



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307		CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	163.087,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,35	0,00
Data: 03/09/2019								
M	11179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	647384	0,00	4.603,12
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	4.603,12
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	4.552,77
Data: 04/09/2019								
M	11350	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2019	02092019	46,71	0,00
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2019	02092019	19,47	0,00
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2019	02092019	11,68	0,00
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2019	02092019	23,04	0,00
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2019	02092019	9,60	0,00
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2019	02092019	5,76	0,00
M	11356	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2019	02092019	22,55	0,00
M	11357	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2019	02092019	11,19	0,00
M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2019	02092019	59,68	0,00
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2019	02092019	34,10	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 02092019 é: 243,78								
A soma do dia 04/09/2019 é:							243,78	0,00
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	4.308,99
Data: 05/09/2019								
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	40,24	0,00
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	18,93	0,00
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	106,58	0,00
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	44,41	0,00
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	26,65	0,00
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	59,51	0,00
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	24,80	0,00
M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	14,88	0,00
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	44,80	0,00
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	18,67	0,00
M	11383	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	11,20	0,00
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	1,94	0,00
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	0,81	0,00
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	0,49	0,00
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	18,41	0,00
M	11388	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/09/2019	03092019	0,79	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 03092019 é: 433,11								
M	11321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	14822	0,00	5.951,57
A soma do dia 05/09/2019 é:							433,11	5.951,57
Saldo em 05/09/2019 é:							0,00	9.827,45
Data: 06/09/2019								
M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	289,54	0,00
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	120,64	0,00
M	11395	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	72,38	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	13,52	0,00	
M	11397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	5,64	0,00	
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	3,38	0,00	
M	11399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	79,78	0,00	
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	3,69	0,00	
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	78,90	0,00	
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	32,88	0,00	
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	19,73	0,00	
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	59,33	0,00	
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	24,72	0,00	
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	14,83	0,00	
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	18,70	0,00	
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	04092019	10,76	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: 04092019 é: 848,42									
M	11516	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06/09	8.979,03	0,00	
							A soma do dia 06/09/2019 é:	9.827,45	0,00
							Saldo em 06/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 09/09/2019									
M	11410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	05092019	24,02	0,00	
M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	05092019	10,01	0,00	
M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	05092019	6,00	0,00	
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	05092019	1,12	0,00	
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	05092019	0,47	0,00	
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	05092019	0,28	0,00	
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	05092019	18,41	0,00	
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	05092019	0,85	0,00	
A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: 05092019 é: 61,16									
							A soma do dia 09/09/2019 é:	61,16	0,00
							Saldo em 09/09/2019 é:	61,16	0,00
Data: 10/09/2019									
M	11831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	06092019	28,89	0,00	
M	11832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	06092019	12,04	0,00	
M	11833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	06092019	7,22	0,00	
M	11834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	06092019	0,48	0,00	
M	11835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	06092019	0,20	0,00	
M	11836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	06092019	0,12	0,00	
M	11840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	06092019	18,41	0,00	
M	11841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	06092019	0,30	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 06092019 é: 67,66									
M	11623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09CLINICA DA	560,00	0,00	
							A soma do dia 10/09/2019 é:	627,66	0,00
							Saldo em 10/09/2019 é:	688,82	0,00
Data: 11/09/2019									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09092019	16,50	0,00
M	11846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09092019	6,88	0,00
M	11847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09092019	4,13	0,00
M	11848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09092019	0,77	0,00
M	11849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09092019	0,32	0,00
M	11850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09092019	0,19	0,00
M	11851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09092019	18,41	0,00
M	11852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09092019	0,85	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 09092019 é: 48,05

A soma do dia 11/09/2019 é: 48,05 0,00
Saldo em 11/09/2019 é: 736,87 0,00

Data: 13/09/2019								
M	11812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	69,64	0,00
M	11813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	29,02	0,00
M	11814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	17,41	0,00
M	11815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	40,94	0,00
M	11816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	17,06	0,00
M	11817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	10,23	0,00
M	11818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	22,20	0,00
M	11819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	11,70	0,00
M	11820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	43,82	0,00
M	11821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	18,26	0,00
M	11822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	10,95	0,00
M	11823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	1,92	0,00
M	11824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	0,80	0,00
M	11825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	0,48	0,00
M	11826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	6,15	0,00
M	11827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	0,24	0,00
M	11828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	50,14	0,00
M	11829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	20,89	0,00
M	11830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	11092019	12,53	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: 11092019 é: 384,38

A soma do dia 13/09/2019 é: 384,38 0,00
Saldo em 13/09/2019 é: 1.121,25 0,00

Data: 16/09/2019								
M	11898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	09	0,00	54,60

A soma do dia 16/09/2019 é: 0,00 54,60
Saldo em 16/09/2019 é: 1.066,65 0,00

Data: 17/09/2019								
M	12193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	13092019	16,50	0,00
M	12194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	13092019	6,87	0,00
M	12195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	13092019	4,12	0,00
M	12196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	13092019	1,48	0,00
M	12197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	13092019	0,62	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	13092019	0,37	0,00
M	12199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	13092019	6,15	0,00
M	12200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	13092019	0,55	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 13092019 é: 36,66								
M	11904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	71036	0,00	120,50
A soma do dia 17/09/2019 é:							36,66	120,50
Saldo em 17/09/2019 é:							982,81	0,00
Data: 18/09/2019								
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	16092019	85,21	0,00
M	12202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	16092019	35,51	0,00
M	12203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	16092019	21,30	0,00
M	12204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	16092019	24,76	0,00
M	12205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	16092019	10,32	0,00
M	12206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	16092019	6,19	0,00
M	12207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	16092019	53,30	0,00
M	12208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	16092019	22,21	0,00
M	12209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	16092019	13,32	0,00
M	12210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	16092019	2,48	0,00
M	12211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	16092019	1,03	0,00
M	12212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	16092019	0,62	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 16092019 é: 276,25								
A soma do dia 18/09/2019 é:							276,25	0,00
Saldo em 18/09/2019 é:							1.259,06	0,00
Data: 19/09/2019								
M	12219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	17092019	37,57	0,00
M	12220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	17092019	15,65	0,00
M	12221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	17092019	9,39	0,00
M	12222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	17092019	1,76	0,00
M	12223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	17092019	0,73	0,00
M	12224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	17092019	0,44	0,00
M	12225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	17092019	18,41	0,00
M	12226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	17092019	0,85	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 17092019 é: 84,80								
A soma do dia 19/09/2019 é:							84,80	0,00
Saldo em 19/09/2019 é:							1.343,86	0,00
Data: 20/09/2019								
M	12014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	330/61112	0,00	54.000,00
A soma do dia 20/09/2019 é:							0,00	54.000,00
Saldo em 20/09/2019 é:							0,00	52.656,14
Data: 23/09/2019								
M	12248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	09	0,00	22,50
M	12302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	19092019	6,07	0,00
M	12303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	19092019	0,06	0,00
M	12372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	19092019	18,07	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	19092019	7,53	0,00
M	12374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	19092019	4,52	0,00
M	12375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	19092019	0,17	0,00
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	19092019	0,08	0,00
M	12377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	19092019	0,05	0,00

A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: 19092019 é: 36,55

A soma do dia 23/09/2019 é: 36,55
Saldo em 23/09/2019 é: 0,00 22,50
52.642,09

Data: 24/09/2019

M	12304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	20092019	44,29	0,00
M	12305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	20092019	18,46	0,00
M	12306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	20092019	11,07	0,00
M	12307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	20092019	39,65	0,00
M	12308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	20092019	16,52	0,00
M	12309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	20092019	9,91	0,00
M	12310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	20092019	16,37	0,00
M	12311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	20092019	10,15	0,00

A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 20092019 é: 166,42

A soma do dia 24/09/2019 é: 166,42
Saldo em 24/09/2019 é: 0,00 0,00
52.475,67

Data: 30/09/2019

E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09CLINICA DA	0,00	224,00
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09CLINICA DA	140,00	0,00
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09CLINICA DA	84,00	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09CLINICA DA MULHER é: 0,00

M	12613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	9,50
M	12616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	42,00
M	12618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	42,00
M	12619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	42,00

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: (135,50)

M	12405	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	3.060,91
M	12408	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	104.138,15	0,00
M	12803	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	1.533,93	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 102.611,17

M	12392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	330/61112	0,00	50.000,00
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	-----------	------	-----------

A soma do dia 30/09/2019 é: 105.896,08
Saldo em 30/09/2019 é: 0,00 53.420,41
0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 163.037,45 0,00

Data: 06/09/2019

M	11515	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	06/09/2019	06/09	0,00	8.979,03
---	-------	-------------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	----------

A soma do dia 06/09/2019 é: 0,00 8.979,03
Saldo em 06/09/2019 é: 154.058,42 0,00

Data: 30/09/2019

M	12404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	70,32	0,00
M	12406	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	3.060,91	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12407	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	104.138,15	
M	12802	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	1.533,93	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (102.540,85)									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	3.131,23	105.672,08
							Saldo em 30/09/2019 é:	51.517,57	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	51.517,57	0,00
							Saldo total:	51.517,57	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:7

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:	26,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,20	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2019	09/2019	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							26,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,21	0,00
Saldo total:							26,21	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5 FMS ARAPUA VIGIASUS							Saldo anterior:	48.861,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/09/2019									
M	11230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/09/2019	20369	0,00	650,00	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	0,00	650,00
							Saldo em 04/09/2019 é:	0,00	650,00
Data: 06/09/2019									
M	11324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/09/2019	09	0,00	9,50	
							A soma do dia 06/09/2019 é:	0,00	9,50
							Saldo em 06/09/2019 é:	0,00	659,50
Data: 11/09/2019									
M	11646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/09/2019	08	0,00	211,65	
M	11668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/09/2019	28559	0,00	145,00	
M	11666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/09/2019	28560	0,00	325,00	
							A soma do dia 11/09/2019 é:	0,00	681,65
							Saldo em 11/09/2019 é:	0,00	1.341,15
Data: 12/09/2019									
M	11704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/09/2019	08	0,00	46,64	
							A soma do dia 12/09/2019 é:	0,00	46,64
							Saldo em 12/09/2019 é:	0,00	1.387,79
Data: 16/09/2019									
M	11899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/09/2019	09	0,00	9,50	
							A soma do dia 16/09/2019 é:	0,00	9,50
							Saldo em 16/09/2019 é:	0,00	1.397,29
Data: 17/09/2019									
M	11938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/09/2019	08	0,00	33,72	
							A soma do dia 17/09/2019 é:	0,00	33,72
							Saldo em 17/09/2019 é:	0,00	1.431,01
Data: 18/09/2019									
M	11945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/09/2019	10886	0,00	72,22	
							A soma do dia 18/09/2019 é:	0,00	72,22
							Saldo em 18/09/2019 é:	0,00	1.503,23
Data: 19/09/2019									
M	12030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/09/2019	175528	0,00	65,00	
							A soma do dia 19/09/2019 é:	0,00	65,00
							Saldo em 19/09/2019 é:	0,00	1.568,23
Data: 20/09/2019									
M	12153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/09/2019	1466	0,00	156,80	
M	12151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/09/2019	21500	0,00	245,00	
M	12152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/09/2019	8938	0,00	2.500,00	
							A soma do dia 20/09/2019 é:	0,00	2.901,80
							Saldo em 20/09/2019 é:	0,00	4.470,03
Data: 30/09/2019									
M	12412	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	09/2019	4.470,03	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	4.470,03	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	48.861,76	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	09/2019	22,02	0,00	
M	12411	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/09/2019	09/2019	0,00	4.470,03	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é:							(4.448,01)		



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:10

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:	683,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	683,51	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2019	09/2019	0,31	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,31	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							683,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							683,82	0,00
Saldo total:							683,82	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:11

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:	826,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,50	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/09/2019	09/2019	0,00	9,50
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	9,50
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	816,57	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2019	09/2019	0,38	0,00
M	12420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2019	09/2019	9,50	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 9,88								
A soma do dia 30/09/2019 é:							9,88	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							826,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							826,45	0,00
Saldo total:							826,45	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:12

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:	11.534,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.506,10	0,00
Data: 04/09/2019								
M	11488	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/09/2019	04/09/19	1.050,00	0,00
M	11303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2019	60233	0,00	1.050,00
A soma do dia 04/09/2019 é:							1.050,00	1.050,00
Saldo em 04/09/2019 é:							10.506,10	0,00
Data: 12/09/2019								
M	11628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/09/2019	12/09	886,57	0,00
A soma do dia 12/09/2019 é:							886,57	0,00
Saldo em 12/09/2019 é:							11.392,67	0,00
Data: 18/09/2019								
M	11952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/09/2019	72303	0,00	1.300,00
A soma do dia 18/09/2019 é:							0,00	1.300,00
Saldo em 18/09/2019 é:							10.092,67	0,00
Data: 24/09/2019								
M	12252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/09/2019	09	0,00	838,96
M	12265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/09/2019	09	0,00	1.745,76
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 09 é: (2.584,72)								
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	2.584,72
Saldo em 24/09/2019 é:							7.507,95	0,00
Data: 27/09/2019								
M	12278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/09/2019	27/09	2.633,49	0,00
A soma do dia 27/09/2019 é:							2.633,49	0,00
Saldo em 27/09/2019 é:							10.141,44	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2019	09	0,00	670,00
M	12583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2019	09	0,00	800,00
M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2019	09	0,00	800,00
M	12586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2019	09	0,00	800,00
M	12588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2019	09	0,00	800,00
M	12590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2019	09	0,00	800,00
M	12591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2019	09	0,00	800,00
M	12593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2019	09	0,00	831,66
M	12595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2019	09	0,00	800,00
M	12596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2019	09	0,00	800,00
M	12598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2019	09	0,00	800,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: (8.701,66)								
M	12819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2019	09/19	5.031,32	0,00
M	12900	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/09/2019	09/2019	0,00	2.148,93
M	12397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2019	30/09	900,13	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							5.931,45	10.850,59
Saldo em 30/09/2019 é:							5.222,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.028,66	0,00
Data: 04/09/2019								
M	11487	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	04/09/2019	04/09/19	0,00	1.050,00
A soma do dia 04/09/2019 é:							0,00	1.050,00
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	21,34
Data: 06/09/2019								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/09/2019	06/09/19	0,29	0,00
A soma do dia 06/09/2019 é:							0,29	0,00
Saldo em 06/09/2019 é:							0,00	21,05
Data: 30/09/2019								
M	12489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2019	09/2019	7,57	0,00
M	12901	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2019	09/2019	2.148,93	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 2.156,50								
A soma do dia 30/09/2019 é:							2.156,50	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							2.135,45	0,00
Saldo de movimento:							5.222,30	0,00
Saldo de aplicação:							2.135,45	0,00
Saldo total:							7.357,75	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:14

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:		15.781,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/09/2019								
M	11478	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	04/09/2019	04/09/19	0,00	565,54
M	11329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/09/2019	09	1.433,80	0,00
M	11330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/09/2019	09	969,00	0,00
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/09/2019	09	21,20	0,00
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/09/2019	09	1.634,40	0,00
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/09/2019	09	38,40	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 09 é: 4.096,80								
M	11298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/09/2019	38040	0,00	548,06
M	11301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/09/2019	38040	0,00	441,53
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 38040 é: (989,59)								
M	11297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/09/2019	6712	0,00	939,60
M	11296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/09/2019	90401	0,00	613,61
M	11299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/09/2019	90402	0,00	850,70
M	11300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	04/09/2019	90402	0,00	137,76
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 90402 é: (988,46)								
A soma do dia 04/09/2019 é:							4.096,80	4.096,80
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	0,00
Data: 11/09/2019								
M	11879	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	11/09/2019	11/09	198,90	0,00
M	11664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	11/09/2019	91101	0,00	198,90
A soma do dia 11/09/2019 é:							198,90	198,90
Saldo em 11/09/2019 é:							0,00	0,00
Data: 19/09/2019								
M	12074	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	19/09/2019	19/09/19	2.446,25	0,00
M	12058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/09/2019	25880	0,00	102,56
M	12033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/09/2019	28742	0,00	471,31
M	12034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/09/2019	6712	0,00	1.221,48
M	12035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/09/2019	91901	0,00	366,92
M	12057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/09/2019	91901	0,00	66,30
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 91901 é: (433,22)								
M	12036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/09/2019	91902	0,00	217,68
A soma do dia 19/09/2019 é:							2.446,25	2.446,25
Saldo em 19/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15.781,60	0,00
Data: 04/09/2019								
M	11479	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/09/2019	04/09/19	565,54	0,00
A soma do dia 04/09/2019 é:							565,54	0,00
Saldo em 04/09/2019 é:							16.347,14	0,00
Data: 06/09/2019								
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	06/09/2019	06/09/19	6,61	0,00
A soma do dia 06/09/2019 é:							6,61	0,00
Saldo em 06/09/2019 é:							16.353,75	0,00
Data: 11/09/2019								
M	11878	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	11/09/2019	11/09	0,00	198,90



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/09/2019 é:	0,00	198,90
							Saldo em 11/09/2019 é:	16.154,85	0,00
Data: 15/09/2019									
M	11880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	15/09/2019	15/09	6,50	0,00	
							A soma do dia 15/09/2019 é:	6,50	0,00
							Saldo em 15/09/2019 é:	16.161,35	0,00
Data: 19/09/2019									
M	12073	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	19/09/2019	19/09/19	0,00	2.446,25	
							A soma do dia 19/09/2019 é:	0,00	2.446,25
							Saldo em 19/09/2019 é:	13.715,10	0,00
Data: 22/09/2019									
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	22/09/2019	22/09/19	3,57	0,00	
							A soma do dia 22/09/2019 é:	3,57	0,00
							Saldo em 22/09/2019 é:	13.718,67	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/09/2019	09/2019	5,12	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	5,12	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	13.723,79	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	13.723,79	0,00
							Saldo total:	13.723,79	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%	Saldo anterior:		21.953,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		6.263,44	0,00	
Data: 03/09/2019									
M	11481	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	03/09/2019	03/09/19	0,00	2.971,33	
M	11314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/09/2019	09	2.971,33	0,00	
A soma do dia 03/09/2019 é:							2.971,33	2.971,33	
Saldo em 03/09/2019 é:							6.263,44	0,00	
Data: 04/09/2019									
M	11484	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/09/2019	04/09/19	2.556,36	0,00	
M	11310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	12988	0,00	40,50	
M	11305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	19805	0,00	830,00	
M	11306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	25880	0,00	345,06	
M	11308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	28659	0,00	688,15	
M	11309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	30968	0,00	202,50	
M	11304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	31778	0,00	154,00	
M	11312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	53000	0,00	164,10	
M	11307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	6099	0,00	91,55	
M	11311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2019	8395	0,00	40,50	
A soma do dia 04/09/2019 é:							2.556,36	2.556,36	
Saldo em 04/09/2019 é:							6.263,44	0,00	
Data: 10/09/2019									
M	11522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2019	09	51.188,65	0,00	
M	11528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2019	09	517,13	0,00	
M	11534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2019	09	4.533,94	0,00	
M	11540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2019	09	494,92	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09 é: 56.734,64									
M	11619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/09/2019	09ECCOS	0,00	36,90	
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	175528	0,00	40.000,00	
M	11579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	22012	0,00	5.144,00	
M	11580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	22012	0,00	4.420,00	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 22012 é: (9.564,00)									
M	11577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	25880	0,00	633,60	
M	11581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	30968	0,00	202,50	
M	11582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	30968	0,00	202,50	
M	11583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	30968	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 30968 é: (607,50)									
M	11554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	31334	0,00	1.906,00	
M	11589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	35898	0,00	130,50	
M	11588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	36036	0,00	536,22	
M	11578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2019	49155	0,00	1.193,10	
A soma do dia 10/09/2019 é:							56.734,64	54.607,82	
Saldo em 10/09/2019 é:							8.390,26	0,00	
Data: 12/09/2019									
M	11630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/09/2019	12/09	531,94	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/09/2019	8395	0,00	40,50
A soma do dia 12/09/2019 é:							531,94	40,50
Saldo em 12/09/2019 é:							8.881,70	0,00
Data: 13/09/2019								
M	11863	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	13/09/2019	13/09	0,00	8.881,70
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	8.881,70
Saldo em 13/09/2019 é:							0,00	0,00
Data: 17/09/2019								
M	11696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/09/2019	09	26.671,17	0,00
M	11935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/09/2019	30968	0,00	40,50
A soma do dia 17/09/2019 é:							26.671,17	40,50
Saldo em 17/09/2019 é:							26.630,67	0,00
Data: 20/09/2019								
M	12001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2019	09	10.832,30	0,00
M	12007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2019	09	492,76	0,00
M	12013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2019	09	196,00	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 09 é:							11.521,06	
M	12165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	12025	0,00	639,81
M	12164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	128852	0,00	2.766,88
M	12166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	25880	0,00	532,10
M	12161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	6522	0,00	40,50
M	12162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	6522	0,00	40,50
M	12163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2019	6522	0,00	40,50
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 6522 é:							(121,50)	
A soma do dia 20/09/2019 é:							11.521,06	4.060,29
Saldo em 20/09/2019 é:							34.091,44	0,00
Data: 24/09/2019								
M	12245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/09/2019	09	4.589,20	0,00
A soma do dia 24/09/2019 é:							4.589,20	0,00
Saldo em 24/09/2019 é:							38.680,64	0,00
Data: 26/09/2019								
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2019	159956	0,00	40,50
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2019	3286	0,00	143,00
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2019	35285	0,00	40,50
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/09/2019	6131	0,00	200,00
A soma do dia 26/09/2019 é:							0,00	424,00
Saldo em 26/09/2019 é:							38.256,64	0,00
Data: 27/09/2019								
M	12280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/09/2019	27/09	2.224,73	0,00
A soma do dia 27/09/2019 é:							2.224,73	0,00
Saldo em 27/09/2019 é:							40.481,37	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	09	34.150,74	0,00
M	12295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	09	2.310,14	0,00
M	12301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	09	143,77	0,00
M	12594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09	0,00	800,00
M	12597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09	0,00	800,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: 35.004,65									
M	12821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	09/2019	3.107,82	0,00	
M	12722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09/2019	0,00	33.391,01	
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09/2019	0,00	2.199,69	
M	12726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09/2019	0,00	5.949,46	
M	12729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09/2019	0,00	4.256,87	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: (45.797,03)									
M	12655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	092019INSS	0,00	11.306,69	
M	12781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/09/2019	13535	0,00	14.287,34	
M	12579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	23005	0,00	1.705,92	
M	12399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	30/09	540,11	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	40.252,58	74.696,98
							Saldo em 30/09/2019 é:	6.036,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	15.690,46	0,00
Data: 03/09/2019									
M	11482	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/09/2019	03/09/19	2.971,33	0,00	
							A soma do dia 03/09/2019 é:	2.971,33	0,00
							Saldo em 03/09/2019 é:	18.661,79	0,00
Data: 04/09/2019									
M	11483	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	04/09/2019	04/09/19	0,00	2.556,36	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	0,00	2.556,36
							Saldo em 04/09/2019 é:	16.105,43	0,00
Data: 06/09/2019									
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/09/2019	06/09/19	6,76	0,00	
							A soma do dia 06/09/2019 é:	6,76	0,00
							Saldo em 06/09/2019 é:	16.112,19	0,00
Data: 13/09/2019									
M	11864	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/09/2019	13/09	8.881,70	0,00	
							A soma do dia 13/09/2019 é:	8.881,70	0,00
							Saldo em 13/09/2019 é:	24.993,89	0,00
Data: 15/09/2019									
M	11862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/09/2019	15/09	8,05	0,00	
							A soma do dia 15/09/2019 é:	8,05	0,00
							Saldo em 15/09/2019 é:	25.001,94	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2019	09/2019	36,37	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	36,37	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	25.038,31	0,00
							Saldo de movimento:	6.036,97	0,00
							Saldo de aplicação:	25.038,31	0,00
							Saldo total:	31.075,28	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE		Saldo anterior:	158,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	158,33	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12542	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00114	30/09/2019	09/2019	0,00	158,33
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	158,33
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/09/2019	09/2019	0,21	0,00
M	12543	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/09/2019	09/2019	158,33	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é:							158,54	
A soma do dia 30/09/2019 é:							158,54	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							158,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							158,54	0,00
Saldo total:							158,54	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	48.559,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	2.911,12	
Data: 02/09/2019									
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	957	219,65	0,00	
							A soma do dia 02/09/2019 é:	219,65	0,00
							Saldo em 02/09/2019 é:	0,00	2.691,47
Data: 05/09/2019									
M	11505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	10	152,55	0,00	
							A soma do dia 05/09/2019 é:	152,55	0,00
							Saldo em 05/09/2019 é:	0,00	2.538,92
Data: 06/09/2019									
M	11514	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06/09	2.538,92	0,00	
							A soma do dia 06/09/2019 é:	2.538,92	0,00
							Saldo em 06/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 10/09/2019									
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	2.068,54	0,00	
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	861,89	0,00	
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	517,14	0,00	
M	11526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	09	0,00	689,51	
M	11527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	09	0,00	517,13	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09 é: 2.240,93									
M	11624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09ECCOS	36,90	0,00	
M	11782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	09PASEP	0,00	27,58	
M	11853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	957	43,73	0,00	
M	11854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	957	18,22	0,00	
M	11855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	957	10,93	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 957 é: 72,88									
							A soma do dia 10/09/2019 é:	3.557,35	1.234,22
							Saldo em 10/09/2019 é:	2.323,13	0,00
Data: 13/09/2019									
M	11860	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	13/09/2019	13/09	0,00	2.340,07	
M	11856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	957	10,16	0,00	
M	11857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	957	4,24	0,00	
M	11858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	957	2,54	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: 957 é: 16,94									
							A soma do dia 13/09/2019 é:	16,94	2.340,07
							Saldo em 13/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 16/09/2019									
M	12190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	957	11,26	0,00	
M	12191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	957	4,69	0,00	
M	12192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	957	2,82	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 957 é: 18,77									
							A soma do dia 16/09/2019 é:	18,77	0,00
							Saldo em 16/09/2019 é:	18,77	0,00
Data: 20/09/2019									
M	12002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09	1.971,05	0,00	
M	12003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09	821,28	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09	492,77	0,00
M	12005	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	09	0,00	657,02
M	12006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	09	0,00	492,76
M	12169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	09	0,00	26,28

A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 09 é: 2.109,04

A soma do dia 20/09/2019 é: 3.285,10 1.176,06
Saldo em 20/09/2019 é: 2.127,81 0,00

Data: 30/09/2019

E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	10	0,00	61,02
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	10	38,14	0,00
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	10	22,88	0,00

A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 10 é: 0,00

E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09ECCOS	0,00	14,77
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09ECCOS	9,23	0,00
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09ECCOS	5,54	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09ECCOS é: 0,00

M	12290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09	9.240,60	0,00
M	12291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09	3.850,24	0,00
M	12292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09	2.310,15	0,00
M	12293	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	3.080,19
M	12294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09	0,00	2.310,14
M	12624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	123,20

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: 9.887,46

M	12390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	61114/17552	0,00	11.000,00
M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	957	664,12	0,00
M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	957	276,72	0,00
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	957	166,03	0,00
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	957	221,05	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 957 é: 1.327,92

A soma do dia 30/09/2019 é: 16.804,70 16.589,32
Saldo em 30/09/2019 é: 2.343,19 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 51.470,32 0,00

Data: 02/09/2019

M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	02/09/19	24,64	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 02/09/2019 é: 24,64 0,00
Saldo em 02/09/2019 é: 51.494,96 0,00

Data: 06/09/2019

M	11512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06/09	20,13	0,00
M	11513	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	06/09/2019	06/09	0,00	2.538,92

A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: 06/09 é: (2.518,79)

A soma do dia 06/09/2019 é: 20,13 2.538,92
Saldo em 06/09/2019 é: 48.976,17 0,00

Data: 13/09/2019

M	11861	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	13/09	2.340,07	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	-------	------------	-------	----------	------



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 13/09/2019 é:	2.340,07	0,00
							Saldo em 13/09/2019 é:	51.316,24	0,00
Data: 15/09/2019									
M	11859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2019	15/09	39,13	0,00	
							A soma do dia 15/09/2019 é:	39,13	0,00
							Saldo em 15/09/2019 é:	51.355,37	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	13,37	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	13,37	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	51.368,74	0,00
							Saldo de movimento:	2.343,19	0,00
							Saldo de aplicação:	51.368,74	0,00
							Saldo total:	53.711,93	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	19.870,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.067,59	0,00
Data: 04/09/2019								
M	11490	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/09/2019	04/09/19	1.189,20	0,00
M	11302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2019	14813	0,00	1.189,20
A soma do dia 04/09/2019 é:							1.189,20	1.189,20
Saldo em 04/09/2019 é:							11.067,59	0,00
Data: 12/09/2019								
M	11626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/09/2019	12/09	19.901,99	0,00
A soma do dia 12/09/2019 é:							19.901,99	0,00
Saldo em 12/09/2019 é:							30.969,58	0,00
Data: 13/09/2019								
M	11866	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	13/09/2019	13/09	0,00	30.969,58
A soma do dia 13/09/2019 é:							0,00	30.969,58
Saldo em 13/09/2019 é:							0,00	0,00
Data: 17/09/2019								
M	11934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/09/2019	32228	0,00	1.500,00
A soma do dia 17/09/2019 é:							0,00	1.500,00
Saldo em 17/09/2019 é:							0,00	1.500,00
Data: 19/09/2019								
M	12028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/09/2019	175528	0,00	195,00
A soma do dia 19/09/2019 é:							0,00	195,00
Saldo em 19/09/2019 é:							0,00	1.695,00
Data: 20/09/2019								
M	12160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/09/2019	25880	0,00	59,57
A soma do dia 20/09/2019 é:							0,00	59,57
Saldo em 20/09/2019 é:							0,00	1.754,57
Data: 24/09/2019								
M	12259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/09/2019	09	0,00	4.197,60
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	4.197,60
Saldo em 24/09/2019 é:							0,00	5.952,17
Data: 25/09/2019								
M	12269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2019	92501	0,00	61,40
A soma do dia 25/09/2019 é:							0,00	61,40
Saldo em 25/09/2019 é:							0,00	6.013,57
Data: 27/09/2019								
M	12276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/09/2019	27/09	14.475,40	0,00
A soma do dia 27/09/2019 é:							14.475,40	0,00
Saldo em 27/09/2019 é:							8.461,83	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	09	0,00	10,45
M	12817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2019	09/19	29,68	0,00
M	12903	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2019	09/2019	25.767,59	0,00
M	12575	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	09/2019	0,00	360,80
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	09/2019	0,00	19.855,77
M	12704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	09/2019	0,00	2.728,30
M	12705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	09/2019	0,00	1.777,45
M	12712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	09/2019	0,00	2.717,48
M	12714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	09/2019	0,00	2.405,39
M	12716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	09/2019	0,00	1.020,57
M	12719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	09/2019	0,00	858,86



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: (31.724,62)									
M	12645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	092019INSS	0,00	5.828,45	
M	12649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	092019INSS	0,00	1.108,01	
M	12652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2019	092019INSS	0,00	270,82	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019INSS é: (7.207,28)									
M	12775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2019	13535	0,00	7.488,63	
M	12395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2019	30/09	12.201,56	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							37.998,83	46.430,98	
Saldo em 30/09/2019 é:							29,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.802,45	0,00
Data: 04/09/2019									
M	11489	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	04/09/2019	04/09/19	0,00	1.189,20	
A soma do dia 04/09/2019 é:							0,00	1.189,20	
Saldo em 04/09/2019 é:							7.613,25	0,00	
Data: 06/09/2019									
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/09/2019	06/09/19	3,39	0,00	
A soma do dia 06/09/2019 é:							3,39	0,00	
Saldo em 06/09/2019 é:							7.616,64	0,00	
Data: 13/09/2019									
M	11867	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/09/2019	13/09	30.969,58	0,00	
A soma do dia 13/09/2019 é:							30.969,58	0,00	
Saldo em 13/09/2019 é:							38.586,22	0,00	
Data: 15/09/2019									
M	11865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/09/2019	15/09	7,21	0,00	
A soma do dia 15/09/2019 é:							7,21	0,00	
Saldo em 15/09/2019 é:							38.593,43	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2019	09/2019	23,60	0,00	
M	12902	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/09/2019	09/2019	0,00	25.767,59	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (25.743,99)									
A soma do dia 30/09/2019 é:							23,60	25.767,59	
Saldo em 30/09/2019 é:							12.849,44	0,00	
Saldo de movimento:							29,68	0,00	
Saldo de aplicação:							12.849,44	0,00	
Saldo total:							12.879,12	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:25

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:							516,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,01	0,00	
Data: 04/09/2019									
M	11506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2019	90404	0,00	0,01	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	0,00	0,01
							Saldo em 04/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 10/09/2019									
M	11535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	1.979,70	0,00	
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	824,86	0,00	
M	11537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	494,92	0,00	
M	11538	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	09	0,00	659,89	
M	11539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	09	0,00	494,92	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09 é: 2.144,67									
M	11787	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	10/009	0,00	2.144,67	
							A soma do dia 10/09/2019 é:	3.299,48	3.299,48
							Saldo em 10/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 12/09/2019									
M	11786	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12/09	2.662,20	0,00	
M	11635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	9428/17552	0,00	2.662,20	
							A soma do dia 12/09/2019 é:	2.662,20	2.662,20
							Saldo em 12/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/2019									
M	12008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09	784,03	0,00	
M	12009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09	326,68	0,00	
M	12010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09	196,01	0,00	
M	12011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	09	0,00	261,34	
M	12012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	09	0,00	196,00	
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 09 é: 849,38									
M	12018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	9428/17552	0,00	849,38	
							A soma do dia 20/09/2019 é:	1.306,72	1.306,72
							Saldo em 20/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09	575,09	0,00	
M	12297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09	239,63	0,00	
M	12298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09	143,78	0,00	
M	12299	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	191,70	
M	12300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09	0,00	143,77	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: 623,03									
M	12486	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	092019	0,00	623,03	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	958,50	958,50
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							516,93	0,00	
Data: 10/09/2019									
M	11788	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	10/009	2.144,67	0,00	
							A soma do dia 10/09/2019 é:	2.144,67	0,00
							Saldo em 10/09/2019 é:	2.661,60	0,00
Data: 12/09/2019									
M	11785	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	12/09	0,00	2.662,20	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/09/2019 é:	0,00	2.662,20
							Saldo em 12/09/2019 é:	0,00	0,60
Data: 15/09/2019									
M	11789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2019	15/09	0,60	0,00	
							A soma do dia 15/09/2019 é:	0,60	0,00
							Saldo em 15/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12487	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	092019	623,03	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	623,03	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	623,03	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	623,03	0,00
							Saldo total:	623,03	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:27

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:	7.782,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/09/2019									
M	11652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/09/2019	08	0,00	5.546,13	
M	11663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/09/2019	08	0,00	1.765,20	
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 08 é: (7.311,33)									
							A soma do dia 11/09/2019 é:	0,00	7.311,33
							Saldo em 11/09/2019 é:	0,00	7.311,33
Data: 24/09/2019									
M	12239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/09/2019	09	11.881,02	0,00	
A soma do dia 24/09/2019 é:							11.881,02	0,00	
Saldo em 24/09/2019 é:							4.569,69	0,00	
Data: 25/09/2019									
M	12272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/09/2019	09	0,00	118,81	
A soma do dia 25/09/2019 é:							0,00	118,81	
Saldo em 25/09/2019 é:							4.450,88	0,00	
Data: 26/09/2019									
M	12289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/09/2019	09	268,64	0,00	
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2019	09	0,00	2,68	
A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: 09 é: 265,96									
							A soma do dia 26/09/2019 é:	268,64	2,68
							Saldo em 26/09/2019 é:	4.716,84	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12491	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2019	09/2019	0,00	12.028,17	
M	12494	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	09/2019	7.311,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (4.716,84)									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	7.311,33	12.028,17
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.782,94	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	09/2019	8,55	0,00	
M	12492	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	09/2019	12.028,17	0,00	
M	12493	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/09/2019	09/2019	0,00	7.311,33	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 4.725,39									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	12.036,72	7.311,33
							Saldo em 30/09/2019 é:	12.508,33	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.508,33	0,00
							Saldo total:	12.508,33	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:28

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:							44.618,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/09/2019									
M	11651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/09/2019	08	0,00	599,25	
M	11658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/09/2019	08	0,00	1.098,33	
M	11659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/09/2019	08	0,00	2.871,00	
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 08 é: (4.568,58)									
							A soma do dia 11/09/2019 é:	0,00	4.568,58
							Saldo em 11/09/2019 é:	0,00	4.568,58
Data: 12/09/2019									
M	11881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	12/09/2019	09	9.544,44	0,00	
							A soma do dia 12/09/2019 é:	9.544,44	0,00
							Saldo em 12/09/2019 é:	4.975,86	0,00
Data: 15/09/2019									
M	11882	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	15/09/2019	15/9	0,00	4.975,86	
							A soma do dia 15/09/2019 é:	0,00	4.975,86
							Saldo em 15/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 20/09/2019									
M	12156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/09/2019	18007	0,00	2.297,38	
M	12157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/09/2019	18007	0,00	2.808,68	
M	12158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/09/2019	18007	0,00	9.182,34	
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 18007 é: (14.288,40)									
M	12155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/09/2019	180076	0,00	2.378,16	
							A soma do dia 20/09/2019 é:	0,00	16.666,56
							Saldo em 20/09/2019 é:	0,00	16.666,56
Data: 24/09/2019									
M	12264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	24/09/2019	09	0,00	9.429,67	
							A soma do dia 24/09/2019 é:	0,00	9.429,67
							Saldo em 24/09/2019 é:	0,00	26.096,23
Data: 25/09/2019									
M	12270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/09/2019	18007	0,00	154,14	
							A soma do dia 25/09/2019 é:	0,00	154,14
							Saldo em 25/09/2019 é:	0,00	26.250,37
Data: 30/09/2019									
M	12497	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2019	09/2019	26.250,37	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	26.250,37	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							44.618,54	0,00	
Data: 15/09/2019									
M	11883	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/09/2019	15/9	4.975,86	0,00	
M	11884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/09/2019	15/9	37,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/09/2019 e número: 15/9 é: 5.012,86									
							A soma do dia 15/09/2019 é:	5.012,86	0,00
							Saldo em 15/09/2019 é:	49.631,40	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2019	09/2019	20,06	0,00	
M	12496	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/09/2019	09/2019	0,00	26.250,37	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (26.230,31)									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	20,06	26.250,37
							Saldo em 30/09/2019 é:	23.401,09	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.401,09	0,00
							Saldo total:	23.401,09	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:30

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:	28,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2019									
M	11476	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	02/09/2019	02/09/19	0,00	4.986,00	
M	11322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/09/2019	09	1.273,02	0,00	
M	11327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/09/2019	09	3.318,95	0,00	
M	11328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/09/2019	09	394,03	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 09 é: 4.986,00									
							A soma do dia 02/09/2019 é:	4.986,00	4.986,00
							Saldo em 02/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 11/09/2019									
M	11657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	11/09/2019	08	0,00	2.000,00	
M	11873	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/09/2019	11/09	2.000,00	0,00	
A soma do dia 11/09/2019 é:							2.000,00	2.000,00	
Saldo em 11/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	28,44	0,00
Data: 02/09/2019									
M	11477	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/09/2019	02/09/19	4.986,00	0,00	
A soma do dia 02/09/2019 é:							4.986,00	0,00	
Saldo em 02/09/2019 é:							5.014,44	0,00	
Data: 06/09/2019									
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	06/09/2019	06/09/19	1,69	0,00	
A soma do dia 06/09/2019 é:							1,69	0,00	
Saldo em 06/09/2019 é:							5.016,13	0,00	
Data: 11/09/2019									
M	11872	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	11/09/2019	11/09	0,00	2.000,00	
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	2.000,00	
Saldo em 11/09/2019 é:							3.016,13	0,00	
Data: 15/09/2019									
M	11874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	15/09/2019	15/09	1,49	0,00	
A soma do dia 15/09/2019 é:							1,49	0,00	
Saldo em 15/09/2019 é:							3.017,62	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/09/2019	09/2019	1,83	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							1,83	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							3.019,45	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.019,45	0,00	
Saldo total:							3.019,45	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	1.734,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.733,67	0,00
Data: 11/09/2019								
M	11650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/09/2019	08	0,00	161,50
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	161,50
Saldo em 11/09/2019 é:							1.572,17	0,00
Data: 12/09/2019								
M	11632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	12/09/2019	12/09	175,62	0,00
A soma do dia 12/09/2019 é:							175,62	0,00
Saldo em 12/09/2019 é:							1.747,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,38	0,00
Saldo de movimento:							1.747,79	0,00
Saldo de aplicação:							0,38	0,00
Saldo total:							1.748,17	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:32

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9		BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Saldo anterior:	202.709,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	27.937,67	
Data: 02/09/2019									
M	11740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	09	58,33	0,00	
M	11741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	09	24,31	0,00	
M	11742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	09	14,58	0,00	
M	11743	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/09/2019	09	0,00	19,44	
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 09 é: 77,78									
							A soma do dia 02/09/2019 é:	97,22	19,44
							Saldo em 02/09/2019 é:	0,00	27.859,89
Data: 04/09/2019									
M	11744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	09	763,27	0,00	
M	11745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	09	318,03	0,00	
M	11746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	09	190,82	0,00	
M	11747	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	09	0,00	254,42	
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 09 é: 1.017,70									
							A soma do dia 04/09/2019 é:	1.272,12	30.254,42
							Saldo em 04/09/2019 é:	0,00	56.842,19
Data: 05/09/2019									
M	11748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	09	40,83	0,00	
M	11749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	09	17,01	0,00	
M	11750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	09	10,21	0,00	
M	11751	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	09	0,00	13,61	
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 09 é: 54,44									
							A soma do dia 05/09/2019 é:	68,05	13,61
							Saldo em 05/09/2019 é:	0,00	56.787,75
Data: 06/09/2019									
M	11752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09	74,14	0,00	
M	11753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09	30,89	0,00	
M	11754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	09	18,54	0,00	
M	11755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2019	09	0,00	24,71	
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: 09 é: 98,86									
							A soma do dia 06/09/2019 é:	123,57	24,71
							Saldo em 06/09/2019 é:	0,00	56.688,89
Data: 10/09/2019									
M	11756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	117,91	0,00	
M	11757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	49,13	0,00	
M	11758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	29,48	0,00	
M	11759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	09	0,00	39,30	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09 é: 157,22									
							A soma do dia 10/09/2019 é:	196,52	39,30
							Saldo em 10/09/2019 é:	0,00	56.531,67
Data: 11/09/2019									
M	11760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09	196,21	0,00	
M	11761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09	81,75	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	09	49,05	0,00
M	11763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	09	0,00	65,40

A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 09 é: 261,61

A soma do dia 11/09/2019 é: 327,01 65,40
Saldo em 11/09/2019 é: 0,00 56.270,06

Data: 12/09/2019

M	11764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	09	125,31	0,00
M	11765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	09	52,21	0,00
M	11766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	09	31,33	0,00
M	11767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	09	0,00	41,77

A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 09 é: 167,08

A soma do dia 12/09/2019 é: 28.146,52 41,77
Saldo em 12/09/2019 é: 0,00 28.165,31

Data: 13/09/2019

M	11768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	09	8,94	0,00
M	11769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	09	3,73	0,00
M	11770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	09	2,24	0,00
M	11771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	09	0,00	2,98

A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: 09 é: 11,93

A soma do dia 13/09/2019 é: 14,91 2,98
Saldo em 13/09/2019 é: 0,00 28.153,38

Data: 16/09/2019

M	11772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	09	921,96	0,00
M	11773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	09	384,15	0,00
M	11774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	09	230,49	0,00
M	11775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	09	0,00	307,32

A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 09 é: 1.229,28

A soma do dia 16/09/2019 é: 1.536,60 307,32
Saldo em 16/09/2019 é: 0,00 26.924,10

Data: 18/09/2019

M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	09	156,29	0,00
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	09	65,13	0,00
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	09	39,08	0,00
M	12067	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	09	0,00	52,10

A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 09 é: 208,40

A soma do dia 18/09/2019 é: 260,50 52,10
Saldo em 18/09/2019 é: 0,00 26.715,70

Data: 19/09/2019

M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	09	115,29	0,00
M	12069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	09	48,04	0,00
M	12070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	09	28,82	0,00
M	12071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	09	0,00	38,43

A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 09 é: 153,72



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/09/2019 é:	192,15	38,43
							Saldo em 19/09/2019 é:	0,00	26.561,98
Data: 23/09/2019									
M	12516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	09	139,20	0,00	
M	12517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	09	58,00	0,00	
M	12518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	09	34,80	0,00	
M	12519	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	09	0,00	46,40	
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: 09 é: 185,60									
							A soma do dia 23/09/2019 é:	232,00	46,40
							Saldo em 23/09/2019 é:	0,00	26.376,38
Data: 24/09/2019									
M	12520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	09	146,03	0,00	
M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	09	60,84	0,00	
M	12522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	09	36,51	0,00	
M	12523	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	09	0,00	48,67	
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 09 é: 194,71									
							A soma do dia 24/09/2019 é:	243,38	48,67
							Saldo em 24/09/2019 é:	0,00	26.181,67
Data: 26/09/2019									
M	12524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	09	61,68	0,00	
M	12525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	09	25,70	0,00	
M	12526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	09	15,42	0,00	
M	12527	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	09	0,00	20,56	
A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: 09 é: 82,24									
							A soma do dia 26/09/2019 é:	102,80	20,56
							Saldo em 26/09/2019 é:	0,00	26.099,43
Data: 27/09/2019									
M	12528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	09	9,18	0,00	
M	12529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	09	3,83	0,00	
M	12530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2019	09	2,30	0,00	
M	12531	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	09	0,00	3,06	
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: 09 é: 12,25									
							A soma do dia 27/09/2019 é:	15,31	3,06
							Saldo em 27/09/2019 é:	0,00	26.087,18
Data: 30/09/2019									
M	12816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/19	0,00	29,68	
M	12818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/19	0,00	5.031,32	
M	12822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/19	0,00	18,77	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/19 é: (5.079,77)									
M	12533	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	2.895,12	
M	12536	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	28.982,30	0,00	
M	12820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	3.107,82	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 22.979,36									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	28.982,30	11.082,71
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	8.187,59
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	230.647,64	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/09/2019									
M	11896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	16/09	170,47	0,00	
							A soma do dia 16/09/2019 é:	170,47	0,00
							Saldo em 16/09/2019 é:	230.818,11	0,00
Data: 22/09/2019									
M	12072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2019	22/09/19	48,16	0,00	
							A soma do dia 22/09/2019 é:	48,16	0,00
							Saldo em 22/09/2019 é:	230.866,27	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	76,22	0,00	
M	12534	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	2.895,12	0,00	
M	12535	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	28.982,30	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (26.010,96)									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	2.971,34	28.982,30
							Saldo em 30/09/2019 é:	204.855,31	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	8.187,59
							Saldo de aplicação:	204.855,31	0,00
							Saldo total:	196.667,72	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:36

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:							33.295,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 06/09/2019									
M	11541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/09/2019	08	0,00	10.335,40	
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	06/09/2019	08	10.335,40	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: 08 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 06/09/2019 é:	10.335,40	10.335,40
							Saldo em 06/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 16/09/2019									
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/09/2019	09	2.301,61	0,00	
M	12061	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	16/09/2019	16/09/19	0,00	2.301,61	
A soma do dia 16/09/2019 é:							2.301,61	2.301,61	
							Saldo em 16/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							33.295,65	0,00	
Data: 16/09/2019									
M	12062	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/09/2019	16/09/19	2.301,61	0,00	
A soma do dia 16/09/2019 é:							2.301,61	0,00	
							Saldo em 16/09/2019 é:	35.597,26	0,00
Data: 22/09/2019									
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	22/09/2019	22/09/19	35,62	0,00	
A soma do dia 22/09/2019 é:							35,62	0,00	
							Saldo em 22/09/2019 é:	35.632,88	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2019	09/2019	13,27	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							13,27	0,00	
							Saldo em 30/09/2019 é:	35.646,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							35.646,15	0,00	
Saldo total:							35.646,15	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:37

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	21.054,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	878,13	0,00	
Data: 03/09/2019									
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09	11.885,35	0,00	
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09	4.952,23	0,00	
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	09	2.971,34	0,00	
M	11183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2019	09	0,00	3.961,78	
M	11313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/09/2019	09	0,00	2.971,33	
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 09 é: 12.875,81									
							A soma do dia 03/09/2019 é:	19.808,92	6.933,11
							Saldo em 03/09/2019 é:	13.753,94	0,00
Data: 04/09/2019									
M	11200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2019	16819	0,00	40,00	
M	11255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	090407	0,00	46,26	
M	11256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	090407	0,00	3,00	
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 090407 é: (49,26)									
M	11234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	10011	0,00	235,00	
M	11264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	10011	0,00	22,90	
M	11287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	10011	0,00	314,70	
M	11288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	10011	0,00	82,00	
M	11289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	10011	0,00	354,00	
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 10011 é: (1.008,60)									
M	11257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	110265	0,00	129,00	
M	11258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	110265	0,00	896,00	
M	11259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	110265	0,00	7,60	
M	11260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	110265	0,00	593,50	
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 110265 é: (1.626,10)									
M	11192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	11056	0,00	200,00	
M	11191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	11086	0,00	90,00	
M	11198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	11086	0,00	2.380,00	
M	11231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	11086	0,00	90,00	
M	11232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	11086	0,00	395,00	
M	11241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	11086	0,00	36,00	
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 11086 é: (2.991,00)									
M	11242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	1198	0,00	3.243,90	
M	11188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	12025	0,00	14.622,63	
M	11238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	12080	0,00	3.294,00	
M	11233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	136570	0,00	674,00	
M	11189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	14813	0,00	55,12	
M	11196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	14813	0,00	55,12	
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 14813 é: (110,24)									
M	11197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16590	0,00	3.500,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	109,80
M	11194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	219,00
M	11268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	877,00
M	11269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	44,35
M	11270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	308,00
M	11271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	257,80
M	11272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	42,50
M	11273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	4.207,08
M	11274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	106,85
M	11275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	103,60
M	11276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	120,00
M	11277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	438,00
M	11278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	798,90
M	11279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	310,00
M	11280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	110,40
M	11281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	87,00
M	11282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	459,80
M	11283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	95,00
M	11284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	285,00
M	11285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	16819	0,00	756,90
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 16819 é: (9.736,98)								
M	11500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	17526/17552	30.000,00	0,00
M	11217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	23154	0,00	364,75
M	11190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	25076	0,00	153,40
M	11243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	25076	0,00	2.260,00
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 25076 é: (2.413,40)								
M	11201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	25880	0,00	562,21
M	11202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	25880	0,00	325,73
M	11203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	25880	0,00	134,40
M	11204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	25880	0,00	1.072,92
M	11205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	25880	0,00	126,10
M	11206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	25880	0,00	70,72
M	11207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	25880	0,00	158,45
M	11218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	25880	0,00	28,02
M	11290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	25880	0,00	174,00
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 25880 é: (2.652,55)								
M	11262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	28649	0,00	129,00
M	11199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	28659	0,00	219,60
M	11210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	28659	0,00	607,51
M	11211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	28659	0,00	474,98
M	11212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	28659	0,00	285,04



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	28659	0,00	610,50
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 28659 é: (2.197,63)								
M	11214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	28742	0,00	637,84
M	11215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	28742	0,00	298,68
M	11216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	28742	0,00	179,55
M	11291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	28742	0,00	870,93
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 28742 é: (1.987,00)								
M	11286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	29643	0,00	2.488,80
M	11263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	32040	0,00	60,00
M	11295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	38159	0,00	202,50
M	11187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	38160	0,00	40,50
M	11237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	396	0,00	189,00
M	11213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	53000	0,00	88,00
M	11244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	53000	0,00	89,20
M	11292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	53000	0,00	833,06
M	11293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	53000	0,00	43,76
M	11294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	53000	0,00	98,46
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 53000 é: (1.152,48)								
M	11266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	5974	0,00	13.050,00
M	11267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	5974	0,00	196,00
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 5974 é: (13.246,00)								
M	11235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	60233	0,00	1.234,95
M	11236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	60233	0,00	173,79
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 60233 é: (1.408,74)								
M	11208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	6099	0,00	816,87
M	11209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	6099	0,00	304,01
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 6099 é: (1.120,88)								
M	11493	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	61112/17552	20.000,00	0,00
M	11254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	6554	0,00	40,50
M	11195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	88091	0,00	1.800,00
M	11219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90401	0,00	303,23
M	11240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90402	0,00	20,00
M	11245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90403	0,00	388,55
M	11246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90404	0,00	204,30
M	11247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90404	0,00	714,54
M	11248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90404	0,00	538,50
M	11249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90404	0,00	386,62
M	11250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90404	0,00	156,66
M	11507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	90404	0,01	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 90404 é: (2.000,61)								
M	11251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90405	0,00	299,70
M	11252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90405	0,00	149,00
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 90405 é: (448,70)								
M	11253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90406	0,00	39,20
M	11265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90408	0,00	3.790,00
M	11221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90409	0,00	300,00
M	11220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	90410	0,00	401,82
M	11239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	9942	0,00	607,50
A soma do dia 04/09/2019 é:							50.000,01	80.890,06
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	17.136,11
Data: 05/09/2019								
M	11316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	40175	0,00	91,78
M	11317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	40175	0,00	91,78
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 40175 é: (183,56)								
M	11315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2019	53000	0,00	7.147,35
M	11495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	61112/17552	6.000,00	0,00
A soma do dia 05/09/2019 é:							6.000,00	7.330,91
Saldo em 05/09/2019 é:							0,00	18.467,02
Data: 06/09/2019								
M	11323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	07	0,00	25,00
M	11508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2019	10011	0,00	7,00
M	11511	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06/09	18.572,17	0,00
M	11326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/09/2019	09	0,00	73,15
A soma do dia 06/09/2019 é:							18.572,17	105,15
Saldo em 06/09/2019 é:							0,00	0,00
Data: 10/09/2019								
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	18.135,78	0,00
M	11530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	7.556,56	0,00
M	11531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	4.533,94	0,00
M	11532	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	09	0,00	6.045,25
M	11533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	09	0,00	4.533,94
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09 é: 19.647,09								
M	11612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	091001	0,00	49,99
M	11613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	091002	0,00	49,99
M	11609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	091003	0,00	49,99
M	11614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	091004	0,00	49,99
M	11594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	12025	0,00	662,07
M	11595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	12025	0,00	150,84
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 12025 é: (812,91)								
M	11566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	12080	0,00	812,42
M	11545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	121550	0,00	1.903,50
M	11555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	23078	0,00	50,15



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	23078	0,00	850,50
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 23078 é: (900,65)								
M	11601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	23154	0,00	232,40
M	11602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	23154	0,00	773,16
M	11603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	23154	0,00	921,40
M	11605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	23154	0,00	131,40
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 23154 é: (2.058,36)								
M	11590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	25880	0,00	18,65
M	11591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	25880	0,00	833,00
M	11592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	25880	0,00	102,56
M	11593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	25880	0,00	583,03
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 25880 é: (1.537,24)								
M	11568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	27957	0,00	40,90
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	28222	0,00	4.350,00
M	11550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	28659	0,00	219,60
M	11561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	28659	0,00	219,60
M	11562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	28659	0,00	229,80
M	11563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	28659	0,00	219,60
M	11564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	28659	0,00	146,00
M	11565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	28659	0,00	328,86
M	11596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	28659	0,00	359,12
M	11597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	28659	0,00	34,76
M	11598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	28659	0,00	1,00
M	11599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	28659	0,00	53,64
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 28659 é: (1.811,98)								
M	11576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	29643	0,00	1.041,00
M	11572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	32040	0,00	397,00
M	11573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	32040	0,00	324,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 32040 é: (721,00)								
M	11551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	32115	0,00	2.514,28
M	11574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	33041	0,00	251,00
M	11575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	33041	0,00	704,50
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 33041 é: (955,50)								
M	11604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	36036	0,00	596,98
M	11611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	38160	0,00	243,00
M	11615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	40460	0,00	7.547,41
M	11616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	40460	0,00	1.234,91
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 40460 é: (8.782,32)								
M	11779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	61112/17552	80.000,00	0,00
M	11559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	6554	0,00	40,50



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	6554	0,00	40,50
M	11571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	6554	0,00	125,00
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 6554 é: (206,00)								
M	11556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	6667	0,00	38,60
M	11558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	6667	0,00	850,50
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 6667 é: (889,10)								
M	11569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	75650	0,00	2.790,00
M	11553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	75864	0,00	20.027,50
M	11567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	8497	0,00	2.325,00
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91005	0,00	510,00
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91006	0,00	1.920,00
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91007	0,00	952,00
M	11547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91008	0,00	14.455,00
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91009	0,00	2.500,00
M	11600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	91010	0,00	122,00
M	11570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	9942	0,00	100,00
M	11610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	9942	0,00	607,50
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 9942 é: (707,50)								
A soma do dia 10/09/2019 é:							110.226,28	87.265,29
Saldo em 10/09/2019 é:							22.960,99	0,00
Data: 11/09/2019								
M	11642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	08	0,00	336,39
M	11643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	08	0,00	427,76
M	11649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	08	0,00	344,25
M	11653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	08	0,00	654,88
M	11655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	08	0,00	521,87
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 08 é: (2.285,15)								
M	11672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	12080	0,00	89,80
M	11671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	12355	0,00	40,50
M	11670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	18884	0,00	1.500,00
M	11683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	23154	0,00	16,20
M	11673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	25880	0,00	146,80
M	11682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	38137	0,00	51,50
M	11647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	5124	0,00	174,25
M	11644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	8	0,00	374,00
M	11654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	8	0,00	726,13
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 8 é: (1.100,13)								
M	11675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	91101	0,00	35,78
M	11674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	91102	0,00	32,00
M	11665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	91103	0,00	40,50
M	11685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	91104	0,00	453,42



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	91105	0,00	539,92
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	6.505,95
Saldo em 11/09/2019 é:							16.455,04	0,00
Data: 12/09/2019								
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	08	0,00	1.228,75
M	11698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	08	0,00	1.662,91
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	08	0,00	561,62
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	08	0,00	2.504,60
M	11703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	08	0,00	81,84
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	08	0,00	131,80
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 08 é: (6.171,52)								
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	10069	0,00	750,70
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	10069	0,00	799,55
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	10069	0,00	488,24
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 10069 é: (2.038,49)								
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	13488	0,00	1.280,36
M	11640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	16455/17552	263,54	0,00
M	11638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	20235/17552	508,08	0,00
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	20684	0,00	1.375,00
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	60233	0,00	1.160,15
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	60233	0,00	409,45
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 60233 é: (1.569,60)								
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	7230	0,00	178,60
M	11718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	7230	0,00	147,00
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	7230	0,00	68,00
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	7230	0,00	194,00
M	11721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	7230	0,00	5,80
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	7230	0,00	590,00
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	7230	0,00	410,00
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 7230 é: (1.593,40)								
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	88609	0,00	1.350,00
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91202	0,00	202,50
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91203	0,00	202,50
M	11732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91204	0,00	202,50
M	11636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	9428/17552	2.662,20	0,00
A soma do dia 12/09/2019 é:							3.433,82	15.985,87
Saldo em 12/09/2019 é:							3.902,99	0,00
Data: 13/09/2019								
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2019	91301	0,00	2.506,44
M	11781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	61112/17552	5.000,00	0,00
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	6554	0,00	40,50
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	91302	0,00	329,62



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	91303	0,00	329,62
A soma do dia 13/09/2019 é:							5.000,00	3.206,18
Saldo em 13/09/2019 é:							5.696,81	0,00
Data: 16/09/2019								
M	11902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	09	0,00	114,95
A soma do dia 16/09/2019 é:							0,00	114,95
Saldo em 16/09/2019 é:							5.581,86	0,00
Data: 17/09/2019								
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	08	0,00	131,25
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	08	0,00	1.788,47
M	11939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	08	0,00	33,72
M	11940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	08	0,00	33,72
M	11942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	08	0,00	33,72
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 08 é: (2.020,88)								
M	11905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	08PASEP	0,00	5.136,60
M	11691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	09	106.684,71	0,00
M	11692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	09	44.451,97	0,00
M	11693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	09	26.671,18	0,00
M	11694	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	09	0,00	35.561,57
M	11695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/09/2019	09	0,00	26.671,17
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 09 é: 115.575,12								
M	11907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	10011	0,00	415,50
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	10011	0,00	163,50
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 10011 é: (579,00)								
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	20684	0,00	275,00
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	21867	0,00	25,00
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	26702	0,00	950,00
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	28659	0,00	109,80
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	32040	0,00	259,85
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	35265	0,00	74,50
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	35265	0,00	74,50
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 35265 é: (149,00)								
M	11931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	38137	0,00	25,00
M	11932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	38137	0,00	25,00
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 38137 é: (50,00)								
M	11925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	38427	0,00	40,50
M	11927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	6554	0,00	125,00
M	11930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	6554	0,00	40,50
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 6554 é: (165,50)								
M	11933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	7230	0,00	1.300,00
M	11906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91702	0,00	368,40
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91703	0,00	2.542,12



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91705	0,00	751,00	
M	11921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91706	0,00	360,00	
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91707	0,00	40,50	
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91707	0,00	65,00	
M	11924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91707	0,00	71,90	
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 91707 é: (177,40)									
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91708	0,00	30,00	
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91708	0,00	50,00	
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91708	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 91708 é: (120,50)									
M	11928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91709	0,00	41,85	
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	91709	0,00	62,40	
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 91709 é: (104,25)									
M	11926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/09/2019	9942	0,00	150,00	
							A soma do dia 17/09/2019 é:	177.807,86	77.867,54
							Saldo em 17/09/2019 é:	105.522,18	0,00
Data: 18/09/2019									
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	110265	0,00	69,50	
M	11981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	110265	0,00	103,35	
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 110265 é: (172,85)									
M	11950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	15884	0,00	5.518,00	
M	11951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	15884	0,00	3.164,00	
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 15884 é: (8.682,00)									
M	11965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	16819	0,00	15,90	
M	11966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	16819	0,00	212,90	
M	11967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	16819	0,00	438,00	
M	11968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	16819	0,00	35,00	
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	16819	0,00	231,00	
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	16819	0,00	158,00	
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	16819	0,00	872,00	
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	16819	0,00	217,80	
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	16819	0,00	197,00	
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	16819	0,00	146,00	
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	16819	0,00	30,00	
M	11976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	16819	0,00	124,90	
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 16819 é: (2.678,50)									
M	11977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	19805	0,00	3.308,00	
M	11994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	20302	0,00	715,00	
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	28659	0,00	6,40	
M	11979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	28659	0,00	119,88	
M	11982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	28659	0,00	225,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	28659	0,00	119,88	
M	11993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	28659	0,00	239,00	
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 28659 é: (710,16)									
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	31117	0,00	2.994,00	
M	11985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	35265	0,00	74,50	
M	11986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	35265	0,00	74,50	
M	11987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	35265	0,00	149,00	
M	11988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	35265	0,00	149,00	
M	11989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	35265	0,00	74,50	
M	11990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	35265	0,00	74,50	
M	11991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	35265	0,00	447,00	
M	11992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	35265	0,00	149,00	
M	11995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	35265	0,00	149,00	
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 35265 é: (1.341,00)									
M	12023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	40175	0,00	175,17	
M	11964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	91801	0,00	262,50	
M	11963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	91802	0,00	262,50	
M	11962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	91803	0,00	3.354,04	
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	91804	0,00	2.200,00	
M	11948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	91805	0,00	100,87	
M	11949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2019	91805	0,00	25,22	
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 91805 é: (126,09)									
							A soma do dia 18/09/2019 é:	0,00	26.981,81
							Saldo em 18/09/2019 é:	78.540,37	0,00
Data: 19/09/2019									
M	12051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	10069	0,00	110,36	
M	12052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	10069	0,00	293,37	
M	12053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	10069	0,00	298,07	
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 10069 é: (701,80)									
M	12054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	12080	0,00	128,25	
M	12025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	22669	0,00	80,00	
M	12029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	22669	0,00	65,00	
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 22669 é: (145,00)									
M	12039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	23154	0,00	250,44	
M	12044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	25880	0,00	332,50	
M	12045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	25880	0,00	272,07	
M	12046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	25880	0,00	25,35	
M	12047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	25880	0,00	916,00	
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 25880 é: (1.545,92)									
M	12038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	28659	0,00	319,68	
M	12048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	28659	0,00	105,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	28659	0,00	65,80
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 28659 é: (490,48)								
M	12040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	28742	0,00	245,59
M	12041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	28742	0,00	593,79
M	12042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	28742	0,00	290,52
M	12043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	28742	0,00	536,18
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 28742 é: (1.666,08)								
M	12050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	32040	0,00	125,20
M	12049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	36036	0,00	182,20
M	12037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	6099	0,00	160,05
M	12056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	6554	0,00	125,00
A soma do dia 19/09/2019 é:							0,00	5.520,42
Saldo em 19/09/2019 é:							73.019,95	0,00
Data: 20/09/2019								
M	12171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	28742	0,00	315,29
M	12170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2019	60233	0,00	1.400,00
M	12022	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	09	0,00	82.815,91
M	12021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	20235/17552	56,73	0,00
M	12167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	28614	0,00	202,50
M	12154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	35265	0,00	149,00
M	12017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	38291/17552	19.942,01	0,00
M	12150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	6554	0,00	40,50
M	12159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	92001	0,00	540,00
M	12019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	9428/17552	849,38	0,00
A soma do dia 20/09/2019 é:							20.848,12	85.463,20
Saldo em 20/09/2019 é:							8.404,87	0,00
Data: 23/09/2019								
M	12246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	09	0,00	104,50
A soma do dia 23/09/2019 é:							0,00	104,50
Saldo em 23/09/2019 é:							8.300,37	0,00
Data: 24/09/2019								
M	12240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	09	18.356,82	0,00
M	12241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	09	7.648,66	0,00
M	12242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	09	4.589,20	0,00
M	12243	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	09	0,00	6.118,93
M	12244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/09/2019	09	0,00	4.589,20
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 09 é: 19.886,55								
M	12250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	5124	0,00	1.100,75
M	12251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	5124	0,00	794,75
M	12254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	5124	0,00	552,50
M	12255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	5124	0,00	352,50
M	12256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	5124	0,00	21,50
M	12257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	5124	0,00	764,44
M	12258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	5124	0,00	145,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	5124	0,00	6.028,13	
M	12262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	5124	0,00	4.673,11	
M	12263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	5124	0,00	1.501,50	
M	12266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	5124	0,00	753,70	
M	12267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/09/2019	5124	0,00	7.454,21	
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 5124 é: (24.142,09)									
							A soma do dia 24/09/2019 é:	30.594,68	34.850,22
							Saldo em 24/09/2019 é:	4.044,83	0,00
Data: 25/09/2019									
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	38160	0,00	40,50	
M	12274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2019	9942	0,00	607,50	
							A soma do dia 25/09/2019 é:	0,00	648,00
							Saldo em 25/09/2019 é:	3.396,83	0,00
Data: 26/09/2019									
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	21867	0,00	75,00	
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2019	6554	0,00	100,00	
							A soma do dia 26/09/2019 é:	0,00	175,00
							Saldo em 26/09/2019 é:	3.221,83	0,00
Data: 27/09/2019									
M	12443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	40175	0,00	93,51	
M	12444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	40175	0,00	88,52	
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: 40175 é: (182,03)									
M	12442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	92701	0,00	355,54	
							A soma do dia 27/09/2019 é:	0,00	537,57
							Saldo em 27/09/2019 é:	2.684,26	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	40175	0,00	28,79	
M	12611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/09/2019	40175	0,00	58,03	
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: 40175 é: (86,82)									
M	12585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	800,00	
M	12587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	800,00	
M	12589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	800,00	
M	12592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	800,00	
M	12599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	800,00	
M	12600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	1.430,17	
M	12621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	31,35	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: (5.461,52)									
M	12447	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	137.195,91	
M	12450	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	156.944,99	0,00	
M	12804	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	19.753,80	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (4,72)									
M	12391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	61114/17552	11.000,00	0,00	
M	12601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93002	0,00	492,80	
M	12602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93002	0,00	543,20	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93002	0,00	532,00
M	12604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93002	0,00	576,80
M	12605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93002	0,00	1.820,00
M	12606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93002	0,00	1.960,00
M	12607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93002	0,00	537,60
M	12608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93002	0,00	537,60
M	12609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93002	0,00	571,20
M	12627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	93002	0,00	560,00

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 93002 é: (8.131,20)

A soma do dia 30/09/2019 é: 167.944,99 170.629,25

Saldo em 30/09/2019 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	20.175,88	0,00
Data: 06/09/2019								
M	11509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06/09	5,85	0,00
M	11510	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	06/09/2019	06/09	0,00	18.572,17

A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: 06/09 é: (18.566,32)

A soma do dia 06/09/2019 é: 5,85 18.572,17

Saldo em 06/09/2019 é: 1.609,56 0,00

Data: 17/09/2019									
M	11897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	17/09	4,14	0,00	
							A soma do dia 17/09/2019 é:	4,14	0,00
							Saldo em 17/09/2019 é:	1.613,70	0,00

Data: 30/09/2019								
M	12446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	/09/2019	18,88	0,00
M	12448	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	137.195,91	0,00
M	12449	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	156.944,99
M	12805	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	19.753,80	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 4,72

A soma do dia 30/09/2019 é: 156.968,59 156.944,99

Saldo em 30/09/2019 é: 1.637,30 0,00

							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.637,30	0,00
							Saldo total:	1.637,30	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:50

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:							11.358,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/09/2019									
M	11656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	11/09/2019	08	0,00	4.000,00	
							A soma do dia 11/09/2019 é:	0,00	4.000,00
							Saldo em 11/09/2019 é:	0,00	4.000,00
Data: 12/09/2019									
M	11876	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	12/09/2019	12/09	7.570,37	0,00	
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	12/09/2019	13488	0,00	3.570,37	
							A soma do dia 12/09/2019 é:	7.570,37	3.570,37
							Saldo em 12/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 27/09/2019									
M	12378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	27/09/2019	09	9.913,58	0,00	
							A soma do dia 27/09/2019 é:	9.913,58	0,00
							Saldo em 27/09/2019 é:	9.913,58	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12503	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	30/09/2019	09/2019	0,00	9.913,58	
M	12797	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2019	09/2019	4.113,31	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (5.800,27)									
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/09/2019	60233	0,00	4.113,31	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	4.113,31	14.026,89
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							11.358,27	0,00	
Data: 12/09/2019									
M	11875	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	12/09/2019	12/09	0,00	7.570,37	
							A soma do dia 12/09/2019 é:	0,00	7.570,37
							Saldo em 12/09/2019 é:	3.787,90	0,00
Data: 15/09/2019									
M	11877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	15/09/2019	15/009	7,47	0,00	
							A soma do dia 15/09/2019 é:	7,47	0,00
							Saldo em 15/09/2019 é:	3.795,37	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2019	09/2019	4,03	0,00	
M	12504	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2019	09/2019	9.913,58	0,00	
M	12796	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/09/2019	09/2019	0,00	4.113,31	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 5.804,30									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	9.917,61	4.113,31
							Saldo em 30/09/2019 é:	9.599,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.599,67	0,00
							Saldo total:	9.599,67	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:51

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:	1.530,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/09/2019									
M	11690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	13/09/2019	09	39,34	0,00	
A soma do dia 13/09/2019 é:							39,34	0,00	
Saldo em 13/09/2019 é:							39,34	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12500	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2019	09/2019	0,00	39,34	
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	39,34	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.530,32	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	09/2019	2,21	0,00	
M	12501	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	09/2019	39,34	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é:							41,55		
A soma do dia 30/09/2019 é:							41,55	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							1.571,87	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.571,87	0,00	
Saldo total:							1.571,87	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:52

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:	435,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2019	09	96.696,94	0,00
M	12508	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2019	09/2019	328,30	0,00
M	12577	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09/2019	0,00	65,60
M	12706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09/2019	0,00	47.156,51
M	12708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09/2019	0,00	2.524,99
M	12710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09/2019	0,00	2.524,99
M	12717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09/2019	0,00	10.886,94
M	12720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09/2019	0,00	2.268,22
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: (65.427,25)								
M	12646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	092019INSS	0,00	13.841,25
M	12650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	092019INSS	0,00	2.522,38
M	12653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	092019INSS	0,00	537,32
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019INSS é: (16.900,95)								
M	12779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2019	13535	0,00	14.697,04
A soma do dia 30/09/2019 é:							97.025,24	97.025,24
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	435,10	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2019	09/2019	0,62	0,00
M	12507	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/09/2019	09/2019	0,00	328,30
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (327,68)								
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,62	328,30
Saldo em 30/09/2019 é:							107,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							107,42	0,00
Saldo total:							107,42	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:53

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:	0,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2019									
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	DAF168	167,89	0,00	
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	DAF168	69,95	0,00	
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	DAF168	41,97	0,00	
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	DAF168	75,02	0,00	
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	DAF168	31,26	0,00	
M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	DAF168	18,76	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: DAF168 é: 404,85									
							A soma do dia 02/09/2019 é:	404,85	0,00
							Saldo em 02/09/2019 é:	404,85	0,00
Data: 03/09/2019									
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF171	9,00	0,00	
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF171	3,75	0,00	
M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF171	2,25	0,00	
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF171	0,10	0,00	
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF171	0,04	0,00	
M	11457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	DAF171	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: DAF171 é: 15,16									
							A soma do dia 03/09/2019 é:	15,16	0,00
							Saldo em 03/09/2019 é:	420,01	0,00
Data: 04/09/2019									
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	DAF172	3,00	0,00	
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	DAF172	1,25	0,00	
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	DAF172	0,75	0,00	
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	DAF172	0,15	0,00	
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	DAF172	0,07	0,00	
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	DAF172	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: DAF172 é: 5,26									
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	DAF173	15,72	0,00	
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	DAF173	6,55	0,00	
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	DAF173	3,93	0,00	
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	DAF173	2,89	0,00	
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	DAF173	1,21	0,00	
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	DAF173	0,72	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: DAF173 é: 31,02									
							A soma do dia 04/09/2019 é:	36,28	0,00
							Saldo em 04/09/2019 é:	456,29	0,00
Data: 06/09/2019									
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF169	26,29	0,00	
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF169	10,96	0,00	
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF169	6,57	0,00	
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF169	1,57	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF169	0,65	0,00
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	DAF169	0,39	0,00

A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: DAF169 é: 46,43

A soma do dia 06/09/2019 é: 46,43 0,00
Saldo em 06/09/2019 é: 502,72 0,00

Data: 09/09/2019

M	11472	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	09/09/2019	09/09/2019	0,00	507,72
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	DAF170	3,00	0,00
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	DAF170	1,25	0,00
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	DAF170	0,75	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: DAF170 é: 5,00

A soma do dia 09/09/2019 é: 5,00 507,72
Saldo em 09/09/2019 é: 0,00 0,00

Data: 12/09/2019

M	11795	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	12/09	508,08	0,00
M	11637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	20235/17552	0,00	508,08

A soma do dia 12/09/2019 é: 508,08 508,08
Saldo em 12/09/2019 é: 0,00 0,00

Data: 17/09/2019

M	12227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	DAF174	6,00	0,00
M	12228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	DAF174	2,50	0,00
M	12229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	DAF174	1,50	0,00

A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: DAF174 é: 10,00

A soma do dia 17/09/2019 é: 10,00 0,00
Saldo em 17/09/2019 é: 10,00 0,00

Data: 18/09/2019

M	12233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF175	6,00	0,00
M	12234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF175	2,50	0,00
M	12235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF175	1,50	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: DAF175 é: 10,00

M	12236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF176	3,00	0,00
M	12237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF176	1,25	0,00
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	DAF176	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: DAF176 é: 5,00

A soma do dia 18/09/2019 é: 15,00 0,00
Saldo em 18/09/2019 é: 25,00 0,00

Data: 19/09/2019

M	12175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF177	3,00	0,00
M	12176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF177	1,25	0,00
M	12177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF177	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: DAF177 é: 5,00

M	12178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF178	3,00	0,00
M	12179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF178	1,25	0,00
M	12180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF178	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: DAF178 é: 5,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF179	3,00	0,00
M	12182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF179	1,25	0,00
M	12183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF179	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: DAF179 é: 5,00								
M	12184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF180	7,04	0,00
M	12185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF180	2,93	0,00
M	12186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	DAF180	1,76	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: DAF180 é: 11,73								
A soma do dia 19/09/2019 é:							26,73	0,00
Saldo em 19/09/2019 é:							51,73	0,00
Data: 20/09/2019								
M	12020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	20235/17552	0,00	56,73
M	12187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF181	3,00	0,00
M	12188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF181	1,25	0,00
M	12189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	DAF181	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: DAF181 é: 5,00								
A soma do dia 20/09/2019 é:							5,00	56,73
Saldo em 20/09/2019 é:							0,00	0,00
Data: 23/09/2019								
M	12323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF182	97,46	0,00
M	12324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF182	40,61	0,00
M	12325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF182	24,37	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: DAF182 é: 162,44								
M	12326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF183	58,05	0,00
M	12327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF183	24,19	0,00
M	12328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF183	14,51	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: DAF183 é: 96,75								
M	12329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF184	13,50	0,00
M	12330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF184	5,63	0,00
M	12331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF184	3,38	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: DAF184 é: 22,51								
M	12332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF185	6,00	0,00
M	12333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF185	2,50	0,00
M	12334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	DAF185	1,50	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: DAF185 é: 10,00								
A soma do dia 23/09/2019 é:							291,70	0,00
Saldo em 23/09/2019 é:							291,70	0,00
Data: 24/09/2019								
M	12335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF186	29,59	0,00
M	12336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF186	12,33	0,00
M	12337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF186	7,40	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: DAF186 é: 49,32								
M	12338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF187	15,00	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF187	6,25	0,00
M	12340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF187	3,75	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: DAF187 é: 25,00								
M	12341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF188	1.295,33	0,00
M	12342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF188	539,73	0,00
M	12343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF188	323,84	0,00
M	12344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF188	1,65	0,00
M	12345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF188	0,69	0,00
M	12346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF188	0,41	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: DAF188 é: 2.161,65								
M	12347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF189	3,00	0,00
M	12348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF189	1,25	0,00
M	12349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF189	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: DAF189 é: 5,00								
M	12350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF190	5,38	0,00
M	12351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF190	2,25	0,00
M	12352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF190	1,35	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: DAF190 é: 8,98								
M	12353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF191	3,00	0,00
M	12354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF191	1,25	0,00
M	12355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2019	DAF191	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: DAF191 é: 5,00								
A soma do dia 24/09/2019 é:							2.254,95	0,00
Saldo em 24/09/2019 é:							2.546,65	0,00
Data: 25/09/2019								
M	12356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	DAF192	2,76	0,00
M	12357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	DAF192	1,15	0,00
M	12358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	DAF192	0,69	0,00
M	12359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	DAF192	1,90	0,00
M	12360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	DAF192	0,80	0,00
M	12361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2019	DAF192	0,48	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2019 e número: DAF192 é: 7,78								
A soma do dia 25/09/2019 é:							7,78	0,00
Saldo em 25/09/2019 é:							2.554,43	0,00
Data: 26/09/2019								
M	12366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	DAF193	6,00	0,00
M	12367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	DAF193	2,50	0,00
M	12368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	DAF193	1,50	0,00
M	12369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	DAF193	0,03	0,00
M	12370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	DAF193	0,02	0,00
M	12371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	DAF193	0,01	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: DAF193 é: 10,06								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/09/2019 é:	10,06	0,00
							Saldo em 26/09/2019 é:	2.564,49	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12514	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	2.564,49	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	0,00	2.564,49
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,11	0,00
Data: 09/09/2019									
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09/09/19	0,15	0,00	
M	11473	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	09/09/2019	507,72	0,00	
							A soma do dia 09/09/2019 é:	507,87	0,00
							Saldo em 09/09/2019 é:	507,98	0,00
Data: 12/09/2019									
M	11794	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	12/09	0,00	508,08	
							A soma do dia 12/09/2019 é:	0,00	508,08
							Saldo em 12/09/2019 é:	0,00	0,10
Data: 15/09/2019									
M	11796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2019	15/09	0,10	0,00	
							A soma do dia 15/09/2019 é:	0,10	0,00
							Saldo em 15/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	0,84	0,00	
M	12515	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	2.564,49	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é:							2.565,33		
							A soma do dia 30/09/2019 é:	2.565,33	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	2.565,33	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.565,33	0,00
							Saldo total:	2.565,33	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:58

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:	8,30	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:	8,30	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/09/2019	09/2019	13,23	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							13,23	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							21,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,53	0,00
Saldo total:							21,53	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:59

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:		110.745,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 19/09/2019									
M	12031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	19/09/2019	29184	0,00	10.950,01	
A soma do dia 19/09/2019 é:							0,00	10.950,01	
Saldo em 19/09/2019 é:							0,00	10.950,01	
Data: 30/09/2019									
M	12540	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2019	09/2019	10.950,01	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							10.950,01	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		110.745,13	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2019	09/2019	152,29	0,00	
M	12539	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	30/09/2019	09/2019	0,00	10.950,01	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (10.797,72)									
A soma do dia 30/09/2019 é:							152,29	10.950,01	
Saldo em 30/09/2019 é:							99.947,41	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							99.947,41	0,00	
Saldo total:							99.947,41	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:60

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:	1.566,23	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:	1.566,23	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2019	09/2019	2,23	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							2,23	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							1.568,46	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.568,46	0,00	
Saldo total:							1.568,46	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:61

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:		1.738,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		1.695,49	0,00	
Data: 11/09/2019									
M	11641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/09/2019	08	0,00	513,88	
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	513,88	
Saldo em 11/09/2019 é:							1.181,61	0,00	
Data: 12/09/2019									
M	11634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/09/2019	12/09	336,63	0,00	
A soma do dia 12/09/2019 é:							336,63	0,00	
Saldo em 12/09/2019 é:							1.518,24	0,00	
Data: 27/09/2019									
M	12282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	27/09/2019	27/09	116,48	0,00	
A soma do dia 27/09/2019 é:							116,48	0,00	
Saldo em 27/09/2019 é:							1.634,72	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2019	09/19	18,77	0,00	
M	12401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2019	30/09	44,91	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							63,68	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							1.698,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		43,30	0,00	
Data: 15/09/2019									
M	11868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	15/09/2019	15/09	0,03	0,00	
A soma do dia 15/09/2019 é:							0,03	0,00	
Saldo em 15/09/2019 é:							43,33	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2019	09/2019	0,03	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,03	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							43,36	0,00	
Saldo de movimento:							1.698,40	0,00	
Saldo de aplicação:							43,36	0,00	
Saldo total:							1.741,76	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:62

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:	13.917,19	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:	13.917,19	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2019	09/2019	19,78	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							19,78	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							13.936,97	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							13.936,97	0,00	
Saldo total:							13.936,97	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:63

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:	144.088,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	144.088,71	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/09/2019	09/2019	204,86	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							204,86	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							144.293,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144.293,57	0,00
Saldo total:							144.293,57	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:64

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



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:65

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:	30.923,50	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:	30.923,50	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	09/2019	43,96	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							43,96	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							30.967,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.967,46	0,00
Saldo total:							30.967,46	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:66

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:	9,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9,62	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							9,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,63	0,00
Saldo total:							9,63	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:67

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:	7.900,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	7.900,75	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2019	09/2019	11,23	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							11,23	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							7.911,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.911,98	0,00
Saldo total:							7.911,98	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:68

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:	19.174,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/09/2019								
M	11667	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00779	11/09/2019	91101	0,00	15.300,00
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	15.300,00
Saldo em 11/09/2019 é:							0,00	15.300,00
Data: 19/09/2019								
M	12032	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00779	19/09/2019	91901	0,00	3.749,99
A soma do dia 19/09/2019 é:							0,00	3.749,99
Saldo em 19/09/2019 é:							0,00	19.049,99
Data: 30/09/2019								
M	12552	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/09/2019	09/2019	19.049,99	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							19.049,99	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	19.174,76	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/09/2019	09/2019	12,20	0,00
M	12551	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00779	30/09/2019	09/2019	0,00	19.049,99
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (19.037,79)								
A soma do dia 30/09/2019 é:							12,20	19.049,99
Saldo em 30/09/2019 é:							136,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							136,97	0,00
Saldo total:							136,97	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:69

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:		8.337,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/09/2019									
M	12271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00784	25/09/2019	22718	0,00	400,00	
A soma do dia 25/09/2019 é:							0,00	400,00	
Saldo em 25/09/2019 é:							0,00	400,00	
Data: 26/09/2019									
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00784	26/09/2019	28659	0,00	398,00	
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00784	26/09/2019	28659	0,00	1.275,15	
A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: 28659 é: (1.673,15)									
A soma do dia 26/09/2019 é:							0,00	1.673,15	
Saldo em 26/09/2019 é:							0,00	2.073,15	
Data: 30/09/2019									
M	12549	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/09/2019	09/2019	6.878,60	0,00	
M	12581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00784	30/09/2019	6903	0,00	4.805,45	
A soma do dia 30/09/2019 é:							6.878,60	4.805,45	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.337,77	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/09/2019	09/2019	11,37	0,00	
M	12548	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00784	30/09/2019	09/2019	0,00	6.878,60	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (6.867,23)									
A soma do dia 30/09/2019 é:							11,37	6.878,60	
Saldo em 30/09/2019 é:							1.470,54	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.470,54	0,00	
Saldo total:							1.470,54	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:70

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:	42,50	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:	42,50	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/09/2019	09/2019	0,06	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							42,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,56	0,00
Saldo total:							42,56	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3	ARAPUA BL GBF FNAS				Saldo anterior:	7.490,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/09/2019									
M	11342	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	04/09/2019	04/09/2019	1.180,48	0,00	
M	11223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/09/2019	11086	0,00	140,00	
M	11224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/09/2019	11086	0,00	995,00	
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 11086 é: (1.135,00)									
M	11222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/09/2019	25880	0,00	45,48	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	1.180,48	1.180,48
							Saldo em 04/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 12/09/2019									
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/09/2019	08	0,00	12,76	
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/09/2019	08	0,00	521,09	
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 08 é: (533,85)									
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/09/2019	11086	0,00	54,00	
M	11709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/09/2019	13488	0,00	26,12	
							A soma do dia 12/09/2019 é:	0,00	613,97
							Saldo em 12/09/2019 é:	0,00	613,97
Data: 17/09/2019									
M	11941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	17/09/2019	08	0,00	68,17	
							A soma do dia 17/09/2019 é:	0,00	68,17
							Saldo em 17/09/2019 é:	0,00	682,14
Data: 18/09/2019									
M	11954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	18/09/2019	35265	0,00	74,50	
M	12024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	18/09/2019	40175	0,00	142,48	
							A soma do dia 18/09/2019 é:	0,00	216,98
							Saldo em 18/09/2019 é:	0,00	899,12
Data: 19/09/2019									
M	12027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	19/09/2019	175528	0,00	145,00	
							A soma do dia 19/09/2019 é:	0,00	145,00
							Saldo em 19/09/2019 é:	0,00	1.044,12
Data: 20/09/2019									
M	12078	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	20/09/2019	20/09/19	0,00	682,85	
M	12076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/09/2019	9	1.726,97	0,00	
							A soma do dia 20/09/2019 é:	1.726,97	682,85
							Saldo em 20/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12458	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/09/2019	09/2019	0,00	1.726,97	
M	12461	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2019	09/2019	2.224,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 497,63									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	2.224,60	1.726,97
							Saldo em 30/09/2019 é:	497,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.490,26	0,00	
Data: 04/09/2019									
M	11341	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	04/09/2019	04/09/2019	0,00	1.180,48	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	0,00	1.180,48
							Saldo em 04/09/2019 é:	6.309,78	0,00
Data: 06/09/2019									
M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	06/09/2019	06/09/2019	2,85	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 06/09/2019 é:	2,85	0,00
							Saldo em 06/09/2019 é:	6.312,63	0,00
Data: 20/09/2019									
M	12079	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/09/2019	20/09/19	682,85	0,00	
							A soma do dia 20/09/2019 é:	682,85	0,00
							Saldo em 20/09/2019 é:	6.995,48	0,00
Data: 22/09/2019									
M	12077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/09/2019	22/09/19	3,72	0,00	
							A soma do dia 22/09/2019 é:	3,72	0,00
							Saldo em 22/09/2019 é:	6.999,20	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12459	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2019	09/2019	1.726,97	0,00	
M	12460	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/09/2019	09/2019	0,00	2.224,60	
M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2019	09/2019	2,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (495,03)									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	1.729,57	2.224,60
							Saldo em 30/09/2019 é:	6.504,17	0,00
							Saldo de movimento:	497,63	0,00
							Saldo de aplicação:	6.504,17	0,00
							Saldo total:	7.001,80	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:73

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:	4.274,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/09/2019									
M	11345	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	04/09/2019	04/09/2019	81,00	0,00	
M	11185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	04/09/2019	38333	0,00	40,50	
M	11184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	04/09/2019	38334	0,00	40,50	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	81,00	81,00
							Saldo em 04/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.274,27	0,00
Data: 04/09/2019									
M	11344	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	04/09/2019	04/09/2019	0,00	81,00	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	0,00	81,00
							Saldo em 04/09/2019 é:	4.193,27	0,00
Data: 06/09/2019									
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	06/09/2019	06/09/19	1,75	0,00	
							A soma do dia 06/09/2019 é:	1,75	0,00
							Saldo em 06/09/2019 é:	4.195,02	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/09/2019	09/2019	4,23	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	4,23	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	4.199,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.199,25	0,00
							Saldo total:	4.199,25	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	6.213,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/09/2019								
M	11348	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/09/2019	04/09/19	2.379,40	0,00
M	11226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/09/2019	12025	0,00	102,00
M	11227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/09/2019	25076	0,00	118,40
M	11225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/09/2019	25880	0,00	303,60
M	11186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/09/2019	28742	0,00	575,40
M	11228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/09/2019	5566	0,00	1.280,00
A soma do dia 04/09/2019 é:							2.379,40	2.379,40
Saldo em 04/09/2019 é:							0,00	0,00
Data: 10/09/2019								
M	11585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2019	25880	0,00	652,60
M	11586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2019	25880	0,00	92,40
M	11587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2019	25880	0,00	570,80
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 25880 é: (1.315,80)								
A soma do dia 10/09/2019 é:							0,00	1.315,80
Saldo em 10/09/2019 é:							0,00	1.315,80
Data: 11/09/2019								
M	11645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/09/2019	08	0,00	365,93
M	11679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/09/2019	12025	0,00	146,90
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	512,83
Saldo em 11/09/2019 é:							0,00	1.828,63
Data: 12/09/2019								
M	11886	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/09/2019	12/09	2.494,96	0,00
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/09/2019	23154	0,00	318,14
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/09/2019	28659	0,00	107,60
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/09/2019	28659	0,00	103,13
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/09/2019	28659	0,00	137,46
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 28659 é: (348,19)								
A soma do dia 12/09/2019 é:							2.494,96	666,33
Saldo em 12/09/2019 é:							0,00	0,00
Data: 18/09/2019								
M	11958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/09/2019	12025	0,00	28,00
M	11957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/09/2019	12080	0,00	908,84
M	12081	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/09/2019	18/09/19	1.327,04	0,00
M	11959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/09/2019	25076	0,00	108,80
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/09/2019	28659	0,00	206,90
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/09/2019	35265	0,00	74,50
A soma do dia 18/09/2019 é:							1.327,04	1.327,04
Saldo em 18/09/2019 é:							0,00	0,00
Data: 24/09/2019								
E	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/09/2019	12080	908,84	0,00
M	12253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/09/2019	09	0,00	191,25
A soma do dia 24/09/2019 é:							908,84	191,25
Saldo em 24/09/2019 é:							717,59	0,00
Data: 27/09/2019								
M	12445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/09/2019	40175	0,00	193,34



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/09/2019 é:	0,00	193,34
							Saldo em 27/09/2019 é:	524,25	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12464	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/09/2019	09/2019	0,00	524,25	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	0,00	524,25
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6.213,21	0,00
Data: 04/09/2019									
M	11347	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	04/09/2019	04/09/19	0,00	2.379,40	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	0,00	2.379,40
							Saldo em 04/09/2019 é:	3.833,81	0,00
Data: 06/09/2019									
M	11349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	06/09/2019	06/09/19	2,09	0,00	
							A soma do dia 06/09/2019 é:	2,09	0,00
							Saldo em 06/09/2019 é:	3.835,90	0,00
Data: 12/09/2019									
M	11885	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	12/09/2019	12/09	0,00	2.494,96	
							A soma do dia 12/09/2019 é:	0,00	2.494,96
							Saldo em 12/09/2019 é:	1.340,94	0,00
Data: 15/09/2019									
M	11887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	15/09/2019	15/09	0,84	0,00	
							A soma do dia 15/09/2019 é:	0,84	0,00
							Saldo em 15/09/2019 é:	1.341,78	0,00
Data: 18/09/2019									
M	12080	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	18/09/2019	18/09/19	0,00	1.327,04	
							A soma do dia 18/09/2019 é:	0,00	1.327,04
							Saldo em 18/09/2019 é:	14,74	0,00
Data: 22/09/2019									
M	12082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/09/2019	22/09/19	0,10	0,00	
							A soma do dia 22/09/2019 é:	0,10	0,00
							Saldo em 22/09/2019 é:	14,84	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2019	09/2019	0,21	0,00	
M	12465	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2019	09/2019	524,25	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é:							524,46	0,00	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	524,46	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	539,30	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	539,30	0,00
							Saldo total:	539,30	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:76

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:	187,63	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:	187,63	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/09/2019	09/2019	0,26	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,26	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							187,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							187,89	0,00
Saldo total:							187,89	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:77

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:	71.210,03	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: 13/09/2019									
M	11892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	13/09/2019	09	18.750,00	0,00	
M	11893	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	13/09/2019	13/09	0,00	18.750,00	
A soma do dia 13/09/2019 é:							18.750,00	18.750,00	
Saldo em 13/09/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 18/09/2019									
M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/09/2019	7230	0,00	1.300,00	
A soma do dia 18/09/2019 é:							0,00	1.300,00	
Saldo em 18/09/2019 é:							0,00	1.300,00	
Data: 24/09/2019									
M	12268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	24/09/2019	31647	0,00	908,84	
A soma do dia 24/09/2019 é:							0,00	908,84	
Saldo em 24/09/2019 é:							0,00	2.208,84	
Data: 30/09/2019									
M	12456	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/09/2019	09/2019	2.208,84	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							2.208,84	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	71.210,03	0,00	
Data: 13/09/2019									
M	11894	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	13/09/2019	13/09	18.750,00	0,00	
A soma do dia 13/09/2019 é:							18.750,00	0,00	
Saldo em 13/09/2019 é:							89.960,03	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/09/2019	09/2019	114,19	0,00	
M	12455	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/09/2019	09/2019	0,00	2.208,84	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (2.094,65)									
A soma do dia 30/09/2019 é:							114,19	2.208,84	
Saldo em 30/09/2019 é:							87.865,38	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							87.865,38	0,00	
Saldo total:							87.865,38	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:78

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:	1.729,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,36	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12475	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/09/2019	09/2019	0,00	20,36	
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	20,36	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.708,99	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2019	09/2019	2,46	0,00	
M	12476	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2019	09/2019	20,36	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é:							22,82		
A soma do dia 30/09/2019 é:							22,82	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							1.731,81	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.731,81	0,00	
Saldo total:							1.731,81	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34862-7		FEAS INCENTIVO 4			Saldo anterior:	9.791,45	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:	9.791,45	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/09/2019	09/2019	13,92	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							13,92	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							9.805,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.805,37	0,00
Saldo total:							9.805,37	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:80

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:	730,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	730,09	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	30/09/2019	09/2019	1,04	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							1,04	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							731,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							731,13	0,00
Saldo total:							731,13	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:81

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:	53.352,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	266,44	0,00	
Data: 11/09/2019									
M	11680	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00810	11/09/2019	91101	0,00	20.978,74	
M	12555	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00810	30/09/2019	09/2019	20.712,30	0,00	
A soma do dia 11/09/2019 é:							20.712,30	20.978,74	
Saldo em 11/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	53.086,42	0,00	
Data: 03/09/2019									
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	03/09/2019	09/2019	184,88	0,00	
A soma do dia 03/09/2019 é:							184,88	0,00	
Saldo em 03/09/2019 é:							53.271,30	0,00	
Data: 11/09/2019									
M	12554	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00810	30/09/2019	09/2019	0,00	20.712,30	
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	20.712,30	
Saldo em 11/09/2019 é:							32.559,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							32.559,00	0,00	
Saldo total:							32.559,00	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:82

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:	18.190,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	253,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	17.937,21	0,00
Data: 23/09/2019								
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	23/09/2019	09/2019	62,91	0,00
A soma do dia 23/09/2019 é:							62,91	0,00
Saldo em 23/09/2019 é:							18.000,12	0,00
Saldo de movimento:							253,67	0,00
Saldo de aplicação:							18.000,12	0,00
Saldo total:							18.253,79	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:83

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:	83,86	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:	83,86	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	18,50	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							18,50	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							102,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							102,36	0,00
Saldo total:							102,36	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:84

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:	1.304,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	909,32	0,00
Data: 12/09/2019								
M	11702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	12/09/2019	08	0,00	234,11
A soma do dia 12/09/2019 é:							0,00	234,11
Saldo em 12/09/2019 é:							675,21	0,00
Data: 17/09/2019								
M	11944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	17/09/2019	08	0,00	70,03
M	12084	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	17/09/2019	17/09/19	70,03	0,00
A soma do dia 17/09/2019 é:							70,03	70,03
Saldo em 17/09/2019 é:							675,21	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12483	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00936	30/09/2019	09/2019	0,00	675,21
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	675,21
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	394,97	0,00
Data: 15/09/2019								
M	11888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	15/09/2019	15/09	0,94	0,00
A soma do dia 15/09/2019 é:							0,94	0,00
Saldo em 15/09/2019 é:							395,91	0,00
Data: 17/09/2019								
M	12083	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	17/09/2019	17/09/19	0,00	70,03
A soma do dia 17/09/2019 é:							0,00	70,03
Saldo em 17/09/2019 é:							325,88	0,00
Data: 22/09/2019								
M	12085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	22/09/2019	22/09/19	0,24	0,00
A soma do dia 22/09/2019 é:							0,24	0,00
Saldo em 22/09/2019 é:							326,12	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2019	09/2019	0,37	0,00
M	12484	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2019	09/2019	675,21	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 675,58								
A soma do dia 30/09/2019 é:							675,58	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							1.001,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.001,70	0,00
Saldo total:							1.001,70	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:85

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:	3.213,63	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:	3.213,63	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/09/2019	09/2019	4,57	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							4,57	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							3.218,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.218,20	0,00
Saldo total:							3.218,20	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:86

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:	1.492,94	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:	1.492,94	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/09/2019	09/2019	2,12	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							2,12	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							1.495,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.495,06	0,00
Saldo total:							1.495,06	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:87

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:	64.686,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	64.686,22	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/09/2019	09/2019	91,97	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							91,97	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							64.778,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							64.778,19	0,00
Saldo total:							64.778,19	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:88

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:	21.957,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/09/2019									
M	11676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	11/09/2019	20684	0,00	1.749,60	
M	11677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	11/09/2019	46016	0,00	1.270,40	
M	11678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	11/09/2019	46016	0,00	1.785,60	
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 46016 é: (3.056,00)									
							A soma do dia 11/09/2019 é:	0,00	4.805,60
							Saldo em 11/09/2019 é:	0,00	4.805,60
Data: 12/09/2019									
M	11710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	12/09/2019	66775	0,00	1.718,20	
							A soma do dia 12/09/2019 é:	0,00	1.718,20
							Saldo em 12/09/2019 é:	0,00	6.523,80
Data: 15/09/2019									
M	11891	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	15/09/2019	15/09	6.523,80	0,00	
							A soma do dia 15/09/2019 é:	6.523,80	0,00
							Saldo em 15/09/2019 é:	0,00	0,00
Data: 18/09/2019									
M	11953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	18/09/2019	28659	0,00	56,00	
							A soma do dia 18/09/2019 é:	0,00	56,00
							Saldo em 18/09/2019 é:	0,00	56,00
Data: 30/09/2019									
M	12799	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/09/2019	09/2019	9.162,65	0,00	
M	12747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/09/2019	092019	0,00	5.696,67	
M	12665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/09/2019	092019INSS	0,00	1.413,61	
M	12783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	30/09/2019	13535	0,00	1.996,37	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	9.162,65	9.106,65
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21.957,82	0,00	
Data: 15/09/2019									
M	11890	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	15/09/2019	15/09	0,00	6.523,80	
M	11889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	15/09/2019	15/09*	16,26	0,00	
							A soma do dia 15/09/2019 é:	16,26	6.523,80
							Saldo em 15/09/2019 é:	15.450,28	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/09/2019	09/2019	9,36	0,00	
M	12798	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	30/09/2019	09/2019	0,00	9.162,65	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (9.153,29)									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	9,36	9.162,65
							Saldo em 30/09/2019 é:	6.296,99	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.296,99	0,00
							Saldo total:	6.296,99	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	268,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	268,85	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2019	09/2019	0,39	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,39	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							269,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							269,24	0,00
Saldo total:							269,24	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 378356	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37835-6	FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	243.291,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	243.291,46	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/09/2019	09/2019	345,91	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							345,91	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							243.637,37	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							243.637,37	0,00	
Saldo total:							243.637,37	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:91

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	IPU ARAPUA 38291		Saldo anterior:	16.136,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.616,50	0,00	
Data: 02/09/2019									
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	01	720,00	0,00	
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	01	300,00	0,00	
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	01	180,00	0,00	
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	01	81,84	0,00	
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	01	36,82	0,00	
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	01	15,35	0,00	
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2019	01	9,21	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2019 e número: 01 é: 1.343,22									
							A soma do dia 02/09/2019 é:	1.343,22	0,00
							Saldo em 02/09/2019 é:	7.959,72	0,00
Data: 03/09/2019									
M	11389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	01	153,58	0,00	
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	01	63,99	0,00	
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	01	38,40	0,00	
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2019	01	24,52	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2019 e número: 01 é: 280,49									
							A soma do dia 03/09/2019 é:	280,49	0,00
							Saldo em 03/09/2019 é:	8.240,21	0,00
Data: 04/09/2019									
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2019	01	18,77	0,00	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	18,77	0,00
							Saldo em 04/09/2019 é:	8.258,98	0,00
Data: 05/09/2019									
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	01	17,54	0,00	
M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	01	7,31	0,00	
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	01	4,39	0,00	
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	01	0,17	0,00	
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	01	0,08	0,00	
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	01	0,05	0,00	
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	01	6,07	0,00	
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	01	0,06	0,00	
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	01	1.151,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 01 é: 1.186,67									
							A soma do dia 05/09/2019 é:	1.186,67	0,00
							Saldo em 05/09/2019 é:	9.445,65	0,00
Data: 06/09/2019									
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	01	87,74	0,00	
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	01	36,56	0,00	
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	01	21,94	0,00	
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	01	0,88	0,00	
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	01	0,37	0,00	
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	01	0,22	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	01	24,28	0,00
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	01	0,24	0,00

A soma do documento de data: 06/09/2019 e número: 01 é: 172,23

A soma do dia 06/09/2019 é: 172,23 0,00
Saldo em 06/09/2019 é: 9.617,88 0,00

Data: 09/09/2019								
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	01	56,65	0,00
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	01	23,61	0,00
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	01	14,16	0,00
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	01	0,58	0,00
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	01	0,24	0,00
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	01	0,14	0,00
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	01	18,21	0,00
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2019	01	0,18	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2019 e número: 01 é: 113,77

A soma do dia 09/09/2019 é: 113,77 0,00
Saldo em 09/09/2019 é: 9.731,65 0,00

Data: 10/09/2019								
M	11797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	01	64,12	0,00
M	11798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	01	26,72	0,00
M	11799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	01	16,03	0,00
M	11800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	01	0,66	0,00
M	11801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	01	0,27	0,00
M	11802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	01	0,16	0,00
M	11803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	01	12,14	0,00
M	11804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	01	0,12	0,00
M	11805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	01	305,33	0,00
M	11806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	01	127,23	0,00
M	11807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	01	76,34	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 01 é: 629,12

A soma do dia 10/09/2019 é: 629,12 0,00
Saldo em 10/09/2019 é: 10.360,77 0,00

Data: 11/09/2019								
M	11808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	01	1.737,82	0,00
M	11809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	01	131,36	0,00
M	11810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	01	54,74	0,00
M	11811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2019	01	32,84	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 01 é: 1.956,76

A soma do dia 11/09/2019 é: 1.956,76 0,00
Saldo em 11/09/2019 é: 12.317,53 0,00

Data: 12/09/2019								
M	11837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	01	3.600,00	0,00
M	11838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	01	1.500,00	0,00
M	11839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2019	01	900,00	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 01 é: 6.000,00									
							A soma do dia 12/09/2019 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 12/09/2019 é:	18.317,53	0,00
Data: 13/09/2019									
M	11842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	01	11,29	0,00	
M	11843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	01	4,70	0,00	
M	11844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2019	01	2,82	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2019 e número: 01 é: 18,81									
							A soma do dia 13/09/2019 é:	18,81	0,00
							Saldo em 13/09/2019 é:	18.336,34	0,00
Data: 16/09/2019									
M	12216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	01	360,52	0,00	
M	12217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	01	150,22	0,00	
M	12218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2019	01	90,13	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2019 e número: 01 é: 600,87									
M	11903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2019	09	0,00	49,50	
							A soma do dia 16/09/2019 é:	600,87	49,50
							Saldo em 16/09/2019 é:	18.887,71	0,00
Data: 17/09/2019									
M	12213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	957	1.200,00	0,00	
M	12214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	957	500,00	0,00	
M	12215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2019	957	300,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/09/2019 e número: 957 é: 2.000,00									
							A soma do dia 17/09/2019 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 17/09/2019 é:	20.887,71	0,00
Data: 18/09/2019									
M	12230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	01	52,92	0,00	
M	12231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	01	22,05	0,00	
M	12232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2019	01	13,23	0,00	
A soma do documento de data: 18/09/2019 e número: 01 é: 88,20									
							A soma do dia 18/09/2019 é:	88,20	0,00
							Saldo em 18/09/2019 é:	20.975,91	0,00
Data: 19/09/2019									
M	12172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	01	18,75	0,00	
M	12173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	01	7,82	0,00	
M	12174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2019	01	4,69	0,00	
A soma do documento de data: 19/09/2019 e número: 01 é: 31,26									
							A soma do dia 19/09/2019 é:	31,26	0,00
							Saldo em 19/09/2019 é:	21.007,17	0,00
Data: 20/09/2019									
M	12016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	38291/17552	0,00	19.942,01	
							A soma do dia 20/09/2019 é:	0,00	19.942,01
							Saldo em 20/09/2019 é:	1.065,16	0,00
Data: 23/09/2019									
M	12312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	01	26,55	0,00	
M	12313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	01	11,07	0,00	
M	12314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	01	6,64	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	01	0,27	0,00	
M	12316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	01	0,11	0,00	
M	12317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	01	0,07	0,00	
M	12318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	01	6,07	0,00	
M	12319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	01	0,06	0,00	
M	12320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	01	480,00	0,00	
M	12321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	01	200,00	0,00	
M	12322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2019	01	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2019 e número: 01 é: 850,84									
M	12247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/09/2019	09	0,00	9,00	
							A soma do dia 23/09/2019 é:	850,84	9,00
							Saldo em 23/09/2019 é:	1.907,00	0,00
Data: 26/09/2019									
M	12362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	01	12,50	0,00	
M	12363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	01	5,21	0,00	
M	12364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	01	3,13	0,00	
M	12365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2019	01	6,13	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: 01 é: 26,97									
							A soma do dia 26/09/2019 é:	26,97	0,00
							Saldo em 26/09/2019 é:	1.933,97	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	01	18,77	0,00	
M	12615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	1,50	
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	4,50	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: (6,00)									
M	12562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	15.107,52	
M	12565	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	23.750,78	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 8.643,26									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	23.769,55	15.113,52
							Saldo em 30/09/2019 é:	10.590,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.520,42	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	13,76	0,00	
M	12563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	15.107,52	0,00	
M	12564	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	23.750,78	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (8.629,50)									
							A soma do dia 30/09/2019 é:	15.121,28	23.750,78
							Saldo em 30/09/2019 é:	890,92	0,00
							Saldo de movimento:	10.590,00	0,00
							Saldo de aplicação:	890,92	0,00
							Saldo total:	11.480,92	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:95

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:	26.918,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	677,89	0,00
Data: 04/09/2019									
M	11492	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2019	61112/17552	0,00	20.000,00	
							A soma do dia 04/09/2019 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 04/09/2019 é:	0,00	19.322,11
Data: 05/09/2019									
M	11497	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2019	05/09	26.000,00	0,00	
M	11494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2019	61112/17552	0,00	6.000,00	
							A soma do dia 05/09/2019 é:	26.000,00	6.000,00
							Saldo em 05/09/2019 é:	677,89	0,00
Data: 10/09/2019									
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	204.754,63	0,00	
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	85.314,41	0,00	
M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09	51.188,65	0,00	
M	11520	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	09	0,00	68.251,53	
M	11521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	09	0,00	51.188,65	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09 é: 221.817,51									
M	11606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	09PASEP	0,00	3.412,57	
M	11607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	09PASEP	0,00	27,58	
M	11783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2019	09PASEP	27,58	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2019 e número: 09PASEP é: (3.412,57)									
M	11608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2019	48955	0,00	640,00	
M	11778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2019	61112/17552	0,00	80.000,00	
							A soma do dia 10/09/2019 é:	341.285,27	203.520,33
							Saldo em 10/09/2019 é:	138.442,83	0,00
Data: 11/09/2019									
M	11681	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/09/2019	91101	0,00	212,06	
							A soma do dia 11/09/2019 é:	0,00	212,06
							Saldo em 11/09/2019 é:	138.230,77	0,00
Data: 12/09/2019									
M	11625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	12/09	0,00	19.901,99	
M	11627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	12/09	0,00	886,57	
M	11629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	12/09	0,00	531,94	
M	11631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	12/09	0,00	175,62	
M	11633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	12/09	0,00	336,63	
M	11776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2019	12/09	0,00	27.937,67	
A soma do documento de data: 12/09/2019 e número: 12/09 é: (49.770,42)									
							A soma do dia 12/09/2019 é:	0,00	49.770,42
							Saldo em 12/09/2019 é:	88.460,35	0,00
Data: 13/09/2019									
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/09/2019	34992	0,00	10,45	
M	11780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/09/2019	61112/17552	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 13/09/2019 é:	0,00	5.010,45
							Saldo em 13/09/2019 é:	83.449,90	0,00
Data: 20/09/2019									
M	11996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09	43.329,24	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09	18.053,84	0,00	
M	11998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	09	10.832,31	0,00	
M	11999	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	09	0,00	14.443,07	
M	12000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2019	09	0,00	10.832,30	
M	12168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2019	09	0,00	722,14	
A soma do documento de data: 20/09/2019 e número: 09 é: 46.217,88									
M	12015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2019	330/61112	54.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/09/2019 é:	126.215,39	25.997,51
							Saldo em 20/09/2019 é:	183.667,78	0,00
Data: 27/09/2019									
M	12275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	27/09	0,00	14.475,40	
M	12277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	27/09	0,00	2.633,49	
M	12279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	27/09	0,00	2.224,73	
M	12281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/09/2019	27/09	0,00	116,48	
A soma do documento de data: 27/09/2019 e número: 27/09 é: (19.450,10)									
							A soma do dia 27/09/2019 é:	0,00	19.450,10
							Saldo em 27/09/2019 é:	164.217,68	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09	136.603,02	0,00	
M	12284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09	56.917,91	0,00	
M	12285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09	34.150,75	0,00	
M	12286	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	45.534,33	
M	12287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09	0,00	34.150,74	
M	12612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	73,15	
M	12623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	2.276,71	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: 145.636,75									
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	7.202,16	
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	174,40	0,00	
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	18.005,41	0,00	
M	12791	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	5.094,06	
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	4.501,35	0,00	
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	2.700,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 13.085,75									
M	12574	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	762,82	
M	12670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	13.997,70	
M	12671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	1.760,83	
M	12672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	1.191,88	
M	12673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	1.631,71	
M	12674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	4.229,50	
M	12675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	1.703,60	
M	12676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	6.312,77	
M	12677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09/2019	0,00	4.165,07	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.199,69
M	12679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.566,73
M	12680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	504,48
M	12681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	95,33
M	12682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.958,90
M	12683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.824,14
M	12684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	4.759,38
M	12685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.742,51
M	12686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.748,38
M	12687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	160,40
M	12688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.433,83
M	12689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.405,39
M	12690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.253,82
M	12691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	4.903,39
M	12692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.418,33
M	12693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	712,24
M	12694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.292,64
M	12695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.181,44
M	12696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.433,78
M	12697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.703,27
M	12698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.433,76
M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	772,23
M	12700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.178,26
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.659,39
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	714,70
M	12711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	13.839,65
M	12713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	5.491,49
M	12715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	7.491,19
M	12718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.836,32
M	12721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	20.604,53
M	12723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.728,30
M	12724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	4.398,48
M	12727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.046,86
M	12728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.777,15
M	12732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.728,30
M	12733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	9.493,19
M	12734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	4.058,96
M	12735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	20.643,98
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.556,26
M	12737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	11.046,65
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	10.203,52



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.602,11
M	12740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	3.309,45
M	12741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.405,39
M	12742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	4.499,05
M	12743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.728,30
M	12744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	4.530,01
M	12745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	718,00
M	12746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	11.280,17
M	12748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	675,25
M	12749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.585,73
M	12750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	279,94
M	12751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	1.880,25
M	12752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.028,28
M	12753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	918,16
M	12754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019	0,00	2.728,30
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019 é: (241.925,51)								
M	12628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	572,00
M	12629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	2.749,71
M	12630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	1.107,51
M	12631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	694,46
M	12632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	1.095,44
M	12633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	572,00
M	12634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	3.787,50
M	12635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	668,32
M	12636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	572,00
M	12637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	3.129,06
M	12638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	572,00
M	12639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	572,00
M	12640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	668,32
M	12641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	1.314,81
M	12642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	864,67
M	12643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	1.182,21
M	12644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	1.024,91
M	12648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	5.668,73
M	12651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	424,74
M	12654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	7.220,43
M	12657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	668,32
M	12658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	2.291,92
M	12659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	5.637,25
M	12660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	2.661,03
M	12661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	572,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	1.768,14	
M	12663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	1.077,00	
M	12664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	2.936,61	
M	12666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	668,32	
M	12667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	476,66	
M	12668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	212,37	
M	12669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	092019INSS	0,00	668,32	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 092019INSS é: (54.098,76)									
M	12785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	13535	0,00	62.763,37	
M	12394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	30/09	0,00	12.201,56	
M	12396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	30/09	0,00	900,13	
M	12398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	30/09	0,00	540,11	
M	12400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2019	30/09	0,00	44,91	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 30/09 é: (13.686,71)									
M	12393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	330/61112	50.000,00	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							303.053,65	466.805,50	
Saldo em 30/09/2019 é:							465,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	26.240,34	0,00
Data: 05/09/2019									
M	11496	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	05/09/2019	05/09	0,00	26.000,00	
A soma do dia 05/09/2019 é:							0,00	26.000,00	
Saldo em 05/09/2019 é:							240,34	0,00	
Data: 06/09/2019									
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2019	06/09	6,00	0,00	
A soma do dia 06/09/2019 é:							6,00	0,00	
Saldo em 06/09/2019 é:							246,34	0,00	
Data: 15/09/2019									
M	11784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2019	15/09	38,28	0,00	
A soma do dia 15/09/2019 é:							38,28	0,00	
Saldo em 15/09/2019 é:							284,62	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	89,78	0,00	
M	12792	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2019	09/2019	5.094,06	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 5.183,84									
A soma do dia 30/09/2019 é:							5.183,84	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							5.468,46	0,00	
Saldo de movimento:							465,83	0,00	
Saldo de aplicação:							5.468,46	0,00	
Saldo total:							5.934,29	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	1.534,54	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:	1.534,54	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2019	09/2019	0,71	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,71	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							1.535,25	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.535,25	0,00	
Saldo total:							1.535,25	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÁ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2019									
M	11686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	04/07/2019	07	47.182,50	0,00	
M	11687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	04/07/2019	07	31.455,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 07 é: 78.637,50									
M	11688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	15/08/2019	08	15.727,50	0,00	
A soma do dia 02/09/2019 é:							94.365,00	0,00	
Saldo em 02/09/2019 é:							94.365,00	0,00	
Data: 12/09/2019									
M	11689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	12/09/2019	09	31.455,00	0,00	
A soma do dia 12/09/2019 é:							31.455,00	0,00	
Saldo em 12/09/2019 é:							125.820,00	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/09/2019	09/2019	0,00	125.820,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	125.820,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2019	09/2019	22,63	0,00	
M	12415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2019	09/2019	125.820,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 125.842,63									
A soma do dia 30/09/2019 é:							125.842,63	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							125.842,63	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							125.842,63	0,00	
Saldo total:							125.842,63	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:102

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:	3.276,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/09/2019									
M	11662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/09/2019	08	0,00	3.000,00	
M	11870	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/09/2019	11/09	3.000,00	0,00	
A soma do dia 11/09/2019 é:							3.000,00	3.000,00	
Saldo em 11/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.276,42	0,00	
Data: 11/09/2019									
M	11869	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	11/09/2019	11/09	0,00	3.000,00	
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	3.000,00	
Saldo em 11/09/2019 é:							276,42	0,00	
Data: 15/09/2019									
M	11871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	15/09/2019	15/09	1,88	0,00	
A soma do dia 15/09/2019 é:							1,88	0,00	
Saldo em 15/09/2019 é:							278,30	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2019	09/2019	0,17	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,17	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							278,47	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							278,47	0,00	
Saldo total:							278,47	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:103

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:	2.982,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.982,67	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2019	09/2019	1,38	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							1,38	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							2.984,05	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.984,05	0,00	
Saldo total:							2.984,05	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:104

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:	73,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	73,92	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	09/2019	0,03	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,03	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							73,95	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							73,95	0,00	
Saldo total:							73,95	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:105

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:	37.870,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	9.018,00
Data: 30/09/2019								
M	12441	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2019	09/2019	9.018,00	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							9.018,00	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	46.888,81	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2019	09/2019	18,58	0,00
M	12440	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	30/09/2019	09/2019	0,00	9.018,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (8.999,42)								
A soma do dia 30/09/2019 é:							18,58	9.018,00
Saldo em 30/09/2019 é:							37.889,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							37.889,39	0,00
Saldo total:							37.889,39	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:106

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:	321,78	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:	321,78	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2019	09/2019	0,14	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,14	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							321,92	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							321,92	0,00	
Saldo total:							321,92	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:107

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:	3.369,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9,50	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12425	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/09/2019	09/2019	0,00	9,50
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	9,50
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.359,71	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2019	09/2019	1,55	0,00
M	12426	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2019	09/2019	9,50	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é:							11,05	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							11,05	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							3.370,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.370,76	0,00
Saldo total:							3.370,76	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:108

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:	22.346,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2019									
M	11584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	10/09/2019	155345	0,00	1.151,10	
A soma do dia 10/09/2019 é:							0,00	1.151,10	
Saldo em 10/09/2019 é:							0,00	1.151,10	
Data: 16/09/2019									
M	11900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	16/09/2019	09	0,00	9,50	
A soma do dia 16/09/2019 é:							0,00	9,50	
Saldo em 16/09/2019 é:							0,00	1.160,60	
Data: 30/09/2019									
M	12434	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2019	09/2019	1.160,60	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							1.160,60	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22.346,92	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2019	09/2019	10,03	0,00	
M	12433	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	30/09/2019	09/2019	0,00	1.160,60	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (1.150,57)									
A soma do dia 30/09/2019 é:							10,03	1.160,60	
Saldo em 30/09/2019 é:							21.196,35	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							21.196,35	0,00	
Saldo total:							21.196,35	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:109

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:	143.591,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	15,16	0,00
Data: 03/09/2019									
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/09/2019	09	721,38	0,00	
M	11177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/09/2019	76006	0,00	5.426,70	
A soma do dia 03/09/2019 é:							721,38	5.426,70	
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	4.690,16	
Data: 04/09/2019									
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2019	09	2.375,00	0,00	
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2019	09	125,00	0,00	
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2019	09	7.500,00	0,00	
M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2019	09	8.094,33	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2019 e número: 09 é: 18.094,33									
M	11229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	04/09/2019	1303	0,00	35,00	
A soma do dia 04/09/2019 é:							18.094,33	35,00	
Saldo em 04/09/2019 é:							13.369,17	0,00	
Data: 05/09/2019									
M	11319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	05/09/2019	00664784	0,00	51,95	
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/09/2019	09	15.160,76	0,00	
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/09/2019	09	8.750,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/09/2019 e número: 09 é: 23.910,76									
M	11318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	05/09/2019	664790	0,00	49,99	
A soma do dia 05/09/2019 é:							23.910,76	101,94	
Saldo em 05/09/2019 é:							37.177,99	0,00	
Data: 06/09/2019									
M	11325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/09/2019	09	0,00	9,50	
A soma do dia 06/09/2019 é:							0,00	9,50	
Saldo em 06/09/2019 é:							37.168,49	0,00	
Data: 10/09/2019									
M	11617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00330	10/09/2019	09CLINICA DA	0,00	560,00	
M	11549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	10/09/2019	29870	0,00	13.440,00	
A soma do dia 10/09/2019 é:							0,00	14.000,00	
Saldo em 10/09/2019 é:							23.168,49	0,00	
Data: 11/09/2019									
M	11648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	11/09/2019	08	0,00	3.252,10	
M	11660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	11/09/2019	08	0,00	1.270,89	
M	11661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	11/09/2019	08	0,00	1.193,55	
A soma do documento de data: 11/09/2019 e número: 08 é: (5.716,54)									
M	11669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	11/09/2019	28659	0,00	825,00	
A soma do dia 11/09/2019 é:							0,00	6.541,54	
Saldo em 11/09/2019 é:							16.626,95	0,00	
Data: 12/09/2019									
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	12/09/2019	08	0,00	2.087,32	
A soma do dia 12/09/2019 é:							0,00	2.087,32	
Saldo em 12/09/2019 é:							14.539,63	0,00	
Data: 16/09/2019									
M	11901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/09/2019	09	0,00	28,50	
A soma do dia 16/09/2019 é:							0,00	28,50	
Saldo em 16/09/2019 é:							14.511,13	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/09/2019									
M	11943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	17/09/2019	08	0,00	155,44	
							A soma do dia 17/09/2019 é:	0,00	155,44
							Saldo em 17/09/2019 é:	14.355,69	0,00
Data: 18/09/2019									
M	11947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2019	10853	0,00	275,25	
M	11946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/09/2019	10854	0,00	73,32	
							A soma do dia 18/09/2019 é:	0,00	348,57
							Saldo em 18/09/2019 é:	14.007,12	0,00
Data: 19/09/2019									
M	12026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	19/09/2019	175528	0,00	80,00	
							A soma do dia 19/09/2019 é:	0,00	80,00
							Saldo em 19/09/2019 é:	13.927,12	0,00
Data: 23/09/2019									
M	12388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/09/2019	09	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 23/09/2019 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 23/09/2019 é:	14.927,12	0,00
Data: 24/09/2019									
M	12249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	24/09/2019	09	0,00	3.692,40	
M	12260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	24/09/2019	09	0,00	2.163,15	
A soma do documento de data: 24/09/2019 e número: 09 é: (5.855,55)									
							A soma do dia 24/09/2019 é:	0,00	5.855,55
							Saldo em 24/09/2019 é:	9.071,57	0,00
Data: 26/09/2019									
M	12389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/09/2019	09	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 26/09/2019 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 26/09/2019 é:	10.071,57	0,00
Data: 30/09/2019									
E	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	28/08/2019	35910	100,00	0,00	
E	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	28/08/2019	35910	225,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 35910 é: 325,00									
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	28/08/2019	37568	0,00	225,00	
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	28/08/2019	37568	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 37568 é: (325,00)									
M	12614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2019	09	0,00	28,50	
M	12617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2019	09	0,00	9,50	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: (38,00)									
M	12428	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/09/2019	09/2019	0,00	43.462,15	
M	12431	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2019	09/2019	84.088,36	0,00	
M	12800	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/09/2019	09/2019	0,00	411,66	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: 40.214,55									
M	12578	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	30/09/2019	09/2019	0,00	65,60	
M	12730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2019	09/2019	0,00	30.629,75	
M	12731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2019	09/2019	0,00	375,53	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (31.070,88)									
M	12656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2019	092019INSS	0,00	8.019,69	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/09/2019	13535	0,00	11.157,55	
A soma do dia 30/09/2019 é:							84.413,36	94.484,93	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	143.576,21	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2019	09/2019	73,90	0,00	
M	12429	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2019	09/2019	43.462,15	0,00	
M	12430	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/09/2019	09/2019	0,00	84.088,36	
M	12801	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2019	09/2019	411,66	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (40.140,65)									
A soma do dia 30/09/2019 é:							43.947,71	84.088,36	
Saldo em 30/09/2019 é:							103.435,56	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							103.435,56	0,00	
Saldo total:							103.435,56	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:112

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:	9.738,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9,50	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12436	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00518	30/09/2019	09/2019	0,00	9,50
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	9,50
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.728,57	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2019	09/2019	4,51	0,00
M	12437	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2019	09/2019	9,50	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é:							14,01	
A soma do dia 30/09/2019 é:							14,01	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							9.742,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.742,58	0,00
Saldo total:							9.742,58	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:113

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



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:114

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:	36.221,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/09/2019									
M	11502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00799	05/09/2019	11291	0,00	152,55	
M	11320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00799	05/09/2019	5641900	0,00	27.422,34	
A soma do dia 05/09/2019 é:							0,00	27.574,89	
Saldo em 05/09/2019 é:							0,00	27.574,89	
Data: 30/09/2019									
M	12572	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/09/2019	09/2019	27.574,89	0,00	
A soma do dia 30/09/2019 é:							27.574,89	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	36.221,26	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/09/2019	09/2019	47,30	0,00	
M	12571	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00799	30/09/2019	09/2019	0,00	27.574,89	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é: (27.527,59)									
A soma do dia 30/09/2019 é:							47,30	27.574,89	
Saldo em 30/09/2019 é:							8.693,67	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							8.693,67	0,00	
Saldo total:							8.693,67	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:115

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:	173.039,53	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:	173.039,53	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2019	09/2019	594,34	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							594,34	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							173.633,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173.633,87	0,00
Saldo total:							173.633,87	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:116

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:		25.783,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 03/09/2019									
M	11178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00802	03/09/2019	5630252	0,00	25.571,23	
A soma do dia 03/09/2019 é:							0,00	25.571,23	
Saldo em 03/09/2019 é:							0,00	25.571,23	
Data: 24/09/2019									
M	12402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	24/09/2019	09	102.296,00	0,00	
A soma do dia 24/09/2019 é:							102.296,00	0,00	
Saldo em 24/09/2019 é:							76.724,77	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12770	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00802	30/09/2019	09/2019	0,00	76.724,77	
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,00	76.724,77	
Saldo em 30/09/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		25.783,00	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/09/2019	09/2019	29,41	0,00	
M	12771	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/09/2019	09/2019	76.724,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é:							76.754,18		
A soma do dia 30/09/2019 é:							76.754,18	0,00	
Saldo em 30/09/2019 é:							102.537,18	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							102.537,18	0,00	
Saldo total:							102.537,18	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6474085	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647408-5	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/09/2019									
M	12403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00822	24/09/2019	09	54.095,24	0,00	
							A soma do dia 24/09/2019 é:	54.095,24	0,00
							Saldo em 24/09/2019 é:	54.095,24	0,00
Data: 30/09/2019									
M	12773	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00822	30/09/2019	09/2019	0,00	54.095,24	
							A soma do dia 30/09/2019 é:	0,00	54.095,24
							Saldo em 30/09/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2019									
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00822	30/09/2019	09/2019	14,38	0,00	
M	12774	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00822	30/09/2019	09/2019	54.095,24	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09/2019 é:							54.109,62		
							A soma do dia 30/09/2019 é:	54.109,62	0,00
							Saldo em 30/09/2019 é:	54.109,62	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	54.109,62	0,00
							Saldo total:	54.109,62	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:118

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:	39,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	39,36	0,00
Data: 30/09/2019								
M	12421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	30/09/2019	09/2019	0,09	0,00
A soma do dia 30/09/2019 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/09/2019 é:							39,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39,45	0,00
Saldo total:							39,45	0,00

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

Critérios de seleção:

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