124,32</b>
Data: 27/08/2019									
M	10472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/08/2019	082019	0,00	704,23	
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>704,23</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.828,55</b>
Data: 28/08/2019									
M	10538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/08/2019	11506	0,00	65,00	
M	10537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/08/2019	12085	0,00	35,00	
M	10536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/08/2019	34979	0,00	415,00	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>515,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.343,55</b>
Data: 30/08/2019									
M	10800	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2019	08/2019	15.391,05	0,00	
M	10862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/08/2019	082019	0,00	47,50	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>15.391,05</b>	<b>47,50</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	64.217,88	0,00	
Data: 30/08/2019									



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2019	08/2019	34,93	0,00
M	10799	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/08/2019	08/2019	0,00	15.391,05

A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (15.356,12)

A soma do dia 30/08/2019 é:	34,93	15.391,05
Saldo em 30/08/2019 é:	48.861,76	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	48.861,76	0,00
Saldo total:	48.861,76	0,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	683,07	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:	683,07	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/08/2019	08/2019	0,44	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>683,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>683,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>683,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	825,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	816,05	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2019	08/2019	0,52	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>816,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>816,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>826,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	26.576,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	21.271,97	0,00	
Data: 07/08/2019									
M	9124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2019	072019	0,00	195,50	
M	9132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2019	072019	0,00	722,70	
M	9133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/08/2019	072019	0,00	2.665,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 072019 é: (3.583,20)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,20</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>17.688,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2019									
M	9927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/08/2019	072019	0,00	5.907,59	
<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.907,59</b>	
<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>							<b>11.781,18</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/08/2019									
M	10460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2019	082019	0,00	2.253,58	
M	10466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2019	082019	0,00	3.900,00	
M	10476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2019	082019	0,00	1.044,65	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 082019 é: (7.198,23)</b>									
M	10458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2019	5124	0,00	1.044,65	
M	10459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/08/2019	5124	0,00	1.713,15	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 5124 é: (2.757,80)</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,03</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>1.825,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019									
M	10340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/08/2019	08/19	1.756,12	0,00	
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>1.756,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>3.581,27</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/08/2019									
M	11170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2019	08/19	10.506,10	0,00	
M	10653	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/08/2019	08/2019	0,00	17.120,50	
M	10656	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2019	08/2019	21.409,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 4.288,73</b>									
M	10825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	082019	0,00	670,00	
M	10826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	082019	0,00	800,00	
M	10828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	082019	0,00	800,00	
M	10830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	082019	0,00	800,00	
M	10832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	082019	0,00	800,00	
M	10834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	082019	0,00	800,00	
M	10835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	082019	0,00	800,00	
M	10837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	082019	0,00	800,00	
M	10840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	082019	0,00	800,00	
M	10843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/08/2019	082019	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 082019 é: (7.870,00)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>31.915,33</b>	<b>24.990,50</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>10.506,10</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.304,61	0,00	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/08/2019									
M	10652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/03/2000	08/2019	12,78	0,00	
M	10654	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/08/2019	08/2019	17.120,50	0,00	
M	10655	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/08/2019	08/2019	0,00	21.409,23	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (4.288,73)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>17.133,28</b>	<b>21.409,23</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>1.028,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.506,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.028,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.534,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			Saldo anterior:		14.399,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 05/08/2019									
M	9098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	05/08/2019	80501	0,00	877,49	
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,49</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,49</b>
Data: 06/08/2019									
M	10019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/08/2019	08	21,20	0,00	
M	10020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/08/2019	08	1.433,80	0,00	
M	10021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/08/2019	08	1.634,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 08 é: 3.089,40</b>									
							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>3.089,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>2.211,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2019									
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	07/08/2019	08	969,00	0,00	
M	10023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	07/08/2019	08	38,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 08 é: 1.007,40</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>1.007,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>3.219,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2019									
M	9814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	13/08/2019	81301	0,00	922,32	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08 é: 922,32</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>922,32</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>2.296,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2019									
M	10447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/08/2019	6712	0,00	939,60	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08 é: 939,60</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>939,60</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>1.357,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	10693	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/08/2019	08/2019	0,00	4.096,80	
M	10696	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/08/2019	08/2019	2.739,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (1.357,39)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>2.739,41</b>	<b>4.096,80</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		14.399,92	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/08/2019	08/2019	24,29	0,00	
M	10694	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/08/2019	08/2019	4.096,80	0,00	
M	10695	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/08/2019	08/2019	0,00	2.739,41	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 1.381,68</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>4.121,09</b>	<b>2.739,41</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>15.781,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.781,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>15.781,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:14

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%							Saldo anterior:	29.077,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	13.576,58	0,00
Data: 06/08/2019									
M	9778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/08/2019	08	2.656,36	0,00	
M	9110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	30968	0,00	202,50	
M	9111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	30968	0,00	202,50	
M	9112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	30968	0,00	202,50	
M	9113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	30968	0,00	202,50	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 30968 é: (810,00)</b>									
M	9114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2019	6522	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>2.656,36</b>	<b>850,50</b>
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>15.382,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2019									
M	9766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2019	08	67.588,79	0,00	
M	9772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2019	08	7,37	0,00	
M	9790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/08/2019	08	413,07	0,00	
M	10552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/08/2019	08	0,00	36,90	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 67.972,33</b>									
M	9733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	34759	0,00	3.000,00	
M	9731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	49155	0,00	1.193,10	
M	9729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	5024	0,00	16.000,00	
M	9732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/08/2019	6522	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>68.009,23</b>	<b>20.270,50</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>63.121,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2019									
M	9800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2019	55126	0,00	1.705,92	
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,92</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>61.415,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2019									
M	9784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/08/2019	08	8.207,97	0,00	
M	9815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/08/2019	75864	0,00	27.675,20	
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>8.207,97</b>	<b>27.675,20</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>41.948,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2019									
M	9894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	35898	0,00	87,00	
M	9893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	7430	0,00	672,00	
M	9892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/08/2019	81501	0,00	2.040,00	
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>39.149,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2019									
M	9935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/08/2019	072019	0,00	8.328,56	
							<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.328,56</b>
							<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>	<b>30.820,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2019									
M	9957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	28222	0,00	1.870,00	
M	9960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	35285	0,00	202,50	
M	9961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	35285	0,00	202,50	
M	9962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	35285	0,00	40,50	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: 35285 é: (445,50)</b>									
M	9958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	75650	0,00	2.790,00	
M	9956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	81901	0,00	17.690,00	
M	9959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/08/2019	8395	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 19/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.836,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2019 é:</b>	<b>7.984,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2019</b>									
M	9897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	08	7.455,12	0,00	
M	9908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	08	29.788,00	0,00	
M	11010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2019	08	152,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 37.395,49</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>	<b>37.395,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>	<b>45.379,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2019</b>									
M	10397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	34759	0,00	3.000,00	
M	10396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/08/2019	38602	0,00	25.000,00	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>17.379,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/08/2019</b>									
M	9971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/08/2019	08	9.209,53	0,00	
M	10479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2019	128852	0,00	832,10	
M	10480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2019	76006	0,00	2.800,01	
M	10481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2019	76006	0,00	8.774,55	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 76006 é: (11.574,56)</b>									
M	10482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2019	8395	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>9.209,53</b>	<b>12.447,16</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>14.142,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>									
M	10545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2019	12988	0,00	40,50	
M	10546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2019	35285	0,00	40,50	
M	10547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2019	35285	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 35285 é: (81,00)</b>									
M	10548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/08/2019	6522	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>13.980,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2019</b>									
M	10342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/08/2019	08/19	1.877,84	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>1.877,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>15.858,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>									
M	10780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08	32.996,27	0,00	
M	10786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08	11,92	0,00	
M	10792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08	119,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 33.127,48</b>									
M	11172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08/19	6.263,44	0,00	
M	10713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/08/2019	08/2019	0,00	94.065,94	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10716	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08/2019	93.931,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (134,79)</b>									
M	10853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	08/2019	0,00	20,90	
M	10960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	08/2019	0,00	22.804,00	
M	10963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	08/2019	0,00	2.199,69	
M	10967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	08/2019	0,00	4.957,04	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (29.981,63)</b>									
M	11109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/08/2019	13535	0,00	10.470,77	
M	10897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2019	inss	0,00	8.398,45	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>133.322,07</b>	<b>142.916,79</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>6.263,44</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	15.500,89	0,00
Data: 30/08/2019									
M	10712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08/2019	54,78	0,00	
M	10714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/08/2019	08/2019	94.065,94	0,00	
M	10715	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/08/2019	08/2019	0,00	93.931,15	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 189,57</b>									
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>94.120,72</b>	<b>93.931,15</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>15.690,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6.263,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>15.690,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>21.953,90</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:17

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



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:18

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114 BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114							Saldo anterior:	49.129,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2019									
M	10319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	957	270,65	0,00	
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>270,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>270,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2019									
M	9754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	11147	0,00	3.000,00	
M	9767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	29,50	0,00	
M	9768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	12,29	0,00	
M	9769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	7,38	0,00	
M	9770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	08	0,00	9,83	
M	9771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	7,37	
M	10555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	36,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 68,87</b>									
M	11117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	082019	0,00	0,39	
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>86,07</b>	<b>3.017,59</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,87</b>
Data: 12/08/2019									
M	10310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	957	69,61	0,00	
M	10311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	957	29,00	0,00	
M	10312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	957	17,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 957 é: 116,01</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>116,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,86</b>
Data: 14/08/2019									
M	10313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	957	11,26	0,00	
M	10314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	957	4,69	0,00	
M	10315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	957	2,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 957 é: 18,77</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>18,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,09</b>
Data: 15/08/2019									
M	10559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08	50,29	0,00	
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>50,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,80</b>
Data: 23/08/2019									
M	10316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	957	10,16	0,00	
M	10317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	957	4,24	0,00	
M	10318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/08/2019	957	2,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 957 é: 16,94</b>									
							<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>	<b>16,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,86</b>
Data: 26/08/2019									
M	10572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08	9,26	0,00	
M	10567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	10	6,00	0,00	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>15,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,60</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/08/2019									
M	10576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	88,88	0,00	
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>88,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354,72</b>
Data: 29/08/2019									
M	10631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	10	559,34	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>559,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,38</b>
Data: 30/08/2019									
M	10781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	47,73	0,00	
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	19,87	0,00	
M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	11,93	0,00	
M	10784	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	15,90	
M	10785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	11,92	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é:</b>							<b>51,71</b>		
M	10674	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	2.270,19	
M	11120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	0,63	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é:</b>							<b>(2.270,82)</b>		
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	957	662,02	0,00	
M	11021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	957	275,84	0,00	
M	11022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	957	165,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 957 é:</b>							<b>1.103,37</b>		
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>1.182,90</b>	<b>2.298,64</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,12</b>
Data: 31/08/2019									
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	0,00	14,77	
M	11089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	9,23	0,00	
M	11090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	5,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08	0,00	20,11	
M	11095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08	12,57	0,00	
M	11096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	08	7,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08	0,00	3,71	
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08	2,32	0,00	
M	11102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	08	1,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	10	0,00	2,40	
M	11099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	10	1,50	0,00	
M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2019	10	0,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 10 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	0,00	35,55	
M	11103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	22,22	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	13,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	10	0,00	223,74	
M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	10	139,84	0,00	
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	10	83,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 10 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>300,28</b>	<b>300,28</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,12</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	49.129,72	0,00
Data: 30/08/2019									
M	10673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	70,41	0,00	
M	10675	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	2.270,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 2.340,60</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>2.340,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>51.470,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,12</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>51.470,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>48.559,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:21

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:	44.559,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	18.059,54	0,00	
Data: 02/08/2019									
M	9032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	072019	0,00	670,00	
M	9033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	072019	0,00	550,00	
M	9036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/08/2019	072019	0,00	250,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 072019 é: (7.870,00)</b>									
M	9042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/08/2019	072019	0,00	800,00	
							<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>9.389,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2019									
M	9617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	17767	0,00	89,50	
M	9618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	25880	0,00	386,71	
M	9621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	32228	0,00	100,00	
M	9622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	32228	0,00	100,00	
M	9623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	32228	0,00	200,00	
M	9624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	32228	0,00	200,00	
M	9625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	32228	0,00	100,00	
M	9626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	32228	0,00	100,00	
M	9627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	32228	0,00	100,00	
M	9628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	32228	0,00	100,00	
M	9700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	32228	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 32228 é: (1.100,00)</b>									
M	9619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	80801	0,00	155,00	
M	9620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/08/2019	80802	0,00	77,50	
							<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,71</b>
							<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>	<b>7.580,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2019									
M	9926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	072019	0,00	2.250,20	
M	9931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	072019	0,00	2.056,09	
M	9933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/08/2019	072019	0,00	270,82	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 072019 é: (4.577,11)</b>									
							<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577,11</b>
							<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>	<b>3.003,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2019									
M	10465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2019	082019	0,00	8.000,00	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2019	25350	0,00	1.421,50	
M	10450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/08/2019	32228	0,00	900,00	
<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.321,50</b>	
<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.317,78</b>	
<b>Data: 28/08/2019</b>									
M	10541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2019	22669	0,00	130,00	
M	10542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2019	22669	0,00	130,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 22669 é: (260,00)</b>									
<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	
<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.577,78</b>	
<b>Data: 29/08/2019</b>									
M	10338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/08/2019	08/19	42.062,45	0,00	
M	10603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/08/2019	175528	0,00	222,98	
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>42.062,45</b>	<b>222,98</b>	
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>34.261,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/08/2019</b>									
M	11168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	08/19	11.067,59	0,00	
M	10682	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/08/2019	08/2019	0,00	55.321,90	
M	10685	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	08/2019	73.055,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 17.733,41</b>									
M	10848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	082019	0,00	20,90	
M	10866	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	082019	0,00	229,60	
M	10945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	082019	0,00	24.598,66	
M	10947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	082019	0,00	7.689,25	
M	10957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	082019	0,00	858,86	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 082019 é: (33.397,27)</b>									
M	11107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/08/2019	13535	0,00	9.707,96	
M	10888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	inss	0,00	8.619,05	
M	10894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2019	inss	0,00	270,82	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: inss é: (8.889,87)</b>									
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>84.122,90</b>	<b>107.317,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>11.067,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>26.499,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>									
M	10681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	08/2019	36,29	0,00	
M	10683	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	08/2019	55.321,90	0,00	
M	10684	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/08/2019	08/2019	0,00	73.055,31	
M	11137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/08/2019	08/2019	0,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (17.697,02)</b>									
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>55.358,29</b>	<b>73.055,31</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>8.802,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11.067,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.802,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>19.870,04</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	13.106,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2019								
M	9073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	31647	0,00	71,22
M	9074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	31647	0,00	42,74
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 31647 é: (113,96)</b>								
M	9072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	316474	0,00	871,84
<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>985,80</b>
<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>985,80</b>
Data: 09/08/2019								
M	9785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	1.652,28	0,00
M	9786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	688,45	0,00
M	9787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	413,07	0,00
M	9788	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	08	0,00	550,76
M	9789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	413,07
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 1.789,97</b>								
<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>							<b>2.753,80</b>	<b>963,83</b>
<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>							<b>804,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/08/2019								
M	9951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	609,49	0,00
M	9952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	253,95	0,00
M	9953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	152,37	0,00
M	9954	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	08	0,00	203,16
M	11009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	152,37
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 660,28</b>								
<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>							<b>1.015,81</b>	<b>355,53</b>
<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>							<b>1.464,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019								
M	10583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	9428/61112	0,00	14.580,51
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.580,51</b>
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.116,06</b>
Data: 30/08/2019								
M	10787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	477,16	0,00
M	10788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	198,82	0,00
M	10789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	119,29	0,00
M	10790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	159,05
M	10791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	119,29
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 516,93</b>								
M	10677	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	2.967,18
M	10680	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	15.576,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 12.609,59</b>								
M	11012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	9428-5	0,00	10,45
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>16.372,04</b>	<b>3.255,97</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.106,84	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	19,68	0,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10678	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	2.967,18	0,00	
M	10679	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	15.576,77	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (12.589,91)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>2.986,86</b>	<b>15.576,77</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>516,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>516,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>516,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	16.864,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	124,80	0,00	
Data: 07/08/2019									
M	9135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/08/2019	072019	0,00	7.891,66	
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.891,66</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.766,86</b>
Data: 22/08/2019									
M	9898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/08/2019	08	10.781,79	0,00	
							<b>A soma do dia 22/08/2019 é:</b>	<b>10.781,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2019 é:</b>	<b>3.014,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2019									
M	10017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/08/2019	082019	0,00	107,81	
							<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,81</b>
							<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>	<b>2.907,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2019									
M	9899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/08/2019	08	270,64	0,00	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>270,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>3.177,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2019									
M	10463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/08/2019	082019	0,00	5.231,82	
M	10464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/08/2019	082019	0,00	2.557,13	
M	10500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/08/2019	082019	0,00	2,70	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 082019 é: (7.791,65)</b>									
M	10453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/08/2019	25350	0,00	477,00	
M	10454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/08/2019	25350	0,00	566,00	
M	10455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/08/2019	25350	0,00	598,00	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 25350 é: (1.641,00)</b>									
M	10452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/08/2019	62486	0,00	2.720,00	
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.152,65</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.974,89</b>
Data: 30/08/2019									
M	10648	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/08/2019	08/2019	0,00	11.066,72	
M	10651	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2019	08/2019	20.041,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 8.974,89</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>20.041,61</b>	<b>11.066,72</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.739,57	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2019	08/2019	18,26	0,00	
M	10649	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2019	08/2019	11.066,72	0,00	
M	10650	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/08/2019	08/2019	0,00	20.041,61	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (8.956,63)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>11.084,98</b>	<b>20.041,61</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>7.782,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.782,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.782,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221	B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO				Saldo anterior:	34.976,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/08/2019									
M	10024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	12/08/2019	08	9.580,38	0,00	
<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>							<b>9.580,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>							<b>9.580,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/08/2019									
M	10637	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/08/2019	08/2019	0,00	9.580,38	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.580,38</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34.976,72	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/08/2019	08/2019	61,44	0,00	
M	10638	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/08/2019	08/2019	9.580,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 9.641,82</b>									
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>9.641,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>44.618,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>44.618,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>44.618,54</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:27

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:	5.091,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/08/2019									
M	9633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	08/08/2019	80801	0,00	1.537,00	
M	9634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	08/08/2019	80801	0,00	1.010,00	
M	9635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	08/08/2019	80801	0,00	180,00	
M	9636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	08/08/2019	80801	0,00	180,00	
M	9637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	08/08/2019	80801	0,00	88,00	
M	9638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	08/08/2019	80801	0,00	120,00	
M	9639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	08/08/2019	80801	0,00	180,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 80801 é: (3.295,00)</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,00</b>
Data: 27/08/2019									
M	10467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	27/08/2019	082019	0,00	1.771,85	
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,85</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066,85</b>
Data: 30/08/2019									
M	10635	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/08/2019	08/2019	5.066,85	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>5.066,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.091,54	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10634	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/08/2019	08/2019	0,00	5.066,85	
M	10633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/08/2019	30/2019	3,75	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>3,75</b>	<b>5.066,85</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>28,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>28,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>28,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:28

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:	1.481,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.481,33	0,00
Data: 29/08/2019								
M	10344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	27/08/2019	08/19	252,34	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>252,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>1.733,67</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,38	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.733,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.734,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:29

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:							3.885,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 12/08/2019									
M	10621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	08	49,32	0,00	
M	10622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	08	485,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 08 é:</b>							<b>534,64</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>534,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>534,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019									
M	10589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	16455/61112	0,00	4.426,47	
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.426,47</b>	
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,83</b>
Data: 30/08/2019									
M	10627	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	534,65	
M	10630	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	4.426,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é:</b>							<b>3.891,83</b>		
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>4.426,48</b>	<b>534,65</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2019									
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	08	0,00	19,73	
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	08	0,00	194,13	
M	11091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	08	12,33	0,00	
M	11092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	08	7,40	0,00	
M	11093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	08	121,33	0,00	
M	11094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	08	72,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>213,86</b>	<b>213,86</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							3.885,77	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10628	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	534,65	0,00	
M	10629	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	4.426,48	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é:</b>							<b>(3.891,83)</b>		
M	10625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	082019	6,07	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>540,72</b>	<b>4.426,48</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:30

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:	261.068,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2019									
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	107,21	0,00	
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	44,68	0,00	
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	26,81	0,00	
M	9975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	08	0,00	35,74	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 08 é: 142,96</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>178,70</b>	<b>35,74</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>142,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2019									
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	485,50	0,00	
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	202,29	0,00	
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	08	121,38	0,00	
M	9979	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	08	0,00	161,83	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 08 é: 647,34</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>809,17</b>	<b>161,83</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>790,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2019									
M	9980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	8	142,80	0,00	
M	9981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	8	59,50	0,00	
M	9982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	8	35,70	0,00	
M	9983	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	8	0,00	47,60	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 8 é: 190,40</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>238,00</b>	<b>47,60</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>980,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2019									
M	9984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	8	1.050,77	0,00	
M	9985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	8	437,82	0,00	
M	9986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	8	262,69	0,00	
M	9987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	8	0,00	350,25	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 8 é: 1.401,03</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>	<b>1.751,28</b>	<b>350,25</b>
							<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>	<b>2.381,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2019									
M	9988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	8	167,40	0,00	
M	9989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	8	69,75	0,00	
M	9990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	8	41,85	0,00	
M	9991	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	8	0,00	55,80	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 8 é: 223,20</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>279,00</b>	<b>55,80</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>2.604,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2019									
M	9992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	8	129,10	0,00	
M	9993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	8	53,79	0,00	
M	9994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	8	32,28	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9995	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	8	0,00	43,03	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 8 é: 172,14</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>215,17</b>	<b>43,03</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>2.777,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2019</b>									
M	9996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	8	341,17	0,00	
M	9997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	8	142,15	0,00	
M	9998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	8	85,29	0,00	
M	9999	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	8	0,00	113,72	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 8 é: 454,89</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>568,61</b>	<b>113,72</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>3.231,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2019</b>									
M	10000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	8	164,29	0,00	
M	10001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	8	68,46	0,00	
M	10002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	8	41,07	0,00	
M	10003	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	8	0,00	54,76	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: 8 é: 219,06</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2019 é:</b>	<b>273,82</b>	<b>54,76</b>
							<b>Saldo em 19/08/2019 é:</b>	<b>3.451,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2019</b>									
M	10004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	8	137,04	0,00	
M	10005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	8	57,10	0,00	
M	10006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	8	34,26	0,00	
M	10007	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	8	0,00	45,68	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 8 é: 182,72</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>	<b>228,40</b>	<b>45,68</b>
							<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>	<b>3.633,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>									
M	10008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	8	109,25	0,00	
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	8	45,53	0,00	
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	8	27,32	0,00	
M	10011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	8	0,00	36,42	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 8 é: 145,68</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>182,10</b>	<b>36,42</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>3.779,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>									
M	11125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	300,94	0,00	
M	11126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	125,40	0,00	
M	11127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	75,24	0,00	
M	11128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	100,31	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 401,27</b>									
M	11167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/19	0,00	11.067,59	
M	11169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/19	0,00	10.506,10	
M	11171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/19	0,00	6.263,44	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/19	0,00	100,54	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/19 é: (27.937,67)</b>									
M	10640	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	3.779,42	
M	10643	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	34.598,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 30.819,31</b>									
M	10577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	17526/61112	0,00	35.000,00	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>35.100,31</b>	<b>66.817,40</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.937,67</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	261.068,21	0,00
Data: 30/08/2019									
M	10639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	398,74	0,00	
M	10641	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	3.779,42	0,00	
M	10642	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	34.598,73	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (30.420,57)</b>									
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>4.178,16</b>	<b>34.598,73</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>230.647,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>27.937,67</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>230.647,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>202.709,97</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:33

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:							28.979,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 15/08/2019								
M	11014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/08/2019	08	4.268,98	0,00
<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>							<b>4.268,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>							<b>4.268,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2019								
M	10018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/08/2019	072019	0,00	9.532,25
M	11015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	23/08/2019	072019	9.532,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2019 e número: 072019 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>							<b>9.532,25</b>	<b>9.532,25</b>
<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>							<b>4.268,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019								
M	10702	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/08/2019	08/2019	0,00	4.268,98
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.268,98</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							28.979,60	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/08/2019	08/2019	47,07	0,00
M	10703	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/08/2019	08/2019	4.268,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é:</b>							<b>4.316,05</b>	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>4.316,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>33.295,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>33.295,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>33.295,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	6.926,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	699,37	0,00	
Data: 01/08/2019									
M	9022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	37568	0,00	25,00	
M	9023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	37568	0,00	25,00	
M	9024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	37568	0,00	75,00	
M	9025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	37568	0,00	90,00	
M	9026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	37568	0,00	90,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 37568 é: (305,00)</b>									
M	9021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	38160	0,00	40,50	
M	9020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/08/2019	8389	0,00	40,50	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>386,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>313,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2019									
M	9030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	381608	0,00	50,06	
M	9031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/08/2019	65544	0,00	150,00	
							<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,06</b>
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>113,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2019									
M	9101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	80502	0,00	102,65	
M	9099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	159948	0,00	40,00	
M	9075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	80501	0,00	31,50	
M	9076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	80501	0,00	218,29	
M	9077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	80501	0,00	373,56	
M	9078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	80501	0,00	47,48	
M	9079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	80501	0,00	358,41	
M	9080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	80501	0,00	551,63	
M	9081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/08/2019	80501	0,00	289,26	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 80501 é: (1.870,13)</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012,78</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,47</b>
Data: 06/08/2019									
M	9115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/07/2019	070801	0,00	12,52	
M	9102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	072019	0,00	800,00	
M	9109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	072019	0,00	1.402,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 072019 é: (7.002,00)</b>									
M	9773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	10.625,45	0,00	
M	9774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	4.427,28	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	08	2.656,37	0,00
M	9776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	08	0,00	3.541,82
M	9777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08	0,00	2.656,36

**A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 08 é: 11.510,92**

**A soma do dia 06/08/2019 é: 17.709,10 13.212,70**  
**Saldo em 06/08/2019 é: 2.596,93 0,00**

Data: 07/08/2019

M	9136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	40175	0,00	86,79
M	9137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	40175	0,00	86,79

**A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 40175 é: (173,58)**

**A soma do dia 07/08/2019 é: 0,00 173,58**  
**Saldo em 07/08/2019 é: 2.423,35 0,00**

Data: 08/08/2019

M	9664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	10011	0,00	103,00
M	9674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	10011	0,00	48,00

**A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 10011 é: (151,00)**

M	9666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	10069	0,00	944,16
M	9685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	10069	0,00	3.673,47

**A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 10069 é: (4.617,63)**

M	9654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	12025	0,00	126,75
M	9667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	12025	0,00	525,00

**A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 12025 é: (651,75)**

M	9683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	12080	0,00	1.264,30
M	9690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	14813	0,00	18,00
M	9691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	14813	0,00	522,00

**A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 14813 é: (540,00)**

M	9684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	16590	0,00	3.500,00
M	9660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	17767	0,00	1.003,65
M	9644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	20684	0,00	1.625,00
M	9650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	23078	0,00	40,50
M	9692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	23154	0,00	182,55
M	9652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	25076	0,00	953,32
M	9672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	25880	0,00	591,40
M	9642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	28659	0,00	183,00
M	9643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	28659	0,00	42,50
M	9662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	28659	0,00	109,80
M	9663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	28659	0,00	256,20
M	9668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	28659	0,00	398,00
M	9669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	28659	0,00	383,67
M	9671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	28659	0,00	183,00
M	9689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	28659	0,00	31,70

**A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 28659 é: (1.587,87)**



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	29643	0,00	285,00
M	9665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	32040	0,00	48,00
M	9693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	32040	0,00	80,24
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 32040 é: (128,24)</b>								
M	9646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	32228	0,00	100,00
M	9647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	32228	0,00	100,00
M	9648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	32228	0,00	38,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 32228 é: (238,00)</b>								
M	9681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	32596	0,00	40,50
M	9645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	34318	0,00	400,00
M	9641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	37568	0,00	25,00
M	9670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	37568	0,00	90,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 37568 é: (115,00)</b>								
M	9680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	38427	0,00	40,50
M	9676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	396	0,00	10.258,00
M	9694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	400	0,00	1.260,00
M	9655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	53000	0,00	86,40
M	9657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	6099	0,00	107,64
M	9658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	6099	0,00	75,40
M	9673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	6099	0,00	131,90
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 6099 é: (314,94)</b>								
M	11116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	61112/17552	50.000,00	0,00
M	9649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	6554	0,00	75,00
M	9651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80801	0,00	328,50
M	9653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80802	0,00	478,80
M	9656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80803	0,00	72,00
M	9659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80804	0,00	227,70
M	9661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80805	0,00	273,37
M	9675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80806	0,00	502,89
M	9677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80807	0,00	545,00
M	9678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80808	0,00	996,00
M	9679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80809	0,00	180,00
M	9686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80810	0,00	322,00
M	9687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80810	0,00	182,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 80810 é: (504,00)</b>								
M	9695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80811	0,00	77,50
M	9696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80812	0,00	19,60
M	9697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80812	0,00	29,40
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 80812 é: (49,00)</b>								
M	9682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	8497	0,00	2.325,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>							<b>50.000,00</b>	<b>36.510,31</b>
<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>							<b>15.913,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/08/2019</b>								
M	9730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	24306	0,00	1.000,00
M	9759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	40175	0,00	172,52
M	9728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	6554	0,00	40,50
M	9726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80901	0,00	1.798,58
M	9751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	80902	0,00	355,34
M	9727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	9942	0,00	100,00
<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.466,94</b>
<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>							<b>12.446,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/08/2019</b>								
M	9804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	081201	0,00	102,65
M	9801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	081202	0,00	49,99
M	9802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	081203	0,00	49,99
M	9799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	081204	0,00	49,99
M	9791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	37663	0,00	258,50
M	9812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	40460	0,00	7.417,98
M	9813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	40460	0,00	1.480,35
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 40460 é: (8.898,33)</b>								
M	9792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	6554	0,00	50,00
M	9794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81205	0,00	94,76
M	9793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2019	81206	0,00	510,00
<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.064,21</b>
<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>							<b>2.381,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/08/2019</b>								
M	9779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08	32.831,91	0,00
M	9780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08	13.679,95	0,00
M	9781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	08	8.207,97	0,00
M	9782	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	08	0,00	10.943,96
M	9783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/08/2019	08	0,00	8.207,97
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08 é: 35.567,90</b>								
M	9821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	10011	0,00	1.742,50
M	9822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	10011	0,00	411,00
M	9823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	10011	0,00	180,00
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 10011 é: (2.333,50)</b>								
M	9826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	136570	0,00	519,80
M	9820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	15995	0,00	50,00
M	9828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	18884	0,00	1.500,00
M	9819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	210714	0,00	24,00
M	9825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	28659	0,00	160,00
M	9829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	28659	0,00	398,00
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 28659 é: (558,00)</b>								



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	38427	0,00	40,50
M	9818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	81301	0,00	300,00
M	9827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	81302	0,00	300,00
M	9824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	8641	0,00	9.457,00
<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>							<b>54.719,83</b>	<b>34.234,73</b>
<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>							<b>22.866,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/08/2019</b>								
M	9854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	10011	0,00	517,50
M	9861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	10011	0,00	310,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 10011 é: (827,50)</b>								
M	9852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	110265	0,00	110,70
M	9853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	110265	0,00	399,10
M	9855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	110265	0,00	64,35
M	9856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	110265	0,00	775,00
M	9857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	110265	0,00	150,00
M	9858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	110265	0,00	1.070,40
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 110265 é: (2.569,55)</b>								
M	9833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	15995	0,00	40,50
M	9860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	16819	0,00	85,00
M	9862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	16819	0,00	33,50
M	9863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	16819	0,00	152,65
M	9864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	16819	0,00	344,10
M	9865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	16819	0,00	179,50
M	9866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	16819	0,00	165,00
M	9871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	16819	0,00	157,51
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 16819 é: (1.117,26)</b>								
M	9834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	28659	0,00	109,80
M	9838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	28659	0,00	17,88
M	9859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	28659	0,00	605,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 28659 é: (732,68)</b>								
M	9850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	31117	0,00	2.994,00
M	9851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	32040	0,00	124,00
M	9839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	35265	0,00	149,00
M	9840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	35265	0,00	149,00
M	9841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	35265	0,00	149,00
M	9842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	35265	0,00	74,50
M	9843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	35265	0,00	149,00
M	9844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	35265	0,00	149,00
M	9845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	35265	0,00	149,00
M	9846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	35265	0,00	149,00
M	9847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	35265	0,00	149,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	35265	0,00	74,50
M	9849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	35265	0,00	149,00
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 35265 é: (1.490,00)</b>								
M	9835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	53000	0,00	330,00
M	9837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	53000	0,00	100,80
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 53000 é: (430,80)</b>								
M	9836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	6099	0,00	75,40
M	9867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	81401	0,00	356,41
M	9868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	81401	0,00	300,42
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 81401 é: (656,83)</b>								
<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.058,52</b>
<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>							<b>11.808,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2019</b>								
M	9878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	072019	0,00	122,66
M	9879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	072019	0,00	2.223,69
M	9881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	072019	0,00	37,18
M	9882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	072019	0,00	33,72
M	9885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	072019	0,00	33,72
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 072019 é: (2.450,97)</b>								
M	10556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/08/2019	08	0,00	50,29
M	9889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	28659	0,00	219,60
M	9890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	28659	0,00	512,40
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 28659 é: (732,00)</b>								
M	9887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	32115	0,00	2.463,99
M	9888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	6099	0,00	117,28
M	9891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	6099	0,00	35,88
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 6099 é: (153,16)</b>								
M	9895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	81501	0,00	200,06
<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.050,47</b>
<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>							<b>5.758,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2019</b>								
M	9905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	81601	0,00	3.000,00
<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>							<b>2.758,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2019</b>								
M	9963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	10175	0,00	810,00
M	9964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2019	22707	0,00	810,00
<b>A soma do dia 19/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>
<b>Saldo em 19/08/2019 é:</b>							<b>1.138,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2019</b>								
M	9900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	119.152,03	0,00
M	9901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	49.646,66	0,00
M	9902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	29.788,00	0,00
M	9903	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	08	0,00	39.717,33



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	29.788,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 129.081,36</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>	<b>198.586,69</b>	<b>69.505,33</b>
							<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>	<b>130.219,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2019									
M	10015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	082201	0,00	1.400,00	
M	10016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/08/2019	082201	0,00	4.578,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 082201 é: (5.978,00)</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.978,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2019 é:</b>	<b>124.241,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2019									
M	10427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	072019	0,00	92,45	
M	10429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	072019	0,00	2.841,52	
M	10431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	072019	0,00	570,24	
M	10433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	072019	0,00	2.368,08	
M	10434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	072019	0,00	101,12	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 072019 é: (5.973,41)</b>									
M	10564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2019	08	0,00	6,00	
M	10568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2019	08	0,00	9,26	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 08 é: (15,26)</b>									
M	10352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	082602	0,00	2.542,12	
M	10437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	082605	0,00	50,72	
M	10387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	10011	0,00	104,00	
M	10367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	100692	0,00	80,11	
M	10389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	10177	0,00	1.032,50	
M	10384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	10615	0,00	23,54	
M	10349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	11855	0,00	1.993,20	
M	10385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	12025	0,00	525,00	
M	9965	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	14467	0,00	82.815,91	
M	10386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	16819	0,00	26,00	
M	10353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	21071	0,00	176,00	
M	10356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	21071	0,00	48,00	
M	10377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	21071	0,00	136,00	
M	10378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	21071	0,00	136,00	
M	10379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	21071	0,00	366,00	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 21071 é: (862,00)</b>									
M	10358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25350	0,00	391,50	
M	10359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25350	0,00	269,00	
M	10360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25350	0,00	731,00	
M	10361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25350	0,00	598,00	
M	10362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25350	0,00	299,00	
M	10364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25350	0,00	79,00	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25350	0,00	2.160,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 25350 é: (4.527,50)</b>								
M	10375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25880	0,00	918,58
M	10400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25880	0,00	102,42
M	10401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25880	0,00	89,50
M	10402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25880	0,00	90,00
M	10403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25880	0,00	485,37
M	10405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25880	0,00	119,70
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 25880 é: (1.805,57)</b>								
M	10354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	28659	0,00	146,40
M	10363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	28659	0,00	179,46
M	10370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	28659	0,00	6,36
M	10374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	28659	0,00	59,78
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 28659 é: (392,00)</b>								
M	10404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	28742	0,00	823,02
M	10368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	32040	0,00	68,09
M	10369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	32040	0,00	47,85
M	10371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	32040	0,00	94,81
M	10372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	32040	0,00	295,10
M	10391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	32040	0,00	13,02
M	10392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	32040	0,00	6,00
M	10393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	32040	0,00	220,90
M	10394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	32040	0,00	108,60
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 32040 é: (854,37)</b>								
M	10425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	33041	0,00	453,74
M	10424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	330418	0,00	294,00
M	10366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	35265	0,00	74,50
M	10373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	35265	0,00	74,50
M	10398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	35265	0,00	188,50
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 35265 é: (337,50)</b>								
M	10376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	37568	0,00	270,00
M	10351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	38160	0,00	40,50
M	10357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	38160	0,00	40,50
M	10399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	38160	0,00	86,70
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 38160 é: (167,70)</b>								
M	10383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	38333	0,00	20,50
M	10406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	38451	0,00	18,00
M	10355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	38504	0,00	40,50
M	10407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	38650	0,00	20,50
M	10350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	59116	0,00	1.080,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	60233	0,00	2.015,00
M	10382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	6554	0,00	100,00
M	10347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	65544	0,00	125,00
M	10395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82601	0,00	300,00
M	10408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	166,00
M	10409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	88,20
M	10410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	88,20
M	10411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	88,20
M	10412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	77,00
M	10413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	22,00
M	10414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	30,00
M	10415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	30,00
M	10416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	40,00
M	10417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	19,60
M	10418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	20,00
M	10419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	29,80
M	10420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	10,00
M	10421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	20,00
M	10422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	33,00
M	10423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82604	0,00	0,60
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 82604 é: (762,60)</b>								
M	10380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	92715	0,00	7.120,00
M	10348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	9942	0,00	202,50
M	10381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	9942	0,00	100,00
M	10390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	9942	0,00	405,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 9942 é: (707,50)</b>								
<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>118.278,77</b>
<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>							<b>5.962,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2019								
M	9966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	36.838,17	0,00
M	9967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	15.349,22	0,00
M	9968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	08	9.209,54	0,00
M	9969	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	08	0,00	12.279,38
M	9970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	08	0,00	9.209,53
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08 é: 39.908,02</b>								
M	10456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	082019	0,00	400,00
M	10462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	082019	0,00	721,50
M	10468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	082019	0,00	636,23
M	10470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	082019	0,00	386,75
M	10471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	082019	0,00	221,00
M	10477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	082019	0,00	606,10



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 082019 é: (2.971,58)</b>									
M	10498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	32228	0,00	38,00	
M	10483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	762,33	
M	10484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	697,50	
M	10485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	18,00	
M	10486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	23,00	
M	10487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	164,00	
M	10488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	506,75	
M	10489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	623,52	
M	10490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	135,00	
M	10491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	750,13	
M	10492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	570,42	
M	10493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	764,43	
M	10494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	717,82	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 82701 é: (5.732,90)</b>									
M	10495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82702	0,00	42,00	
M	10496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82702	0,00	262,00	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 82702 é: (304,00)</b>									
M	10499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82703	0,00	700,00	
M	10497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82704	0,00	1.158,00	
M	10441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82705	0,00	73,68	
M	10442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82705	0,00	608,49	
M	10443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82705	0,00	486,22	
M	10444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82705	0,00	101,95	
M	10445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82705	0,00	592,61	
M	10446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82705	0,00	1.312,90	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 82705 é: (3.175,85)</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>61.396,93</b>	<b>35.569,24</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>31.790,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	10593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	25350	0,00	311,50	
M	10530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	082801	0,00	156,18	
M	10525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	10175	0,00	30,40	
M	10524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	15966	0,00	20,00	
M	10540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	22669	0,00	65,00	
M	10544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	22669	0,00	80,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 22669 é: (145,00)</b>									
M	10526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	22707	0,00	100,00	
M	10527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	22707	0,00	30,40	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 22707 é: (130,40)</b>									
M	10523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	6554	0,00	125,00	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	82802	0,00	20,00
M	10529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2019	82803	0,00	20,00
<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>958,48</b>
<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>							<b>30.831,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2019</b>								
M	10623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	08	0,00	559,34
M	10595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	082901	0,00	102,65
M	10598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	082902	0,00	103,21
M	10599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	082903	0,00	206,42
M	10597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	082905	0,00	102,65
M	10585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	17552/61112	0,00	15.000,00
M	10611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	19747	0,00	10.627,64
M	10596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	21071	0,00	8,00
M	10608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	33041	0,00	350,00
M	10612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	40175	0,00	1.058,16
M	10613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	40175	0,00	276,32
M	10614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	40175	0,00	88,94
M	10615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	40175	0,00	92,44
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 40175 é: (1.515,86)</b>								
M	10601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	45665	0,00	1.393,00
M	10602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	45665	0,00	53,40
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 45665 é: (1.446,40)</b>								
M	10600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	456665	0,00	2.411,60
M	10604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82903	0,00	250,00
M	10605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82906	0,00	25,00
M	10606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82906	0,00	90,00
M	10607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82906	0,00	135,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 82906 é: (250,00)</b>								
M	10620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/08/2019	82907	0,00	120,00
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>33.053,77</b>
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.221,97</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>								
M	11124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	80810	0,00	10,00
M	10688	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	214.769,49
M	10691	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	200.876,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (13.893,06)</b>								
M	10827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	556,44
M	10829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	800,00
M	10831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	800,00
M	10833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	800,00
M	10836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	800,00
M	10838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	800,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	516,12	
M	10841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	800,00	
M	10842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	225,80	
M	10844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	800,00	
M	10845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	1.476,83	
M	10852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	261,25	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 082019 é: (8.636,44)</b>									
M	11123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	20235/17552	25.639,60	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>226.516,03</b>	<b>223.415,93</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>878,13</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.227,47	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	55,35	0,00	
M	10689	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	214.769,49	0,00	
M	10690	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	200.876,43	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 13.948,41</b>									
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>214.824,84</b>	<b>200.876,43</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>20.175,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>878,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>20.175,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>21.054,01</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							3.591,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							1.541,80	0,00
Data: 06/08/2019								
M	9116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	31/07/2019	602337	0,00	1.541,80
<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.541,80</b>
<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2019								
M	10448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/08/2019	25350	0,00	283,00
M	10449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/08/2019	25350	0,00	325,00
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 25350 é: (608,00)</b>								
<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>608,00</b>
<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>608,00</b>
Data: 30/08/2019								
M	11154	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/08/2019	08/2019	0,00	9.913,58
M	11157	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/08/2019	08/2019	608,00	0,00
M	11162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/08/2019	08/2019	9.913,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 608,00</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>10.521,58</b>	<b>9.913,58</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							2.049,72	0,00
Data: 30/08/2019								
M	11153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/08/2019	08/2019	2,97	0,00
M	11155	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/08/2019	08/2019	9.913,58	0,00
M	11156	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/08/2019	08/2019	0,00	608,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 9.308,55</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>9.916,55</b>	<b>608,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>11.358,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11.358,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11.358,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:47

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:	1.528,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.528,01	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2019	08/2019	2,31	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>2,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>1.530,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.530,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.530,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:48

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:	7.703,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/08/2019									
M	9929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	16/08/2019	072019	0,00	5.182,15	
							<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.182,15</b>
							<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.182,15</b>
Data: 29/08/2019									
M	10994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/08/2019	08	9.552,13	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>9.552,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>4.369,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	10995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08	7.897,12	0,00	
M	10658	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/08/2019	08/2019	0,00	9.552,13	
M	10661	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08/2019	7.032,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (2.519,36)</b>									
M	10868	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	082019	0,00	131,20	
M	10949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	082019	0,00	6.345,30	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 082019 é: (6.476,50)</b>									
M	11000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/08/2019	13535	0,00	1.692,09	
M	10890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2019	inss	0,00	1.579,15	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>14.929,89</b>	<b>19.299,87</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7.703,24	0,00
Data: 30/08/2019									
M	10657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08/2019	8,77	0,00	
M	10659	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/08/2019	08/2019	9.552,13	0,00	
M	10660	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/08/2019	08/2019	0,00	7.032,77	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 2.528,13</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>9.560,90</b>	<b>7.032,77</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>10.231,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.231,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.231,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	17.886,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/08/2019									
M	9928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	16/08/2019	072019	0,00	15.231,43	
							<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,43</b>
							<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,43</b>
Data: 29/08/2019									
M	11002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/08/2019	08	103.000,00	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>87.768,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	10663	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/08/2019	08/2019	0,00	103.000,00	
M	10666	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	08/2019	120.475,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 17.475,42</b>									
M	10869	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	082019	0,00	125,88	
M	10948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	082019	0,00	45.781,77	
M	10950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	082019	0,00	4.645,02	
M	10951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	082019	0,00	2.524,99	
M	10955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	082019	0,00	14.611,61	
M	10958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	082019	0,00	2.268,22	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 082019 é: (69.957,49)</b>									
M	11003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/08/2019	13535	0,00	16.956,59	
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	inss	0,00	14.441,51	
M	10892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	inss	0,00	3.351,08	
M	10895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2019	inss	0,00	537,32	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: inss é: (18.329,91)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>120.475,42</b>	<b>208.243,99</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17.886,53	0,00
Data: 30/08/2019									
M	10662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	08/2019	23,99	0,00	
M	10664	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/08/2019	08/2019	103.000,00	0,00	
M	10665	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/08/2019	08/2019	0,00	120.475,42	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (17.451,43)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>103.023,99</b>	<b>120.475,42</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>435,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>435,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>435,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:50

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:	22.520,21	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: 01/08/2019									
M	10069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF142	3,62	0,00	
M	10070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF142	1,51	0,00	
M	10071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF142	0,90	0,00	
M	10072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF142	0,10	0,00	
M	10073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF142	0,05	0,00	
M	10074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	DAF142	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: DAF142 é: 6,21</b>									
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>6,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2019									
M	10075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF143	167,69	0,00	
M	10076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF143	69,88	0,00	
M	10077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF143	41,93	0,00	
M	10078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF143	73,98	0,00	
M	10079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF143	30,83	0,00	
M	10080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF143	18,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: DAF143 é: 402,81</b>									
M	10081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF144	9,37	0,00	
M	10082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF144	3,91	0,00	
M	10083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF144	2,34	0,00	
M	10084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF144	1,27	0,00	
M	10085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF144	0,53	0,00	
M	10086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF144	0,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: DAF144 é: 17,74</b>									
M	10087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF145	3,00	0,00	
M	10088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF145	1,25	0,00	
M	10089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF145	0,75	0,00	
M	10090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF145	0,09	0,00	
M	10091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF145	0,04	0,00	
M	10092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF145	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: DAF145 é: 5,15</b>									
M	10093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF146	26,17	0,00	
M	10094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF146	10,91	0,00	
M	10095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF146	6,54	0,00	
M	10096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF146	0,77	0,00	
M	10097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF146	0,33	0,00	
M	10098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	DAF146	0,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: DAF146 é: 44,92</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>	<b>470,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>476,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 08/08/2019</b>									
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	DAF166	3,00	0,00	
M	10327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	DAF166	1,25	0,00	
M	10328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	DAF166	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: DAF166 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>	<b>481,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/08/2019</b>									
M	10176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	DAF147	3,00	0,00	
M	10177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	DAF147	1,25	0,00	
M	10178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	DAF147	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: DAF147 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>486,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/08/2019</b>									
M	10179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	DAF148	3,00	0,00	
M	10180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	DAF148	1,25	0,00	
M	10181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	DAF148	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: DAF148 é: 5,00</b>									
M	10182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	DAF149	29,05	0,00	
M	10183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	DAF149	12,10	0,00	
M	10184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	DAF149	7,26	0,00	
M	10185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	DAF149	1,91	0,00	
M	10186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	DAF149	0,80	0,00	
M	10187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	DAF149	0,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: DAF149 é: 51,60</b>									
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>56,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>543,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2019</b>									
M	10222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	DAF150	3,00	0,00	
M	10223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	DAF150	1,25	0,00	
M	10224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	DAF150	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: DAF150 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>548,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2019</b>									
M	10246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF151	6,00	0,00	
M	10247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF151	2,50	0,00	
M	10248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF151	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: DAF151 é: 10,00</b>									
M	10320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF163	3,00	0,00	
M	10321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF163	1,25	0,00	
M	10322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	DAF163	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: DAF163 é: 5,00</b>									



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 19/08/2019 é:</b>							<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/08/2019 é:</b>							<b>563,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2019</b>								
M	10323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	DAF164	3,00	0,00
M	10324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	DAF164	1,25	0,00
M	10325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	DAF164	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: DAF164 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>							<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>							<b>568,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/08/2019</b>								
M	10265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF152	13,14	0,00
M	10266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF152	5,48	0,00
M	10267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF152	3,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: DAF152 é: 21,91</b>								
M	10268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF153	51,14	0,00
M	10269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF153	21,31	0,00
M	10270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF153	12,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: DAF153 é: 85,24</b>								
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF154	3,00	0,00
M	10272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF154	1,25	0,00
M	10273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2019	DAF154	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/08/2019 e número: DAF154 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 21/08/2019 é:</b>							<b>112,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/08/2019 é:</b>							<b>680,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2019</b>								
M	10274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF155	3,00	0,00
M	10275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF155	1,25	0,00
M	10276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF155	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: DAF155 é: 5,00</b>								
M	10277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF156	1.219,89	0,00
M	10278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF156	508,29	0,00
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF156	304,97	0,00
M	10280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF156	1,64	0,00
M	10281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF156	0,68	0,00
M	10282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF156	0,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: DAF156 é: 2.035,88</b>								
M	10283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF157	151,71	0,00
M	10284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF157	63,21	0,00
M	10285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF157	37,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: DAF157 é: 252,85</b>								
M	10286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF158	3,00	0,00
M	10287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF158	1,25	0,00
M	10288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF158	0,75	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: DAF158 é: 5,00</b>									
M	10289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF159	12,02	0,00	
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF159	5,01	0,00	
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF159	3,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: DAF159 é: 20,04</b>									
M	10292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF160	15,00	0,00	
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF160	6,25	0,00	
M	10294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	DAF160	3,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: DAF160 é: 25,00</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2019 é:</b>	<b>2.343,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2019 é:</b>	<b>3.024,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2019									
M	10298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	DAF161	6,87	0,00	
M	10299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	DAF161	2,87	0,00	
M	10300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	DAF161	1,72	0,00	
M	10301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	DAF161	0,06	0,00	
M	10302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	DAF161	0,03	0,00	
M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	DAF161	0,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: DAF161 é: 11,57</b>									
M	10304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	DAF162	3,34	0,00	
M	10305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	DAF162	1,39	0,00	
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	DAF162	0,84	0,00	
M	10307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	DAF162	2,31	0,00	
M	10308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	DAF162	0,96	0,00	
M	10309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	DAF162	0,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: DAF162 é: 9,42</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>20,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>3.045,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	11050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF165	18,00	0,00	
M	11051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF165	7,50	0,00	
M	11052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF165	4,50	0,00	
M	11053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF165	3,12	0,00	
M	11054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF165	1,30	0,00	
M	11055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	DAF165	0,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: DAF165 é: 35,20</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>35,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>3.080,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019									
M	11063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	DAF167	1,81	0,00	
M	11064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	DAF167	0,76	0,00	
M	11065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	DAF167	0,45	0,00	
M	11066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	DAF167	0,04	0,00	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	DAF167	0,02	0,00	
M	11068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	DAF167	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: DAF167 é: 3,09</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>3,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>3.083,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	10669	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	3.083,63	
M	10672	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	25.639,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 22.555,97</b>									
M	11122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	20235/17552	0,00	25.639,60	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>25.639,60</b>	<b>28.723,23</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	22.520,21	0,00
Data: 30/08/2019									
M	10668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	35,87	0,00	
M	10670	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	3.083,63	0,00	
M	10671	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	25.639,60	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (22.520,10)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>3.119,50</b>	<b>25.639,60</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	8,29	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:	8,29	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/08/2019	08/2019	0,01	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>8,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 206075 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5 BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES Saldo anterior:							63.589,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 05/08/2019									
M	10099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	05/08/2019	957	21.600,00	0,00	
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2019									
M	10330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00501	06/08/2019	08	6.400,00	0,00	
M	10332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00501	06/08/2019	08	700,00	0,00	
M	10334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00501	06/08/2019	08	14.300,00	0,00	
M	10336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00501	06/08/2019	08	4.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 08 é: 25.400,00</b>							<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>	<b>25.400,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	10699	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	30/08/2019	08/2019	0,00	47.000,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							63.589,94	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/08/2019	08/2019	155,19	0,00	
M	10700	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/08/2019	08/2019	47.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 47.155,19</b>							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>47.155,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>110.745,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>110.745,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>110.745,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495			Saldo anterior:	1.563,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.563,86	0,00
Data: 30/08/2019								
M	11161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/08/2019	08/2019	2,37	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>2,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>1.566,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.566,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.566,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	9.001,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.958,23	0,00	
Data: 27/08/2019									
M	10461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/08/2019	082019	0,00	6.610,23	
M	10475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/08/2019	082019	0,00	573,75	
M	10478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/08/2019	082019	0,00	617,70	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 082019 é: (7.801,68)</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.801,68</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>1.156,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019									
M	10346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/08/2019	08/19	438,40	0,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>438,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>1.594,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	11174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2019	08/19	100,54	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>100,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>1.695,49</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43,23	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/08/2019	08/2019	0,07	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>43,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.695,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>43,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.738,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF			Saldo anterior:	13.896,17	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:	13.896,17	0,00
Data: 30/08/2019								
M	11139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/08/2019	08/2019	21,02	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>21,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>13.917,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.917,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.917,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS				Saldo anterior:	143.871,07	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:	143.871,07	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/08/2019	08/2019	217,64	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>217,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>144.088,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>144.088,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>144.088,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A		Saldo anterior:	430,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	430,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>430,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>430,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	30.876,79	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:	30.876,79	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2019	08/2019	46,71	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>46,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>30.923,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>30.923,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>30.923,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	9,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,60	0,00
Data: 30/08/2019								
M	11140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>9,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	7.888,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.888,82	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/08/2019	08/2019	11,93	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>11,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>7.900,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.900,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.900,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	19.145,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	19.145,78	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/08/2019	08/2019	28,98	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>28,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>19.174,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.174,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19.174,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8		PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			Saldo anterior:	8.325,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.325,18	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/08/2019	08/2019	12,59	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>12,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>8.337,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.337,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.337,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	42,44	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:	42,44	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/08/2019	08/2019	0,06	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>42,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>42,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>42,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:68

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:	7.281,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	175,71	0,00	
Data: 09/08/2019									
M	9758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/08/2019	40175	0,00	143,42	
M	9737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/08/2019	80901	0,00	251,13	
M	9738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/08/2019	80901	0,00	95,69	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 80901 é: (346,82)</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>490,24</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>314,53</b>
Data: 12/08/2019									
M	9803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/07/2019	40175	0,00	155,35	
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,35</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>469,88</b>
Data: 15/08/2019									
M	9883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/08/2019	072019	0,00	33,72	
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,72</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>503,60</b>
Data: 26/08/2019									
M	10428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/08/2019	072019	0,00	543,77	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>543,77</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,37</b>
Data: 27/08/2019									
M	11019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	27/08/2019	08	1.720,77	0,00	
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>1.720,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>673,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	10503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/08/2019	35265	0,00	74,50	
M	10504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/08/2019	35265	0,00	74,50	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 35265 é: (149,00)</b>									
M	10506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/08/2019	37568	0,00	25,00	
M	10505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/08/2019	82801	0,00	125,50	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,50</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>373,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	10739	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/08/2019	08/2019	0,00	1.762,03	
M	10742	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/08/2019	08/2019	1.388,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (373,90)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>1.388,13</b>	<b>1.762,03</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.105,95	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/08/2019	08/2019	10,41	0,00	
M	10740	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/08/2019	08/2019	1.762,03	0,00	
M	10741	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/08/2019	08/2019	0,00	1.388,13	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 384,31</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>1.772,44</b>	<b>1.388,13</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>7.490,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.490,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.490,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3		ARAPUA BL GSUAS FNAS		Saldo anterior:	4.534,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,36	0,00
Data: 01/08/2019								
M	9027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	01/08/2019	38333	0,00	40,50
M	9029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	01/08/2019	38334	0,00	40,50
M	9028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	01/08/2019	38366	0,00	40,50
<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>101,14</b>
Data: 28/08/2019								
M	10539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	28/08/2019	22669	0,00	145,00
<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>145,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>246,14</b>
Data: 30/08/2019								
M	10734	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	30/08/2019	08/2019	0,00	20,36
M	10737	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/08/2019	08/2019	266,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é:</b>							<b>246,14</b>	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>266,50</b>	<b>20,36</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.513,76	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/08/2019	08/2019	6,65	0,00
M	10735	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/08/2019	08/2019	20,36	0,00
M	10736	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	30/08/2019	08/2019	0,00	266,50
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é:</b>							<b>(239,49)</b>	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>27,01</b>	<b>266,50</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>4.274,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.274,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.274,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	9.910,94	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: 07/08/2019									
M	9126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/08/2019	072019	0,00	454,75	
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>454,75</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>534,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2019									
M	9640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/08/2019	298816	0,00	1.695,40	
							<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,40</b>
							<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,00</b>
Data: 09/08/2019									
M	9749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2019	23154	0,00	28,48	
M	9750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2019	29881	0,00	581,00	
M	9746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2019	298816	0,00	914,10	
M	9747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2019	53000	0,00	341,32	
M	9748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2019	53000	0,00	307,05	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 53000 é: (648,37)</b>									
M	9742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2019	80901	0,00	102,40	
M	9743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2019	80901	0,00	233,72	
M	9744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2019	80901	0,00	266,40	
M	9745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/08/2019	80901	0,00	23,24	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 80901 é: (625,76)</b>									
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,71</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,71</b>
Data: 13/08/2019									
M	11017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/08/2019	08	6.000,00	0,00	
M	11018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/08/2019	08	7.700,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 08 é: 13.700,00</b>									
							<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>	<b>9.741,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2019									
M	9946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/08/2019	072019	0,00	988,69	
							<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>988,69</b>
							<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>	<b>8.752,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2019									
M	10469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/08/2019	082019	0,00	435,63	
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>435,63</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>8.316,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	10510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2019	12025	0,00	114,05	
M	10507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2019	23154	0,00	464,25	
M	10511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2019	28659	0,00	203,00	
M	10550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2019	28659	0,00	532,00	
M	10551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2019	28659	0,00	297,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 28659 é: (1.032,00)</b>									
M	10508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2019	29881	0,00	173,00	
M	10549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2019	298816	0,00	339,50	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2019	39052	0,00	1.998,90	
M	10512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2019	82801	0,00	360,95	
M	10513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2019	82801	0,00	157,18	
M	10514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2019	82801	0,00	162,22	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 82801 é: (680,35)</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,05</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>3.514,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019									
M	10594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2019	12025	0,00	305,54	
M	10617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/08/2019	40175	0,00	226,31	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>531,85</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>2.983,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	10729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/08/2019	08/2019	0,00	14.678,97	
M	10732	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2019	08/2019	17.407,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 2.728,92</b>									
M	10985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2019	082019	0,00	3.884,69	
M	11079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/08/2019	13535	0,00	825,07	
M	10908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/08/2019	inss	0,00	1.002,23	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>17.407,89</b>	<b>20.390,96</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.921,79	0,00
Data: 30/08/2019									
M	10728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2019	08/2019	20,34	0,00	
M	10730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/08/2019	08/2019	14.678,97	0,00	
M	10731	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/08/2019	08/2019	0,00	17.407,89	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (2.708,58)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>14.699,31</b>	<b>17.407,89</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>6.213,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.213,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>6.213,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	187,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	187,34	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/08/2019	08/2019	0,29	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>187,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>187,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>187,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:73

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:	62.140,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2019									
M	11016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	02/08/2019	08	18.750,00	0,00	
							<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2019									
M	9945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/08/2019	072019	0,00	668,70	
							<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>668,70</b>
							<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>	<b>18.081,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	10517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/08/2019	25076	0,00	159,00	
M	10515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/08/2019	82801	0,00	203,92	
M	10516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/08/2019	82801	0,00	147,46	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 82801 é: (351,38)</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,38</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>17.570,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2019									
M	10609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/08/2019	45665	0,00	3.247,00	
M	10610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/08/2019	45665	0,00	1.561,57	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 45665 é: (4.808,57)</b>									
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,57</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>12.762,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	10718	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	30/08/2019	08/2019	0,00	18.750,00	
M	10721	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/08/2019	08/2019	9.798,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (8.951,26)</b>									
M	10984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/08/2019	082019	0,00	1.832,20	
M	11073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	30/08/2019	13535	0,00	1.310,19	
M	10907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/08/2019	inss	0,00	668,70	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>9.798,74</b>	<b>22.561,09</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	62.140,14	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/08/2019	08/2019	118,63	0,00	
M	10719	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/08/2019	08/2019	18.750,00	0,00	
M	10720	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/08/2019	08/2019	0,00	9.798,74	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 9.069,89</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>18.868,63</b>	<b>9.798,74</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>71.210,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>71.210,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>71.210,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:74

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:	1.726,77	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:	1.706,41	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2019	08/2019	2,58	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>2,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>1.708,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>20,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.708,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.729,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:75

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:	8.651,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/08/2019								
M	11082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00783	26/08/2019	34862	1.126,71	0,00
<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>							<b>1.126,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>							<b>1.126,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019								
M	11159	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	30/08/2019	08/2019	0,00	1.126,71
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.126,71</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.651,34	0,00
Data: 30/08/2019								
M	11158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/08/2019	08/2019	13,40	0,00
M	11160	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/08/2019	08/2019	1.126,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 1.140,11</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>1.140,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>9.791,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.791,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.791,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:76

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:							812,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/08/2019								
M	9017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	01/08/2019	23154	0,00	83,68
<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>83,68</b>
<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>83,68</b>
Data: 30/08/2019								
M	10725	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	30/08/2019	08/2019	83,68	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>83,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							812,66	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	30/08/2019	08/2019	1,11	0,00
M	10724	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	30/08/2019	08/2019	0,00	83,68
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (82,57)</b>								
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>1,11</b>	<b>83,68</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>730,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>730,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>730,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:77

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:	78.384,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,18	0,00	
Data: 05/08/2019									
M	11144	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00810	26/08/2019	08/2019	20.265,17	0,00	
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>20.265,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>20.275,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2019									
M	11146	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00810	26/08/2019	08/2019	5.316,44	0,00	
M	10435	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00810	26/08/2019	82601	0,00	25.325,35	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>5.316,44</b>	<b>25.325,35</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>266,44</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	78.374,08	0,00	
Data: 05/08/2019									
M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	05/08/2019	08/2019	274,27	0,00	
M	11143	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00810	26/08/2019	08/2019	0,00	20.265,17	
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>274,27</b>	<b>20.265,17</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>58.383,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2019									
M	11142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	26/08/2019	08/2019	19,68	0,00	
M	11145	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00810	26/08/2019	08/2019	0,00	5.316,44	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2019 e número: 08/2019 é: (5.296,76)</b>									
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>19,68</b>	<b>5.316,44</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>53.086,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>266,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>53.086,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>53.352,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:78

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:							41.018,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 27/08/2019								
M	11149	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00809	27/08/2019	08/2019	10,42	0,00
M	10439	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00809	27/08/2019	82701	0,00	22.981,81
<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>							<b>10,42</b>	<b>22.981,81</b>
<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>22.971,39</b>
Data: 28/08/2019								
M	11151	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00809	28/08/2019	08/2019	23.225,06	0,00
<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>							<b>23.225,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>							<b>253,67</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							41.018,88	0,00
Data: 27/08/2019								
M	11148	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00809	27/08/2019	08/2019	0,00	10,42
<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10,42</b>
<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>							<b>41.008,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019								
M	11150	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00809	28/08/2019	08/2019	0,00	23.225,06
<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23.225,06</b>
<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>							<b>17.783,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019								
M	11147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	30/08/2019	08/2019	153,81	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>153,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>17.937,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>253,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>17.937,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18.190,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:79

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:	64,22	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:	64,22	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	19,64	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>19,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>83,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>83,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>83,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:80

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:	1.632,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.238,40	0,00	
Data: 15/08/2019									
M	9884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	15/08/2019	072019	0,00	77,78	
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,78</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>1.160,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2019									
M	10430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/08/2019	072019	0,00	251,30	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>251,30</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>909,32</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	394,37	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/08/2019	08/2019	0,60	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>394,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>909,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>394,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.304,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:81

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:	3.208,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.208,78	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/08/2019	08/2019	4,85	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>4,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>3.213,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.213,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.213,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:82

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:	1.490,69	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:	1.490,69	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/08/2019	08/2019	2,25	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>2,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>1.492,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.492,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.492,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 357960	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR		Saldo anterior:	65.740,42	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: 01/08/2019									
M	9018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	01/08/2019	12080	0,00	1.152,00	
<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.152,00</b>	
<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.152,00</b>	
Data: 30/08/2019									
M	10756	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/08/2019	08/2019	1.152,00	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>1.152,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	65.740,42	0,00
Data: 30/08/2019									
M	10754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/08/2019	08/2019	97,80	0,00	
M	10755	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00819	30/08/2019	08/2019	0,00	1.152,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (1.054,20)</b>									
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>97,80</b>	<b>1.152,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>64.686,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>64.686,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>64.686,22</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:84

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:	32.215,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/08/2019									
M	9740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/08/2019	12025	0,00	60,00	
M	9741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/08/2019	135362	0,00	915,00	
M	9734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/08/2019	20684	0,00	2.187,00	
M	9735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/08/2019	46016	0,00	2.232,00	
M	9736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/08/2019	46016	0,00	1.429,20	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 46016 é: (3.661,20)</b>									
M	9739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	09/08/2019	667757	0,00	1.718,20	
							<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541,40</b>
							<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541,40</b>
Data: 26/08/2019									
M	11081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	26/08/2019	34862	0,00	1.126,71	
							<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,71</b>
							<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.668,11</b>
Data: 28/08/2019									
M	10519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/08/2019	28659	0,00	185,52	
M	10522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/08/2019	376639	0,00	75,00	
M	10518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/08/2019	53000	0,00	190,30	
M	10521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/08/2019	53000	0,00	149,90	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 53000 é: (340,20)</b>									
M	10520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	28/08/2019	82801	0,00	28,95	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>629,67</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.297,78</b>
Data: 30/08/2019									
M	10750	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	30/08/2019	08/2019	0,00	268,95	
M	10753	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/08/2019	08/2019	10.566,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 10.297,78</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>10.566,73</b>	<b>268,95</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32.215,98	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/08/2019	08/2019	39,62	0,00	
M	10751	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/08/2019	08/2019	268,95	0,00	
M	10752	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	30/08/2019	08/2019	0,00	10.566,73	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (10.258,16)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>308,57</b>	<b>10.566,73</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>21.957,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>21.957,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>21.957,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:85

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:	268,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	268,45	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/08/2019	08/2019	0,40	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>268,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>268,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>268,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:86

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:	242.923,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	242.923,98	0,00
Data: 30/08/2019								
M	11152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/08/2019	08/2019	367,48	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>367,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>243.291,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>243.291,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>243.291,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:87

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:	74.204,22	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: 01/08/2019									
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01082019	112,78	0,00	
M	10038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01082019	46,99	0,00	
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01082019	28,20	0,00	
M	10040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01082019	36,70	0,00	
M	10041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01082019	0,34	0,00	
M	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01082019	0,15	0,00	
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01082019	0,09	0,00	
M	10044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01082019	0,12	0,00	
M	10045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01082019	21.400,00	0,00	
M	10046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	01082019	160,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 01082019 é:</b>							<b>21.785,37</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>21.785,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2019									
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	01	52,78	0,00	
M	10048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	01	21,99	0,00	
M	10049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	01	13,20	0,00	
M	10050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	01	12,26	0,00	
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	01	3.880,00	0,00	
M	10052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	01	120,00	0,00	
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	01	81,84	0,00	
M	10054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	01	36,82	0,00	
M	10055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	01	15,35	0,00	
M	10056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/08/2019	01	9,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 01 é:</b>							<b>4.243,45</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>26.028,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2019									
M	10065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	01	165,82	0,00	
M	10066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	01	69,09	0,00	
M	10067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	01	41,46	0,00	
M	10068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/08/2019	01	30,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 01 é:</b>							<b>307,02</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>26.335,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/08/2019									
M	10108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	01	152,94	0,00	
M	10109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	01	63,72	0,00	
M	10110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	01	38,23	0,00	
M	10111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	01	1,10	0,00	
M	10112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	01	0,46	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	01	0,28	0,00
M	10114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	01	42,61	0,00
M	10115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2019	01	0,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 01 é: 299,64</b>								
M	10329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08	0,00	6.400,00
M	10331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08	0,00	700,00
M	10333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08	0,00	14.300,00
M	10335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/08/2019	08	0,00	4.000,00
<b>A soma do documento de data: 06/08/2019 e número: 08 é: (25.400,00)</b>								
<b>A soma do dia 06/08/2019 é:</b>							<b>299,64</b>	<b>25.400,00</b>
<b>Saldo em 06/08/2019 é:</b>							<b>1.235,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/08/2019</b>								
M	10124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	01	35,77	0,00
M	10125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	01	14,90	0,00
M	10126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	01	8,94	0,00
M	10127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	01	12,20	0,00
M	10128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	01	0,17	0,00
M	10129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	01	0,08	0,00
M	10130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	01	0,05	0,00
M	10131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2019	01	0,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 01 é: 72,17</b>								
<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>							<b>72,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>							<b>1.307,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/08/2019</b>								
M	10132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	01	53,10	0,00
M	10133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	01	22,12	0,00
M	10134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	01	13,27	0,00
M	10135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	01	0,34	0,00
M	10136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	01	0,14	0,00
M	10137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	01	0,08	0,00
M	10138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	01	12,20	0,00
M	10139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	01	0,06	0,00
M	10140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/08/2019	01	18,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 01 é: 120,08</b>								
<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>							<b>120,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>							<b>1.427,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/08/2019</b>								
M	10141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	01	21,08	0,00
M	10142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	01	8,79	0,00
M	10143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	01	5,27	0,00
M	10144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	01	0,21	0,00
M	10145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	01	0,09	0,00
M	10146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	01	0,05	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	01	6,07	0,00
M	10148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	01	0,06	0,00
M	10149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	01	1.151,05	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 01 é: 1.192,67

A soma do dia 09/08/2019 é: 1.192,67 0,00  
Saldo em 09/08/2019 é: 2.620,40 0,00

Data: 12/08/2019								
M	10159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	01	89,45	0,00
M	10160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	01	37,27	0,00
M	10161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	01	22,36	0,00
M	10162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	01	18,33	0,00
M	10163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	01	0,25	0,00
M	10164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	01	0,10	0,00
M	10165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	01	0,06	0,00
M	10166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	01	0,06	0,00
M	10167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2019	01	1.737,82	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2019 e número: 01 é: 1.905,70

A soma do dia 12/08/2019 é: 1.905,70 0,00  
Saldo em 12/08/2019 é: 4.526,10 0,00

Data: 13/08/2019								
M	10188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	01	66,47	0,00
M	10189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	01	27,70	0,00
M	10190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	01	16,62	0,00
M	10191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	01	0,15	0,00
M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	01	0,07	0,00
M	10193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	01	0,04	0,00
M	10194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	01	18,33	0,00
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	01	0,06	0,00
M	10196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	01	458,99	0,00
M	10197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	01	191,25	0,00
M	10198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2019	01	114,75	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2019 e número: 01 é: 894,43

A soma do dia 13/08/2019 é: 894,43 0,00  
Saldo em 13/08/2019 é: 5.420,53 0,00

Data: 14/08/2019								
M	10207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	01	36,46	0,00
M	10208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	01	15,19	0,00
M	10209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	01	9,12	0,00
M	10210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	01	0,37	0,00
M	10211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	01	0,15	0,00
M	10212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	01	0,09	0,00
M	10213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	01	81,02	0,00
M	10214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	01	0,82	0,00
M	10215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	01	7,30	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	01	3,05	0,00	
M	10217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2019	01	1,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 01 é: 155,40</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>155,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>5.575,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2019</b>									
M	10218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	01	17,10	0,00	
M	10219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	01	7,12	0,00	
M	10220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	01	4,27	0,00	
M	10221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/08/2019	01	50,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/08/2019 e número: 01 é: 78,49</b>									
							<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>	<b>78,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>5.654,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2019</b>									
M	10233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	01	13,78	0,00	
M	10234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	01	5,74	0,00	
M	10235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2019	01	3,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2019 e número: 01 é: 22,96</b>									
							<b>A soma do dia 19/08/2019 é:</b>	<b>22,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/08/2019 é:</b>	<b>5.677,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2019</b>									
M	10238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	01	56,10	0,00	
M	10239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	01	23,38	0,00	
M	10240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	01	14,03	0,00	
M	10241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	01	0,57	0,00	
M	10242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	01	0,24	0,00	
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	01	0,14	0,00	
M	10244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	01	6,07	0,00	
M	10245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	01	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 01 é: 100,59</b>									
							<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>	<b>100,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>	<b>5.777,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2019</b>									
M	10257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	01	27,77	0,00	
M	10258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	01	11,58	0,00	
M	10259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	01	6,95	0,00	
M	10260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	01	0,16	0,00	
M	10261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	01	0,07	0,00	
M	10262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	01	0,04	0,00	
M	10263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	01	6,07	0,00	
M	10264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/08/2019	01	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2019 e número: 01 é: 52,70</b>									
							<b>A soma do dia 22/08/2019 é:</b>	<b>52,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/08/2019 é:</b>	<b>5.830,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/08/2019</b>									



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	01	92,10	0,00	
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	01	38,37	0,00	
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2019	01	23,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 01 é: 153,49</b>									
							<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>	<b>153,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>	<b>5.984,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>									
M	11047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	01	167,14	0,00	
M	11048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	01	69,65	0,00	
M	11049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2019	01	41,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 01 é: 278,58</b>									
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>278,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>6.262,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2019</b>									
M	11056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	01	211,22	0,00	
M	11057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	01	88,01	0,00	
M	11058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	01	52,80	0,00	
M	11059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	01	12,26	0,00	
M	11060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	01	3.060,00	0,00	
M	11061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	01	1.275,00	0,00	
M	11062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	01	765,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2019 e número: 01 é: 5.464,29</b>									
M	10581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/08/2019	38291/61112	0,00	70.000,00	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>5.464,29</b>	<b>70.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.272,97</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>									
M	11069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	01	108,18	0,00	
M	11070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	01	45,07	0,00	
M	11071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	01	27,04	0,00	
M	11072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	01	24,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 01 é: 204,81</b>									
M	10767	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	31.474,91	
M	10770	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	96.269,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 64.794,16</b>									
M	10859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	109,50	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>96.473,88</b>	<b>31.584,41</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>6.616,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>74.204,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>									
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	110,36	0,00	
M	10768	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	31.474,91	0,00	
M	10769	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	96.269,07	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (64.683,80)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>31.585,27</b>	<b>96.269,07</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>9.520,42</b>	<b>0,00</b>





# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	12.002,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.270,08	0,00
Data: 01/08/2019								
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	15.659,71	0,00
<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>							<b>15.659,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>							<b>23.929,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2019								
M	9120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	072019	0,00	276,25
M	9121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	072019	0,00	335,75
M	9123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	072019	0,00	178,50
M	9125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	072019	0,00	357,00
M	9128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	072019	0,00	456,46
M	9129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	072019	0,00	509,53
M	9130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	072019	0,00	5.878,95
M	9134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2019	072019	0,00	432,25
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 072019 é: (8.424,69)</b>								
<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.424,69</b>
<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>							<b>15.505,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2019								
M	9631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	10011	0,00	12,00
M	9632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	10011	0,00	36,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2019 e número: 10011 é: (48,00)</b>								
M	9629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	12025	0,00	14.622,63
M	9630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/08/2019	53000	0,00	7.147,35
M	11115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/08/2019	61112/17552	0,00	50.000,00
<b>A soma do dia 08/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>71.817,98</b>
<b>Saldo em 08/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>56.312,88</b>
Data: 09/08/2019								
M	9761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	270.355,18	0,00
M	9762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	112.647,98	0,00
M	9763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	08	67.588,79	0,00
M	9764	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	08	0,00	90.118,38
M	9765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/08/2019	08	0,00	67.588,79
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 08 é: 292.884,78</b>								
M	9756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	082019	0,00	4.505,91
M	9757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	082019	0,00	0,39
M	11118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/08/2019	082019	0,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2019 e número: 082019 é: (4.505,91)</b>								
M	9752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/08/2019	48955	0,00	640,00
<b>A soma do dia 09/08/2019 é:</b>							<b>450.592,34</b>	<b>162.853,47</b>
<b>Saldo em 09/08/2019 é:</b>							<b>231.425,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/08/2019								
M	9816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	24306	0,00	3.000,00
M	9817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2019	75864	0,00	27.000,00
<b>A soma do dia 13/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Saldo em 13/08/2019 é:</b>							<b>201.425,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 14/08/2019</b>									
M	9869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	81401	0,00	14.000,00	
M	9870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2019	81401	0,00	11.500,00	
<b>A soma do documento de data: 14/08/2019 e número: 81401 é: (25.500,00)</b>									
							<b>A soma do dia 14/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>
							<b>Saldo em 14/08/2019 é:</b>	<b>175.925,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2019</b>									
M	9909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	572,00	
M	9910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	1.819,65	
M	9911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	1.107,51	
M	9912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	694,46	
M	9913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	1.063,53	
M	9914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	572,00	
M	9915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	3.492,23	
M	9916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	668,32	
M	9917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	572,00	
M	9918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	3.217,05	
M	9919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	572,00	
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	572,00	
M	9921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	668,32	
M	9922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	1.503,15	
M	9923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	864,65	
M	9924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	1.182,21	
M	9925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	1.177,00	
M	9930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	2.852,12	
M	9932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	424,74	
M	9934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	9.594,18	
M	9937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	668,32	
M	9938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	3.450,05	
M	9939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	8.374,82	
M	9940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	4.003,63	
M	9941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	572,00	
M	9942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	1.768,14	
M	9943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	1.076,99	
M	9944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	3.934,27	
M	9947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	668,32	
M	9948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	476,66	
M	9949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	212,37	
M	9950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	072019	0,00	668,32	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2019 e número: 072019 é: (59.063,01)</b>									
M	9906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/08/2019	082201	0,00	8.166,11	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>67.229,12</b>
<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>							<b>108.696,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/08/2019</b>								
M	9872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	29.820,55	0,00
M	9873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	12.425,22	0,00
M	9874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2019	08	7.455,14	0,00
M	9875	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	08	0,00	9.940,17
M	9896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2019	08	0,00	7.455,12
<b>A soma do documento de data: 20/08/2019 e número: 08 é: 32.305,62</b>								
M	10014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2019	082019	0,00	497,00
<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>							<b>49.700,91</b>	<b>17.892,29</b>
<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>							<b>140.505,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2019</b>								
M	10436	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/08/2019	82601	0,00	255,99
<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>255,99</b>
<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>							<b>140.249,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/08/2019</b>								
M	10440	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/08/2019	82701	0,00	232,80
<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>232,80</b>
<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>							<b>140.016,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2019</b>								
M	10337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	08/19	0,00	42.062,45
M	10339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	08/19	0,00	1.756,12
M	10341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	08/19	0,00	1.877,84
M	10343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	08/19	0,00	252,34
M	10345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/08/2019	08/19	0,00	438,40
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 08/19 é: (46.387,15)</b>								
M	10588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	12812/61112	723,30	0,00
M	10590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	16455/61112	4.426,47	0,00
M	10586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	17552/61112	15.000,00	0,00
M	10592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	283142/61112	3.844,73	0,00
M	10580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	33141/61112	295,94	0,00
M	10582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	38291/61112	70.000,00	0,00
M	10584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/08/2019	9428/61112	14.580,51	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>108.870,95</b>	<b>46.387,15</b>
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>202.500,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>								
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	131.985,11	0,00
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	54.993,79	0,00
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	32.996,28	0,00
M	10778	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08	0,00	43.995,03
M	10779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08	0,00	32.996,27
M	11119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	17.155,44	0,00
M	11138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	174,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 160.313,72</b>								



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10762	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	446.381,01
M	10765	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	489.350,12	0,00
M	10846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	2.199,74
M	10847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	0,63
M	11121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	0,63	0,00
M	11175	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	65.209,30
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (24.439,93)</b>								
M	10867	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	650,68
M	10913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	13.997,70
M	10914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.760,83
M	10915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.191,88
M	10916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.631,71
M	10917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	4.229,50
M	10918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.703,60
M	10919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	8.605,80
M	10920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.838,87
M	10921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	2.199,69
M	10922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.566,73
M	10923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	286,00
M	10924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.958,90
M	10925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.824,14
M	10926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	4.635,03
M	10927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	2.742,51
M	10928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	2.890,94
M	10929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	403,98
M	10930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	2.433,83
M	10931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	2.405,39
M	10932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	2.253,82
M	10933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	4.911,42
M	10934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.070,25
M	10935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	712,24
M	10936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.292,64
M	10937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.181,44
M	10938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	294,31
M	10939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.703,27
M	10940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.433,76
M	10941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.111,21
M	10942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	1.659,39
M	10943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	578,57
M	10944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	2.325,94
M	10946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	2.728,30



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	3.641,68
M	10953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	7.896,88
M	10954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	1.397,49
M	10956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	1.836,32
M	10959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	28.734,43
M	10961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	2.728,30
M	10962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	4.398,48
M	10964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	5.176,03
M	10965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	2.049,69
M	10966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	2.475,28
M	10970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	2.728,30
M	10971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	9.104,10
M	10972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	3.995,13
M	10973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	19.086,60
M	10974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	1.556,26
M	10975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	1.512,40
M	10976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	10.891,47
M	10977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	10.070,84
M	10978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	3.140,09
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	2.405,39
M	10980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	4.499,05
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	2.728,30
M	10982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	4.530,01
M	10983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	11.191,87
M	10986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	675,25
M	10987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	2.585,73
M	10988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	279,94
M	10989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	1.880,25
M	10990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	2.028,28
M	10991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	918,16
M	10992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	082019	0,00	2.728,30
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 082019 é: (241.084,57)</b>								
M	11111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	13535	0,00	66.794,76
M	10851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	13535-6	0,00	146,30
M	10578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	17526/61112	35.000,00	0,00
M	10854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	31639-3	0,00	20,90
M	10855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	31647-4	0,00	20,90
M	10856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	34992-5	0,00	10,45
M	10857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	34993-3	0,00	20,90
M	10858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	37663-9	0,00	10,45



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	61112-3	0,00	10,45
M	10849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	8434-4	0,00	0,27
M	10850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	9428-5	0,00	10,45
M	11013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	9428-5	10,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 9428-5 é: 0,00</b>								
M	10870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	572,00
M	10871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	2.749,69
M	10872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	1.107,51
M	10873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	694,46
M	10874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	1.095,43
M	10875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	572,00
M	10876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	3.875,74
M	10877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	668,32
M	10878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	572,00
M	10879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	3.257,50
M	10880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	572,00
M	10881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	572,00
M	10882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	668,32
M	10883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	1.542,55
M	10884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	864,65
M	10885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	1.182,21
M	10886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	1.148,02
M	10887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	1.262,98
M	10891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	3.503,73
M	10893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	424,74
M	10896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	11.648,32
M	10899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	668,32
M	10900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	3.524,39
M	10901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	8.811,59
M	10902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	3.640,91
M	10903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	572,00
M	10904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	1.768,14
M	10905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	1.076,99
M	10906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	3.934,27
M	10909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	668,32
M	10910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	476,66
M	10911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	212,37
M	10912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2019	inss	0,00	668,32

**A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: inss é: (64.576,45)**

**A soma do dia 30/08/2019 é: 761.666,22 963.488,83**  
**Saldo em 30/08/2019 é: 677,89 0,00**



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 31/08/2019</b>									
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	0,00	6.263,89	
M	11163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	3.914,93	0,00	
M	11164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08	2.348,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2019 e número: 08 é: 0,00</b>									
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	0,00	6.862,18	
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	4.288,86	0,00	
M	11166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08	2.573,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/08/2019 é:</b>	<b>13.126,07</b>	<b>13.126,07</b>
							<b>Saldo em 31/08/2019 é:</b>	<b>677,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.732,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/08/2019</b>									
M	11114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/08/2019	08/2019	9,36	0,00	
							<b>A soma do dia 01/08/2019 é:</b>	<b>9,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/08/2019 é:</b>	<b>3.741,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>									
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	258,24	0,00	
M	10763	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	446.381,01	0,00	
M	10764	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/08/2019	08/2019	0,00	489.350,12	
M	11176	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/08/2019	08/2019	65.209,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 22.498,43</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>511.848,55</b>	<b>489.350,12</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>26.240,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>677,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>26.240,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26.918,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	1.533,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.533,58	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2019	08/2019	0,96	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>1.534,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.534,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.534,54</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661	BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE				Saldo anterior:	3.271,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.271,47	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/08/2019	08/2019	4,95	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>4,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>3.276,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.276,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.276,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:102

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:	2.980,76	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:	2.980,76	0,00
Data: 30/08/2019									
M	10813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/08/2019	08/2019	1,91	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>2.982,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.982,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.982,67</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:103

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:	73,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	73,87	0,00
Data: 30/08/2019									
M	10812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2019	08/2019	0,05	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>73,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>73,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>73,92</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:104

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:	53.951,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/08/2019									
M	9088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	05/08/2019	31536	0,00	7.093,00	
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093,00</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093,00</b>
Data: 28/08/2019									
M	10535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	28/08/2019	12357719	0,00	9.018,00	
							<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018,00</b>
							<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.111,00</b>
Data: 30/08/2019									
M	10821	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/08/2019	08/2019	7.093,00	0,00	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>7.093,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	53.951,01	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/08/2019	08/2019	30,80	0,00	
M	10820	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	30/08/2019	08/2019	0,00	7.093,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (7.062,20)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>30,80</b>	<b>7.093,00</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>46.888,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>46.888,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>37.870,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:105

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:	321,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	321,57	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/08/2019	08/2019	0,21	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>321,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>321,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>321,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:106

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:	3.367,05	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:	3.357,55	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/08/2019	08/2019	2,16	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>2,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>3.359,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.359,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.369,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:107

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:	23.593,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,27	0,00
Data: 07/08/2019									
M	9140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/07/2019	072019	0,00	0,27	
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2019									
M	9796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	12/08/2019	123789	0,00	1.151,10	
							<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,10</b>
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,10</b>
Data: 29/08/2019									
M	10616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	29/08/2019	0927446	0,00	100,24	
							<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,24</b>
							<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,34</b>
Data: 30/08/2019									
M	10809	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/08/2019	08/2019	1.260,84	0,00	
M	10863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/08/2019	082019	0,00	9,50	
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>1.260,84</b>	<b>9,50</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	23.593,07	0,00
Data: 30/08/2019									
M	10807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/08/2019	08/2019	14,69	0,00	
M	10808	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	30/08/2019	08/2019	0,00	1.260,84	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (1.246,15)</b>									
							<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>	<b>14,69</b>	<b>1.260,84</b>
							<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>	<b>22.346,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22.346,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>22.346,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:108

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	208.990,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2019									
M	9806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	08	721,38	0,00	
M	9807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	08	15.160,76	0,00	
M	9808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	08	8.750,00	0,00	
M	9809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	08	2.375,00	0,00	
M	9810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	08	125,00	0,00	
M	9811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/08/2019	08	8.094,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2019 e número: 08 é: 35.226,47</b>									
							<b>A soma do dia 02/08/2019 é:</b>	<b>35.226,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/08/2019 é:</b>	<b>35.226,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2019									
M	9097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	05/08/2019	017723189	0,00	499,00	
M	9805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2019	08	7.500,00	0,00	
M	9092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	05/08/2019	120177	0,00	10.860,00	
M	9089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	05/08/2019	120532	0,00	3.810,00	
M	9093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2019	86017	0,00	126,00	
M	9094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2019	86017	0,00	59,85	
M	9095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2019	86017	0,00	186,00	
M	9096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/08/2019	86017	0,00	27,95	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 86017 é: (399,80)</b>									
M	9090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	05/08/2019	86019	0,00	160,78	
M	9091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	05/08/2019	86019	0,00	208,80	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2019 e número: 86019 é: (369,58)</b>									
							<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.938,38</b>
							<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>	<b>26.788,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2019									
M	9122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	07/08/2019	072019	0,00	4.058,75	
M	9131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	07/08/2019	072019	0,00	627,66	
<b>A soma do documento de data: 07/08/2019 e número: 072019 é: (4.686,41)</b>									
							<b>A soma do dia 07/08/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686,41</b>
							<b>Saldo em 07/08/2019 é:</b>	<b>22.101,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2019									
M	9795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	12/08/2019	14813	0,00	300,05	
<b>A soma do dia 12/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>300,05</b>	
							<b>Saldo em 12/08/2019 é:</b>	<b>21.801,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2019									
M	9886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/08/2019	072019	0,00	137,87	
<b>A soma do dia 15/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>137,87</b>	
							<b>Saldo em 15/08/2019 é:</b>	<b>21.663,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2019									
M	9936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	072019	0,00	11.936,57	
M	9904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/08/2019	12605	0,00	74,50	
<b>A soma do dia 16/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.011,07</b>	
							<b>Saldo em 16/08/2019 é:</b>	<b>9.652,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2019									



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00330	19/08/2019	08	0,00	560,00
M	9955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	19/08/2019	3307	0,00	13.440,00
<b>A soma do dia 19/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Saldo em 19/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.347,31</b>
<b>Data: 26/08/2019</b>								
M	10432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	26/08/2019	072019	0,00	1.967,27
<b>A soma do dia 26/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.967,27</b>
<b>Saldo em 26/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.314,58</b>
<b>Data: 27/08/2019</b>								
M	10473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	27/08/2019	082019	0,00	2.053,77
M	10474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	27/08/2019	082019	0,00	1.890,23
<b>A soma do documento de data: 27/08/2019 e número: 082019 é: (3.944,00)</b>								
M	10457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	27/08/2019	51241	0,00	2.268,42
<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.212,42</b>
<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>12.527,00</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>								
M	10543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	28/08/2019	11487	0,00	80,00
M	10533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	28/08/2019	35910	0,00	225,00
M	10534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	28/08/2019	35910	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 35910 é: (325,00)</b>								
M	10532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	28/08/2019	36054	0,00	398,00
M	10531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	28/08/2019	36190	0,00	406,00
<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.209,00</b>
<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>13.736,00</b>
<b>Data: 29/08/2019</b>								
M	10618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	29/08/2019	00927316	0,00	323,37
<b>A soma do dia 29/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>323,37</b>
<b>Saldo em 29/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.059,37</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>								
M	10803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/08/2019	08/2019	0,00	35.328,10
M	10806	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2019	08/2019	100.881,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: 65.553,60</b>								
M	10864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	082019	0,00	76,00
M	10968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	082019	0,00	31.128,26
M	10969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	082019	0,00	596,51
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 082019 é: (31.800,77)</b>								
M	11083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/08/2019	13535	0,00	10.659,04
M	10898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/08/2019	inss	0,00	9.019,26
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>100.881,70</b>	<b>86.807,17</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>15,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>208.990,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>								
M	10802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2019	08/2019	139,42	0,00
M	10804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/08/2019	08/2019	35.328,10	0,00
M	10805	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/08/2019	08/2019	0,00	100.881,70
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (65.414,18)</b>								





# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:111

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:	9.731,83	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:	9.722,33	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/08/2019	08/2019	6,24	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>6,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>9.728,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.728,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.738,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:112

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



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:113

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:	36.133,94	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:	36.133,94	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/08/2019	08/2019	87,32	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>87,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>36.221,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>36.221,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>36.221,26</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:114

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:	201.595,44	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: 27/08/2019									
M	10573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00787	27/08/2019	08	0,00	88,88	
M	10501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	27/08/2019	5617848	0,00	28.658,77	
<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.747,65</b>	
<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>28.747,65</b>	
Data: 30/08/2019									
M	11086	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/08/2019	08/2019	28.747,65	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>28.747,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	201.595,44	0,00
Data: 30/08/2019									
M	10823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/08/2019	08/2019	191,74	0,00	
M	11085	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00787	30/08/2019	08/2019	0,00	28.747,65	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (28.555,91)</b>									
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>191,74</b>	<b>28.747,65</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>173.039,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>173.039,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>173.039,53</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:115

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:		51.148,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 05/08/2019									
M	9070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00802	05/08/2019	5576348	0,00	25.576,77	
<b>A soma do dia 05/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.576,77</b>	
<b>Saldo em 05/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>25.576,77</b>	
Data: 30/08/2019									
M	11088	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/08/2019	08/2019	25.576,77	0,00	
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>25.576,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		51.148,00	0,00	
Data: 30/08/2019									
M	10824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/08/2019	08/2019	211,77	0,00	
M	11087	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00802	30/08/2019	08/2019	0,00	25.576,77	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2019 e número: 08/2019 é: (25.365,00)</b>									
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>211,77</b>	<b>25.576,77</b>	
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>25.783,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>25.783,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>25.783,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:116

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:	39,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	39,27	0,00
Data: 30/08/2019								
M	10810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	30/08/2019	08/2019	0,09	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 é:</b>							<b>39,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39,36</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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