



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	51.517,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2019								
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	01102019	38,69	0,00
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	01102019	16,12	0,00
M	13115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	01102019	9,67	0,00
M	13116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	01102019	1,80	0,00
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	01102019	0,75	0,00
M	13118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	01102019	0,45	0,00
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	01102019	18,41	0,00
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	01102019	0,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 01102019 é:</b>							<b>86,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>							<b>86,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2019								
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	03102019	92,38	0,00
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	03102019	38,49	0,00
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	03102019	23,09	0,00
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	03102019	7,07	0,00
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	03102019	2,95	0,00
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	03102019	1,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 03102019 é:</b>							<b>165,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/10/2019 é:</b>							<b>252,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2019								
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	04102019	178,97	0,00
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	04102019	74,57	0,00
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	04102019	44,74	0,00
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	04102019	13,72	0,00
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	04102019	5,72	0,00
M	13087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	04102019	3,43	0,00
M	13088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	04102019	36,82	0,00
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	04102019	2,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 04102019 é:</b>							<b>360,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>							<b>613,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2019								
M	13286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	23,40
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>23,40</b>
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>589,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2019								
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10102019	16,50	0,00
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10102019	6,87	0,00
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10102019	4,12	0,00
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10102019	1,48	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10102019	0,62	0,00
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10102019	0,37	0,00
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10102019	6,13	0,00
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10102019	0,55	0,00

**A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10102019 é: 36,64**

**A soma do dia 14/10/2019 é: 36,64 0,00**  
**Saldo em 14/10/2019 é: 626,52 0,00**

Data: 15/10/2019

M	13388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	60,00
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	560,00	0,00

**A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10 é: 500,00**

M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	69,61	0,00
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	29,01	0,00
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	17,40	0,00
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	41,69	0,00
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	17,37	0,00
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	10,42	0,00
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	22,12	0,00
M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	11,92	0,00
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	48,55	0,00
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	20,23	0,00
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	12,14	0,00
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	3,98	0,00
M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	1,66	0,00
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	0,99	0,00
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	6,13	0,00
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	11102019	0,55	0,00

**A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 11102019 é: 313,77**

**A soma do dia 15/10/2019 é: 873,77 60,00**  
**Saldo em 15/10/2019 é: 1.440,29 0,00**

Data: 17/10/2019

M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	15102019	61,58	0,00
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	15102019	25,66	0,00
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	15102019	15,40	0,00
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	15102019	4,71	0,00
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	15102019	1,97	0,00
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	15102019	1,18	0,00
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	15102019	53,07	0,00
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	15102019	22,12	0,00
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	15102019	13,27	0,00
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	15102019	35,53	0,00
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	15102019	14,81	0,00
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	15102019	8,88	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: 15102019 é: 258,18</b>									
							<b>A soma do dia 17/10/2019 é:</b>	<b>258,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/10/2019 é:</b>	<b>1.698,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2019</b>									
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	44,13	0,00	
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	18,39	0,00	
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	11,03	0,00	
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	29,55	0,00	
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	12,31	0,00	
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	7,39	0,00	
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	32,74	0,00	
M	13579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	13,65	0,00	
M	13580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	8,19	0,00	
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	3,27	0,00	
M	13582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	1,36	0,00	
M	13583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	0,82	0,00	
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	6,15	0,00	
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	16102019	0,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 16102019 é: 189,60</b>									
							<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>	<b>189,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>	<b>1.888,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2019</b>									
M	14273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	28,46	0,00	
M	14274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	11,86	0,00	
M	14275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	7,11	0,00	
M	14276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	2,18	0,00	
M	14277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	0,91	0,00	
M	14278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	0,55	0,00	
M	14279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	18,41	0,00	
M	14280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	1,41	0,00	
M	14281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	125,18	0,00	
M	14282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	52,16	0,00	
M	14283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	31,29	0,00	
M	14284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	67,40	0,00	
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	28,09	0,00	
M	14286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	17102019	16,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 17102019 é: 391,86</b>									
							<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>	<b>391,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>	<b>2.279,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/10/2019</b>									
M	14287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	40,59	0,00	
M	14288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	16,92	0,00	
M	14289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	10,15	0,00	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	21,07	0,00
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	8,78	0,00
M	14292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	5,27	0,00
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	33,82	0,00
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	17,56	0,00
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	22,07	0,00
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	9,20	0,00
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	5,52	0,00
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	1,70	0,00
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	0,71	0,00
M	14300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	0,43	0,00
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	18,41	0,00
M	14302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	18102019	1,41	0,00

A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 18102019 é: 213,61

A soma do dia 22/10/2019 é: 213,61 0,00  
Saldo em 22/10/2019 é: 2.493,54 0,00

Data: 24/10/2019

M	13630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	10	0,00	15,60	
							A soma do dia 24/10/2019 é:	0,00	15,60
							Saldo em 24/10/2019 é:	2.477,94	0,00

Data: 30/10/2019

E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	0,00	224,00
M	13716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	140,00	0,00
M	13717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	84,00	0,00

A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 30/10/2019 é: 224,00 224,00  
Saldo em 30/10/2019 é: 2.477,94 0,00

Data: 31/10/2019

M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	44,60
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	42,00
M	13914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	42,00

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (128,60)

M	14121	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	12.506,92
M	14124	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	10.489,16	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (2.017,76)

A soma do dia 31/10/2019 é: 10.489,16 12.635,52  
Saldo em 31/10/2019 é: 331,58 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 51.517,57 0,00

Data: 31/10/2019

M	14120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	33,54	0,00
M	14122	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	12.506,92	0,00
M	14123	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	10.489,16

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 2.051,30

A soma do dia 31/10/2019 é: 12.540,46 10.489,16  
Saldo em 31/10/2019 é: 53.568,87 0,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>331,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>53.568,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>53.900,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	26,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,21	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	10/2019	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>26,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>26,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>26,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:7

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:	44.413,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/10/2019									
M	12883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/10/2019	20369	0,00	650,00	
M	12888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/10/2019	37568	0,00	50,00	
<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
Data: 08/10/2019									
M	13008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/10/2019	09	0,00	286,88	
<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>286,88</b>	
<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>986,88</b>	
Data: 11/10/2019									
M	13287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/10/2019	10	0,00	19,00	
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.005,88</b>	
Data: 29/10/2019									
M	13728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/10/2019	26798	0,00	130,50	
M	13727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/10/2019	OI S.A	0,00	101,10	
<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>231,60</b>	
<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.237,48</b>	
Data: 31/10/2019									
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/10/2019	09	0,00	33,72	
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/10/2019	09	0,00	58,14	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 09 é: (91,86)</b>									
M	14097	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	10/2019	1.329,34	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>1.329,34</b>	<b>91,86</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	44.413,75	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	10/2019	26,56	0,00	
M	14096	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/10/2019	10/2019	0,00	1.329,34	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (1.302,78)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>26,56</b>	<b>1.329,34</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>43.110,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>43.110,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>43.110,97</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:8

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:	683,82	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:	683,82	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	14098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	10/2019	0,42	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>684,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>684,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>684,24</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:9

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:	826,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	826,45	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2019	10/2019	3,71	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>3,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>830,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>830,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>830,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:10

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:	7.357,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.222,30	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13772	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/10/2019	10/2019	0,00	9.912,97	
M	14132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2019	61112/7277	4.881,65	0,00	
M	14401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2019	RATEIO	1.359,33	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>6.240,98</b>	<b>9.912,97</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.550,31</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.135,45	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2019	10/2019	13,39	0,00	
M	13773	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2019	10/2019	9.912,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é:</b>							<b>9.926,36</b>		
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>9.926,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>12.061,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.550,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>12.061,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>13.612,12</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:11

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:		13.723,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 01/10/2019									
M	12826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2019	100.101	0,00	722,80	
M	12831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/10/2019	28742	0,00	767,71	
<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.490,51</b>	
<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.490,51</b>	
Data: 03/10/2019									
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/10/2019	10	1.433,80	0,00	
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/10/2019	10	38,40	0,00	
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/10/2019	10	21,20	0,00	
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/10/2019	10	1.634,40	0,00	
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/10/2019	10	969,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10 é: 4.096,80</b>									
M	12877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/10/2019	25880	0,00	102,56	
M	12878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/10/2019	25880	0,00	102,56	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 25880 é: (205,12)</b>									
M	12876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/10/2019	258880	0,00	633,50	
M	12879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/10/2019	28659	0,00	743,99	
M	12875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/10/2019	28742	0,00	1.053,78	
<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>							<b>4.096,80</b>	<b>2.636,39</b>	
<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>30,10</b>	
Data: 07/10/2019									
M	12950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	07/10/2019	100701	0,00	670,07	
M	12951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	07/10/2019	100702	0,00	475,67	
M	12949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	07/10/2019	100703	0,00	374,29	
M	12948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	07/10/2019	100704	0,00	858,72	
M	12952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	07/10/2019	38040	0,00	858,46	
<b>A soma do dia 07/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.237,21</b>	
<b>Saldo em 07/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.267,31</b>	
Data: 18/10/2019									
M	13416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/01/2019	28742	0,00	533,32	
M	13425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2019	101801	0,00	670,07	
M	13423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2019	101802	0,00	336,32	
M	13424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2019	101802	0,00	27,00	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 101802 é: (363,32)</b>									
M	13422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2019	101803	0,00	512,87	
M	13421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2019	101804	0,00	538,00	
M	13414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2019	101805	0,00	119,12	
M	13413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2019	101806	0,00	455,79	
M	13415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2019	23154	0,00	232,40	
M	13418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2019	28659	0,00	10,84	
M	13417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2019	28742	0,00	39,45	
M	13420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2019	28742	0,00	1.315,31	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 28742 é: (1.354,76)</b>									
M	13419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	18/10/2019	6099	0,00	108,17	
							<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898,66</b>
							<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.165,97</b>
Data: 23/10/2019									
M	13518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	23/10/2019	25880	0,00	513,35	
							<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>513,35</b>
							<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.679,32</b>
Data: 31/10/2019									
M	13823	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/10/2019	10/2019	0,00	4.096,80	
M	13826	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/10/2019	10/2019	12.776,12	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>12.776,12</b>	<b>4.096,80</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.723,79	0,00
Data: 31/10/2019									
M	13822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/10/2019	10/2019	18,32	0,00	
M	13824	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/10/2019	10/2019	4.096,80	0,00	
M	13825	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/10/2019	10/2019	0,00	12.776,12	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>4.115,12</b>	<b>12.776,12</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>5.062,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.062,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.062,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:13

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:	31.075,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.036,97	0,00
Data: 01/10/2019								
M	12980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/10/2019	10	11.153,07	0,00
M	12829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2019	38602	0,00	17.950,00
<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>							<b>11.153,07</b>	<b>17.950,00</b>
<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>759,96</b>
Data: 03/10/2019								
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	35285	0,00	40,50
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/10/2019	6522	0,00	40,50
<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>840,96</b>
Data: 04/10/2019								
M	12914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	30968	0,00	202,50
M	12915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	30968	0,00	40,50
M	12916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	30968	0,00	202,50
M	12917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	30968	0,00	202,50
M	12918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	30968	0,00	202,50
M	12919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	30968	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 30968 é: (1.053,00)</b>								
<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.053,00</b>
<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.893,96</b>
Data: 08/10/2019								
M	12986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2019	10	5.439,37	0,00
<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>							<b>5.439,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>							<b>3.545,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2019								
M	12968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	10	40.686,80	0,00
M	12974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	10	11.542,38	0,00
M	12992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	10	486,67	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 52.715,85</b>								
<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>							<b>52.715,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>							<b>56.261,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2019								
M	13290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	10	0,00	10,45
M	13279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	25350	0,00	104,50
M	13278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	25880	0,00	28,90
M	13277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	35285	0,00	40,50
M	13280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	35285	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 35285 é: (81,00)</b>								
M	13285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	55126	0,00	1.705,92
M	13276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	6522	0,00	40,50
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.971,27</b>
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>54.289,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/2019								
M	13324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/10/2019	10	16.659,93	0,00
M	13405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	15/10/2019	10	0,00	36,90



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10 é: 16.623,03</b>								
M	13345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	101501	0,00	8.555,00
M	13346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	118007	0,00	168,00
M	13348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	18179	0,00	210,80
M	13343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	22012	0,00	3.920,00
M	13342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	30778	0,00	207,10
M	13344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	31334	0,00	2.249,00
M	13347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/10/2019	49155	0,00	1.193,10
<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>							<b>16.659,93</b>	<b>16.539,90</b>
<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>							<b>54.410,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2019								
M	13404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2019	3407	0,00	52.844,22
<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>52.844,22</b>
<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>							<b>1.565,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2019								
M	13312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2019	10	13.472,29	0,00
M	13318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2019	10	66,51	0,00
M	13330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2019	10	195,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 13.734,21</b>								
M	13427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	75650	0,00	2.380,00
<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>							<b>13.734,21</b>	<b>2.380,00</b>
<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>							<b>12.920,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/2019								
M	13617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/10/2019	10	16.486,98	0,00
<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>							<b>16.486,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>							<b>29.406,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2019								
M	13627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2019	10	0,00	10,45
M	13634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2019	30968	0,00	40,50
M	13635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2019	35285	0,00	40,50
M	13636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2019	35285	0,00	40,50
M	13637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2019	35285	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 35285 é: (121,50)</b>								
M	13638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2019	6522	0,00	202,50
M	13639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/10/2019	6522	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 6522 é: (243,00)</b>								
<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>415,45</b>
<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>							<b>28.991,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2019								
M	13641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	12988	0,00	40,50
M	13642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	12988	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 12988 é: (81,00)</b>								
<b>A soma do dia 25/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2019 é:</b>							<b>28.910,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2019								
M	13697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2019	10	9.628,69	0,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>							<b>9.628,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>							<b>38.539,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/10/2019</b>									
M	13685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2019	10	34.379,42	0,00	
M	13691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2019	10	12,15	0,00	
M	13703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2019	10	56,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é:</b>							<b>34.448,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>							<b>34.448,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>							<b>72.987,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	13935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10	0,00	800,00	
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é:</b>							<b>(1.600,00)</b>		
M	13793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/10/2019	10/2019	0,00	133.290,68	
M	13796	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	10/2019	144.427,73	0,00	
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10/2019	0,00	36.110,07	
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10/2019	0,00	2.199,69	
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10/2019	0,00	5.949,46	
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10/2019	0,00	2.038,21	
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10/2019	0,00	5.040,94	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é:</b>							<b>(40.201,32)</b>		
M	13846	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	102019	0,00	65,60	
M	14143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2019	13535	0,00	16.233,69	
M	13909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	20505	0,00	3.520,00	
M	14134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	61112/24306	3.722,07	0,00	
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	12.170,17	
M	14403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	RATEIO	1.379,70	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>149.529,50</b>	<b>218.218,51</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>4.298,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>25.038,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	13792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	10/2019	96,31	0,00	
M	13794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	10/2019	133.290,68	0,00	
M	13795	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/10/2019	10/2019	0,00	144.427,73	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é:</b>							<b>(11.040,74)</b>		
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>133.386,99</b>	<b>144.427,73</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>13.997,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.298,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.997,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>18.295,97</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	158,54	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:	158,54	0,00
Data: 31/10/2019								
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/10/2019	10/2019	0,33	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>158,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>158,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>158,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114 BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114							Saldo anterior:	53.711,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	2.343,19	0,00
Data: 09/10/2019									
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	47,59	0,00	
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	44,20	0,00	
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	19,68	0,00	
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	21,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10 é: 132,53</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>	<b>132,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>	<b>2.475,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2019									
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	46.169,53	0,00	
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	19.237,31	0,00	
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	11.542,38	0,00	
M	12972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	15.389,84	
M	12973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	11.542,38	
M	13067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	615,59	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 49.401,41</b>									
M	13110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	957	42,43	0,00	
M	13111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	957	17,68	0,00	
M	13112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	957	10,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 957 é: 70,72</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>	<b>77.019,94</b>	<b>27.547,81</b>
							<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>	<b>51.947,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2019									
M	13055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2019	11/10/19	0,00	5.000,00	
M	13057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2019	11/10/19	0,00	45.000,00	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 11/10/19 é: (50.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
							<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>	<b>1.947,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/2019									
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	36,90	0,00	
<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>							<b>36,90</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>	<b>1.984,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2019									
M	13313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	266,05	0,00	
M	13314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	110,87	0,00	
M	13315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	66,51	0,00	
M	13316	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	88,68	
M	13317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	66,51	
M	13432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	3,54	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 284,70</b>									
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	957	11,14	0,00	
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	957	4,65	0,00	
M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	957	2,79	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	957	0,11	0,00	
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	957	0,05	0,00	
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	957	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 957 é: 18,77</b>									
							<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>	<b>462,20</b>	<b>158,73</b>
							<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>	<b>2.288,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/10/2019									
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	21,06	0,00	
							<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>	<b>21,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>	<b>2.309,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2019									
M	13516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	102301	0,00	51.000,00	
							<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
							<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.690,72</b>
Data: 25/10/2019									
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10	21,06	0,00	
M	13618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2019	61114/17552	0,00	2.754,94	
							<b>A soma do dia 25/10/2019 é:</b>	<b>21,06</b>	<b>2.754,94</b>
							<b>Saldo em 25/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.424,60</b>
Data: 29/10/2019									
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	169,88	0,00	
							<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>	<b>169,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.254,72</b>
Data: 30/10/2019									
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	0,00	19,04	
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	0,00	17,68	
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	0,00	7,87	
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	0,00	8,43	
M	13704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	11,90	0,00	
M	13705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	7,14	0,00	
M	13706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	11,05	0,00	
M	13707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	6,63	0,00	
M	13708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	4,92	0,00	
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	2,95	0,00	
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	5,27	0,00	
M	13711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	3,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	0,00	14,77	
M	13714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	9,23	0,00	
M	13715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	5,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	0,00	8,43	
M	13718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	5,27	0,00	
M	13719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	3,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: 0,00</b>									



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10	0,00	8,43	
M	13720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10	5,27	0,00	
M	13721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10	3,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 10 é: 0,00</b>									
M	13686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	48,63	0,00	
M	13687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	20,25	0,00	
M	13688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	12,16	0,00	
M	13689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	10	0,00	16,20	
M	13690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	12,15	
M	13749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	10	0,00	0,64	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 52,05</b>									
M	14270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	957	664,12	0,00	
M	14271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	957	276,72	0,00	
M	14272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	957	166,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 957 é: 1.106,87</b>									
<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>							<b>1.272,56</b>	<b>113,64</b>	
<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.095,80</b>	
Data: 31/10/2019									
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	0,00	67,95	
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	42,47	0,00	
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	25,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10 é: 0,00</b>									
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	10,45	
M	14085	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	51.294,89	
M	14088	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	103.744,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 52.449,44</b>									
M	14408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.343,19	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>103.812,28</b>	<b>53.716,48</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	51.368,74	0,00
Data: 31/10/2019									
M	14084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	87,49	0,00	
M	14086	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	51.294,89	0,00	
M	14087	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	103.744,33	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (52.361,95)</b>									
M	14409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	2.343,19	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>53.725,57</b>	<b>103.744,33</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.349,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.349,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.349,98</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	12.879,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29,68	0,00
Data: 01/10/2019								
M	12827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2019	28659	0,00	50,96
<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>50,96</b>
<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21,28</b>
Data: 03/10/2019								
M	12874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	28659	0,00	64,64
M	12873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/10/2019	6099	0,00	13,08
<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>77,72</b>
<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
Data: 08/10/2019								
M	13013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	09	0,00	628,58
M	13015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	09	0,00	1.387,25
M	13017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	09	0,00	2.600,00
M	13022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	09	0,00	3.255,78
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 09 é: (7.871,61)</b>								
<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.871,61</b>
<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.970,61</b>
Data: 11/10/2019								
M	13289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2019	10	0,00	10,45
M	13198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2019	101101	0,00	34,16
M	13199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2019	25880	0,00	168,22
M	13192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2019	35265	0,00	74,50
M	13193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2019	35265	0,00	74,50
M	13194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2019	35265	0,00	149,00
M	13195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2019	35265	0,00	149,00
M	13196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2019	35265	0,00	149,00
M	13197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2019	35265	0,00	298,00
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 35265 é: (894,00)</b>								
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.106,83</b>
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.077,44</b>
Data: 31/10/2019								
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	670,00
M	13924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	800,00
M	13925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	800,00
M	13927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	560,00
M	13929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	800,00
M	13931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	800,00
M	13932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	800,00
M	13933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	550,00
M	13936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	800,00
M	13937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	550,00
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	800,00
M	13940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	800,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (8.730,00)</b>									
M	13775	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/10/2019	10//2019	0,00	13.585,41	
M	13778	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2019	10//2019	9.107,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10//2019 é: (4.478,29)</b>									
M	13974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10/2019	0,00	2.728,30	
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10/2019	0,00	10.398,88	
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10/2019	0,00	2.405,39	
M	13986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10/2019	0,00	6.428,92	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (21.961,49)</b>									
M	14137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/10/2019	13535	0,00	5.100,33	
M	14130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2019	61112/7255	53.686,53	0,00	
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	668,32	
M	13870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	3.670,66	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: INSS10/2019 é: (4.338,98)</b>									
M	14399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2019	RATEIO	188,05	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>62.981,70</b>	<b>53.716,21</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>188,05</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.849,44	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13776	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2019	10//2019	13.585,41	0,00	
M	13777	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/10/2019	10//2019	0,00	9.107,12	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10//2019 é: 4.478,29</b>									
M	13774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2019	10/2019	13,00	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>13.598,41</b>	<b>9.107,12</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>17.340,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>188,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.340,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.528,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	623,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/10/2019								
M	12904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	9428/17552	0,00	623,37
<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>623,37</b>
<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>623,37</b>
Data: 10/10/2019								
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	1.946,71	0,00
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	811,13	0,00
M	12989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	486,68	0,00
M	12990	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	648,90
M	12991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	486,67
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 2.108,95</b>								
<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>							<b>3.244,52</b>	<b>1.135,57</b>
<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>							<b>1.485,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2019								
M	13325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	781,66	0,00
M	13326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	325,69	0,00
M	13327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	195,41	0,00
M	13328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	260,55
M	13329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	195,41
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 846,80</b>								
<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>							<b>1.302,76</b>	<b>455,96</b>
<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>							<b>2.332,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2019								
M	13620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2019	9428/17552	0,00	2.958,23
<b>A soma do dia 25/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.958,23</b>
<b>Saldo em 25/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>625,85</b>
Data: 30/10/2019								
M	13698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	226,45	0,00
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	94,36	0,00
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	56,61	0,00
M	13701	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	10	0,00	75,48
M	13702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	56,61
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 245,33</b>								
<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>							<b>377,42</b>	<b>132,09</b>
<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>380,52</b>
Data: 31/10/2019								
M	13766	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	3.201,08
M	13769	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	3.581,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 380,52</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>3.581,60</b>	<b>3.201,08</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	623,03	0,00
Data: 31/10/2019								
M	13765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	2,84	0,00
M	13767	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	3.201,08	0,00
M	13768	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	3.581,60



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<hr/>									
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (377,68)									
							A soma do dia 31/10/2019 é:	3.203,92	3.581,60
							Saldo em 31/10/2019 é:	245,35	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	245,35	0,00
							Saldo total:	245,35	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:24

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:	12.508,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/10/2019									
M	13025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	08/10/2019	09	0,00	10.718,40	
							<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.718,40</b>
							<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.718,40</b>
Data: 22/10/2019									
M	13503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/10/2019	10	0,00	120,08	
M	13611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/10/2019	10	12.008,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: 11.888,52</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>	<b>12.008,60</b>	<b>120,08</b>
							<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>	<b>1.170,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019									
M	13761	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/10/2019	10/2019	0,00	11.888,52	
M	13764	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	10/2019	10.718,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (1.170,12)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>10.718,40</b>	<b>11.888,52</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	12.508,33	0,00
Data: 31/10/2019									
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	10/2019	16,98	0,00	
M	13762	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	10/2019	11.888,52	0,00	
M	13763	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/10/2019	10/2019	0,00	10.718,40	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 1.187,10</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>11.905,50</b>	<b>10.718,40</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>13.695,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.695,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>13.695,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:25

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:	23.401,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2019								
M	12825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/10/2019	18007	0,00	445,27
<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>445,27</b>
<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>445,27</b>
Data: 11/10/2019								
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	11/10/2019	10	9.672,20	0,00
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/10/2019	25350	0,00	179,00
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/10/2019	25350	0,00	975,50
M	13183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/10/2019	25350	0,00	911,00
M	13184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/10/2019	25350	0,00	652,00
M	13185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/10/2019	25350	0,00	801,00
M	13186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/10/2019	25350	0,00	285,00
M	13188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/10/2019	25350	0,00	504,00
M	13189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/10/2019	25350	0,00	570,00
M	13190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/10/2019	25350	0,00	956,00
M	13191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/10/2019	25350	0,00	1.030,00
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 25350 é: (6.863,50)</b>								
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>9.672,20</b>	<b>6.863,50</b>
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>2.363,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2019								
M	13513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/10/2019	23154	0,00	414,60
M	13515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/10/2019	28659	0,00	983,80
M	13514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/10/2019	36036	0,00	216,20
<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.614,60</b>
<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>							<b>748,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019								
M	13756	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/10/2019	10/2019	0,00	2.808,70
M	13759	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2019	10/2019	2.059,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (748,83)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>2.059,87</b>	<b>2.808,70</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23.401,09	0,00
Data: 31/10/2019								
M	13755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2019	10/2019	50,42	0,00
M	13757	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2019	10/2019	2.808,70	0,00
M	13758	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/10/2019	10/2019	0,00	2.059,87
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 799,25</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>2.859,12</b>	<b>2.059,87</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>24.200,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>24.200,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>24.200,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098		BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA		Saldo anterior:	3.019,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2019									
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/10/2019	09	1.273,02	0,00	
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/10/2019	09	3.318,95	0,00	
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	01/10/2019	09	394,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 09 é: 4.986,00</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>	<b>4.986,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>	<b>4.986,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2019									
M	12870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	02/10/2019	13488	0,00	79,66	
M	12871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	02/10/2019	13488	0,00	140,00	
M	12872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	02/10/2019	13488	0,00	860,89	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 13488 é: (1.080,55)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,55</b>
							<b>Saldo em 02/10/2019 é:</b>	<b>3.905,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2019									
M	12923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/10/2019	100401	0,00	4.188,00	
M	12924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/10/2019	13448	0,00	462,68	
M	12925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/10/2019	13488	0,00	115,04	
M	12926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/10/2019	13488	0,00	233,93	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 13488 é: (348,97)</b>									
M	12927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/10/2019	134888	0,00	675,38	
							<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675,03</b>
							<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,58</b>
Data: 11/10/2019									
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	11/10/2019	101101	0,00	310,00	
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	11/10/2019	101101	0,00	700,00	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 101101 é: (1.010,00)</b>									
M	13180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	11/10/2019	25350	0,00	179,00	
							<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,00</b>
							<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958,58</b>
Data: 31/10/2019									
M	13751	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/10/2019	10/2019	0,00	3.905,45	
M	13754	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2019	10/2019	6.864,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 2.958,58</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>6.864,03</b>	<b>3.905,45</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.019,45	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2019	10/2019	2,42	0,00	
M	13752	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/10/2019	10/2019	3.905,45	0,00	
M	13753	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/10/2019	10/2019	0,00	6.864,03	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (2.956,16)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>3.907,87</b>	<b>6.864,03</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>63,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>63,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>63,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	1.748,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.747,79	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2019	RATEIO	20,46	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>20,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.768,25</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,38	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.768,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.768,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	196.667,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	8.187,59
Data: 01/10/2019									
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	57,89	0,00	
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	24,13	0,00	
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	14,48	0,00	
M	13159	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	10	0,00	19,30	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10 é: 77,20</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>	<b>96,50</b>	<b>19,30</b>
							<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.110,39</b>
Data: 03/10/2019									
M	13160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10	855,46	0,00	
M	13161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10	356,44	0,00	
M	13162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10	213,87	0,00	
M	13163	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	10	0,00	285,15	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10 é: 1.140,62</b>									
							<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>	<b>1.425,77</b>	<b>285,15</b>
							<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969,77</b>
Data: 07/10/2019									
M	13301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	17526/17552	0,00	200,00	
<b>A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10 é: 200,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
							<b>Saldo em 07/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.169,77</b>
Data: 08/10/2019									
M	12909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	38291/17526	12.182,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: 12.182,47</b>									
							<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>	<b>12.182,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>	<b>5.012,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2019									
M	13296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	123,31	0,00	
M	13297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	51,38	0,00	
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	30,83	0,00	
M	13299	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	41,10	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 164,42</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>	<b>205,52</b>	<b>41,10</b>
							<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>	<b>5.177,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2019									
M	13300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	0,01	0,00	
M	13058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11/10/19	45.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: 45.000,01</b>									
							<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>	<b>45.000,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>	<b>50.177,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2019									
M	13437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	376,00	0,00	
M	13438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	156,67	0,00	
M	13439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	94,00	0,00	
M	13440	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	125,33	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é: 501,34</b>									
							<b>A soma do dia 14/10/2019 é:</b>	<b>626,67</b>	<b>125,33</b>
							<b>Saldo em 14/10/2019 é:</b>	<b>50.678,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/2019									



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	3,43	0,00	
M	13442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	1,43	0,00	
M	13443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	0,86	0,00	
M	13444	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	1,14	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10 é: 4,58</b>									
							<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>	<b>5,72</b>	<b>1,14</b>
							<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>	<b>50.683,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/10/2019</b>									
M	13445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	1.033,53	0,00	
M	13446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	430,64	0,00	
M	13447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	258,38	0,00	
M	13448	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	10	0,00	344,51	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10 é: 1.378,04</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>	<b>1.722,55</b>	<b>344,51</b>
							<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>	<b>52.061,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2019</b>									
M	13449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	722,37	0,00	
M	13450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	300,99	0,00	
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	180,59	0,00	
M	13452	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	240,79	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 963,16</b>									
							<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>	<b>1.203,95</b>	<b>240,79</b>
							<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>	<b>53.024,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2019</b>									
M	14155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	10	417,15	0,00	
M	14156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	10	173,82	0,00	
M	14157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	10	104,29	0,00	
M	14158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	10	0,00	139,05	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 10 é: 556,21</b>									
							<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>	<b>695,26</b>	<b>139,05</b>
							<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>	<b>53.580,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/10/2019</b>									
M	14159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	446,46	0,00	
M	14160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	186,03	0,00	
M	14161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	111,62	0,00	
M	14162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	148,82	
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: 595,29</b>									
							<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>	<b>744,11</b>	<b>148,82</b>
							<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>	<b>54.175,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/10/2019</b>									
M	14163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	986,65	0,00	
M	14164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	411,10	0,00	
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	246,66	0,00	
M	14166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	10	0,00	328,88	
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 10 é: 1.315,53</b>									



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>							<b>1.644,41</b>	<b>328,88</b>	
<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>							<b>55.491,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/10/2019</b>									
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	82,39	0,00	
M	14168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	34,33	0,00	
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	20,60	0,00	
M	14170	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	10	0,00	27,46	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 109,86</b>									
<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>							<b>137,32</b>	<b>27,46</b>	
<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>							<b>55.601,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	14171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	323,74	0,00	
M	14172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	134,89	0,00	
M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	80,94	0,00	
M	14174	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	107,91	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: 431,66</b>									
M	13798	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	63.988,73	
M	13801	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	107.955,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 43.967,20</b>									
M	13731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	17526/61112	0,00	100.000,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>108.495,50</b>	<b>164.096,64</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>204.855,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	13797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	494,30	0,00	
M	13799	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	63.988,73	0,00	
M	13800	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	107.955,93	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (43.472,90)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>64.483,03</b>	<b>107.955,93</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>161.382,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>161.382,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>161.382,41</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:32

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:	35.646,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/10/2019									
M	13282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/10/2019	09	0,00	9.654,05	
M	14175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/10/2019	09	9.654,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 09 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>	<b>9.654,05</b>	<b>9.654,05</b>
							<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/2019									
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/10/2019	10	2.067,41	0,00	
<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>							<b>2.067,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>							<b>2.067,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2019									
M	13803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/10/2019	10/2019	0,00	2.067,41	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.067,41</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	35.646,15	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2019	10/2019	76,30	0,00	
M	13804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2019	10/2019	2.067,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é:</b>							<b>2.143,71</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>2.143,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>37.789,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>37.789,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>37.789,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	1.637,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2019									
M	12832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	09	0,00	61,78	
M	12833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	09	0,00	17,79	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 09 é: (79,57)</b>									
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	44.612,28	0,00	
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	18.588,45	0,00	
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	11.153,07	0,00	
M	12978	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	10	0,00	14.870,76	
M	12979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	10	0,00	11.153,07	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10 é: 48.329,97</b>									
M	12824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	100.101	0,00	874,56	
M	12830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	24306	0,00	7.050,00	
M	12828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	34759	0,00	5.000,00	
							<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>	<b>74.353,80</b>	<b>39.027,96</b>
							<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>	<b>35.325,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2019									
M	12842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	100201	0,00	509,60	
M	12850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	100202	0,00	1.017,00	
M	12862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	100203	0,00	3.498,90	
M	12864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	100204	0,00	94,76	
M	12865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	100205	0,00	50,00	
M	12866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	100206	0,00	75,00	
M	12845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	10615	0,00	408,65	
M	12848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	12025	0,00	525,00	
M	12838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	13488	0,00	81,12	
M	12839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	13488	0,00	4.221,09	
M	12840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	13488	0,00	363,65	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 13488 é: (4.665,86)</b>									
M	12844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	1974	0,00	11.186,98	
M	12837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	21071	0,00	176,00	
M	12855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	23154	0,00	128,46	
M	12846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	24071	0,00	72,00	
M	12843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	25076	0,00	313,20	
M	12849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	25076	0,00	474,50	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 25076 é: (787,70)</b>									
M	12841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	25120	0,00	1.300,00	
M	12847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	26702	0,00	2.600,00	
M	12851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	28659	0,00	26,40	
M	12852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	28659	0,00	199,00	
M	12853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	28659	0,00	109,80	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	28659	0,00	213,50
<b>A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 28659 é: (548,70)</b>								
M	12857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	28742	0,00	398,32
M	12858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	28742	0,00	550,27
<b>A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 28742 é: (948,59)</b>								
M	12859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	42406	0,00	2.638,60
M	12860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	42406	0,00	2.372,20
M	12861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	42406	0,00	278,25
<b>A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 42406 é: (5.289,05)</b>								
M	12836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	5974	0,00	608,00
M	12856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	6099	0,00	108,17
M	12863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	6554	0,00	40,50
<b>A soma do dia 02/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>34.638,92</b>
<b>Saldo em 02/10/2019 é:</b>							<b>686,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2019								
M	12880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	33041	0,00	548,00
M	12881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	33041	0,00	204,00
<b>A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 33041 é: (752,00)</b>								
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	37568	0,00	175,00
M	12890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	37568	0,00	75,00
M	12891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	37568	0,00	270,00
M	12892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	37568	0,00	50,00
<b>A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 37568 é: (570,00)</b>								
M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	6554	0,00	40,50
<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.362,50</b>
<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>675,58</b>
Data: 04/10/2019								
M	12920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	100401	0,00	173,17
M	12921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	32596	0,00	40,50
M	12922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	6554	0,00	607,50
<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>821,17</b>
<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.496,75</b>
Data: 07/10/2019								
M	13302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	17526/17552	200,00	0,00
M	12953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	40175	0,00	92,52
M	12954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	40175	0,00	93,19
<b>A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 40175 é: (185,71)</b>								
<b>A soma do dia 07/10/2019 é:</b>							<b>200,00</b>	<b>185,71</b>
<b>Saldo em 07/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.482,46</b>
Data: 08/10/2019								
M	13004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	09	0,00	757,48
M	13006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	09	0,00	182,75
M	13007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	09	0,00	191,25
M	13009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	09	0,00	297,50



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	09	0,00	437,75
M	13012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	09	0,00	161,50
M	13014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	09	0,00	624,00
M	13018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	09	0,00	195,00
M	13019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	09	0,00	1.725,75
M	13020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	09	0,00	3.746,93
M	13021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	09	0,00	672,75
M	13023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	09	0,00	3.423,09
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 09 é: (12.415,75)</b>								
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	21.757,50	0,00
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	9.065,61	0,00
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	5.439,37	0,00
M	12984	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	7.252,49
M	12985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	10	0,00	5.439,37
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: 23.570,62</b>								
M	12907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	20235/17552	3.044,21	0,00
M	12905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	9428/17552	623,37	0,00
M	13026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	5227	0,00	45,14
<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>							<b>39.930,06</b>	<b>25.152,75</b>
<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>							<b>13.294,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2019								
M	13041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2019	10	0,00	44,20
M	13045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2019	10	0,00	19,68
M	13049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2019	10	0,00	21,06
<b>A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10 é: (84,94)</b>								
M	13031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	100901	0,00	94,76
M	13030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	100902	0,00	300,00
M	13029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	100903	0,00	15,47
M	13028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	20684	0,00	1.580,80
M	13032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	26702	0,00	580,32
M	13034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	267023	0,00	578,94
<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.235,23</b>
<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>							<b>10.059,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2019								
M	13070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101001	0,00	73,68
M	13071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101001	0,00	608,49
M	13072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101001	0,00	486,22
M	13073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101001	0,00	101,95
M	13074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101001	0,00	592,61
M	13075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101001	0,00	1.312,90
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 101001 é: (3.175,85)</b>								
M	13069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	101002	0,00	49,99



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	61112/17552	20.000,00	0,00
<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>3.225,84</b>
<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>							<b>26.833,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2019								
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10011	0,00	55,50
M	13166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10011	0,00	68,00
M	13169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10011	0,00	20,75
M	13170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10011	0,00	50,00
M	13223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10011	0,00	301,50
M	13233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10011	0,00	73,75
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10011 é: (569,50)</b>								
M	13173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	101101	0,00	545,00
M	13174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	101101	0,00	510,00
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 101101 é: (1.055,00)</b>								
M	13177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	101102	0,00	510,00
M	13175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	101103	0,00	209,44
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	101103	0,00	1.153,46
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 101103 é: (1.362,90)</b>								
M	13244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10175	0,00	40,50
M	13054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11/10/19	3.000,00	0,00
M	13213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	13488	0,00	57,62
M	13214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	13488	0,00	124,46
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 13488 é: (182,08)</b>								
M	13247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	15995	0,00	40,50
M	13171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	16819	0,00	85,60
M	13215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	16819	0,00	587,50
M	13216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	16819	0,00	98,50
M	13217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	16819	0,00	105,80
M	13218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	16819	0,00	38,50
M	13219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	16819	0,00	142,50
M	13220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	16819	0,00	19,90
M	13221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	16819	0,00	39,20
M	13222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	16819	0,00	438,00
M	13224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	16819	0,00	104,00
M	13225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	16819	0,00	69,80
M	13226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	16819	0,00	229,00
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 16819 é: (1.958,30)</b>								
M	13245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	22442	0,00	40,50
M	13227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	23154	0,00	338,75
M	13203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	25076	0,00	458,30
M	13204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	25076	0,00	591,99



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	25076	0,00	325,75
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 25076 é: (1.376,04)</b>								
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	25350	0,00	150,00
M	13211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	25880	0,00	219,71
M	13238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	25880	0,00	101,52
M	13239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	25880	0,00	112,80
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 25880 é: (434,03)</b>								
M	13237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	25880	0,00	2,58
M	13168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	28659	0,00	10,84
M	13200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	28659	0,00	26,49
M	13201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	28659	0,00	333,50
M	13202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	28659	0,00	292,80
M	13208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	28659	0,00	295,85
M	13209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	28659	0,00	319,40
M	13235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	28659	0,00	14,90
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 28659 é: (1.293,78)</b>								
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	32040	0,00	14,50
M	13167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	32040	0,00	23,00
M	13228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	32040	0,00	62,05
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 32040 é: (99,55)</b>								
M	13241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	32228	0,00	1.300,00
M	13242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	32228	0,00	76,00
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 32228 é: (1.376,00)</b>								
M	13206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	35265	0,00	74,50
M	13210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	35265	0,00	74,50
M	13246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	35265	0,00	74,50
M	13249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	35265	0,00	74,50
M	13250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	35265	0,00	149,00
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 35265 é: (447,00)</b>								
M	13284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	40175	0,00	224,12
M	13294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	40460	0,00	7.599,86
M	13295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	40460	0,00	1.170,06
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 40460 é: (8.769,92)</b>								
M	13212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	5227	0,00	4.800,00
M	13248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	5227	0,00	60,00
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 5227 é: (4.860,00)</b>								
M	13234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	602337	0,00	32,70
M	13236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	6554	0,00	125,00
M	13229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	7230	0,00	231,00
M	13230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	7230	0,00	47,15



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	7230	0,00	94,30	
M	13232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	7230	0,00	64,00	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 7230 é: (436,45)</b>									
M	13207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	8497	0,00	2.325,00	
M	13240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	9942	0,00	100,00	
							<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>28.150,20</b>
							<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>	<b>1.683,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2019									
M	13303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101105	0,00	399,82	
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101105	0,00	42,90	
M	13305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101105	0,00	29,40	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 101105 é: (472,12)</b>									
M	13306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	101401	0,00	104,31	
							<b>A soma do dia 14/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>576,43</b>
							<b>Saldo em 14/10/2019 é:</b>	<b>1.107,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/10/2019									
M	13323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2019	10	0,00	16.659,93	
M	13367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10069	0,00	332,19	
M	13369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	101501	0,00	1.550,00	
M	13386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	101502	0,00	2.500,00	
M	13387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	101502	0,00	2.500,00	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 101502 é: (5.000,00)</b>									
M	13368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10177	0,00	645,60	
M	13363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	12025	0,00	14.489,09	
M	13319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	1510	66.639,75	0,00	
M	13320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	1510	27.766,57	0,00	
M	13321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	1510	16.659,94	0,00	
M	13322	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	1510	0,00	22.213,25	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 1510 é: 88.853,01</b>									
M	13358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	16819	0,00	798,00	
M	13360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	16819	0,00	870,00	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 16819 é: (1.668,00)</b>									
M	13384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	18179	0,00	262,90	
M	13381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	18884	0,00	1.500,00	
M	13355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	23154	0,00	332,95	
M	13371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	25350	0,00	553,00	
M	13372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	25350	0,00	170,00	
M	13373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	25350	0,00	8,50	
M	13374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	25350	0,00	540,00	
M	13375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	25350	0,00	638,00	
M	13376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	25350	0,00	247,00	
M	13377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	25350	0,00	673,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	25350	0,00	580,00
M	13379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	25350	0,00	205,00
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 25350 é: (3.614,50)</b>								
M	13361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	25880	0,00	498,50
M	13362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	25880	0,00	613,18
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 25880 é: (1.111,68)</b>								
M	13357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	28659	0,00	343,95
M	13359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	28659	0,00	2.049,20
M	13380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	28659	0,00	1.288,11
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 28659 é: (3.681,26)</b>								
M	13354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	29643	0,00	1.613,25
M	13365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	32115	0,00	2.514,28
M	13366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	32278	0,00	3.850,00
M	13385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	38137	0,00	30,00
M	13349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	5227	0,00	70,30
M	13350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	5227	0,00	1.275,00
M	13351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	5227	0,00	700,00
M	13382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	5227	0,00	43,33
M	13383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	5227	0,00	200,80
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 5227 é: (2.289,43)</b>								
M	13364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	53000	0,00	6.807,00
M	13353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	60233	0,00	2.533,60
M	13356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	60233	0,00	280,90
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 60233 é: (2.814,50)</b>								
M	13352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	62486	0,00	10.680,00
<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>							<b>111.066,26</b>	<b>103.659,81</b>
<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>							<b>8.513,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2019								
M	13390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	104,50
<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>104,50</b>
<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>							<b>8.409,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2019								
M	13334	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	82.815,91
M	13426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	101801	0,00	1.047,91
M	13428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	101802	0,00	218,20
M	13429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	24594	0,00	2.250,00
M	13333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	61112/17552	80.000,00	0,00
M	13433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	9942	0,00	202,50
<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>							<b>80.000,00</b>	<b>86.534,52</b>
<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>							<b>1.874,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2019								
M	13459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102101	0,00	350,00
M	13458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102102	0,00	480,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102103	0,00	45,00
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102104	0,00	40,50
M	13455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	102105	0,00	680,00
<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.595,50</b>
<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>							<b>279,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/10/2019</b>								
M	13490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	09	0,00	5.506,75
M	13519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	10	0,00	21,06
M	13612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	65.947,93	0,00
M	13613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	27.478,30	0,00
M	13614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	16.486,98	0,00
M	13615	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	21.982,64
M	13616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	10	0,00	16.486,98
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: 71.422,53</b>								
M	13475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10011	0,00	49,00
M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10069	0,00	547,22
M	13502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	102201	0,00	5.837,13
M	13493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	12025	0,00	564,50
M	13472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	14813	0,00	320,40
M	13460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	16819	0,00	100,00
M	13461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	16819	0,00	64,90
M	13462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	16819	0,00	55,20
M	13463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	16819	0,00	468,00
M	13464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	16819	0,00	1.078,00
M	13465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	16819	0,00	34,00
M	13466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	16819	0,00	3.932,65
M	13467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	16819	0,00	456,00
M	13499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	16819	0,00	719,00
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 16819 é: (6.907,75)</b>								
M	13471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	175528	0,00	1.071,00
M	13485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	17767	0,00	97,20
M	13486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	1974	0,00	2.883,23
M	13487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	1974	0,00	8.303,75
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 1974 é: (11.186,98)</b>								
M	13469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	21071	0,00	48,00
M	13474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	21071	0,00	483,00
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 21071 é: (531,00)</b>								
M	13496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	23154	0,00	20,58
M	13479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	25350	0,00	1.420,00
M	13480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	25350	0,00	3.180,00
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 25350 é: (4.600,00)</b>								



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	26702	0,00	578,94
M	13470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	28659	0,00	82,99
M	13488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	28659	0,00	137,00
M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	28659	0,00	32,90
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 28659 é: (252,89)</b>								
M	13497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	28742	0,00	885,00
M	13481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	31117	0,00	2.994,00
M	13476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	32040	0,00	47,34
M	13477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	32040	0,00	20,00
M	13478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	32040	0,00	683,00
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 32040 é: (750,34)</b>								
M	13501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	35898	0,00	130,50
M	13484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	38366	0,00	19,00
M	13492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	38366	0,00	22,00
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 38366 é: (41,00)</b>								
M	13482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	38451	0,00	17,00
M	13483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	38451	0,00	19,00
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 38451 é: (36,00)</b>								
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	396	0,00	2.080,00
M	13495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	5227	0,00	360,00
M	13500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	62943	0,00	104,00
M	13491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	6554	0,00	40,50
M	13498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	88609	0,00	168,50
<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>							<b>109.913,21</b>	<b>84.151,86</b>
<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>							<b>26.040,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2019</b>								
M	13626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	10	0,00	41,80
M	13633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	102410	0,00	450,80
M	13632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	OI S.A	0,00	920,00
<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.412,60</b>
<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>							<b>24.627,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2019</b>								
M	13676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2019	10	0,00	21,06
M	13674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102501	0,00	94,76
M	13664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102503	0,00	262,50
M	13665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102503	0,00	416,30
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 102503 é: (678,80)</b>								
M	13651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102504	0,00	621,97
M	13652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102504	0,00	386,61
M	13653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102504	0,00	153,50
M	13654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102504	0,00	153,50
M	13655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102504	0,00	193,57



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102504	0,00	569,99
M	13657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102504	0,00	184,80
M	13658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102504	0,00	428,10
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 102504 é: (2.692,04)</b>								
M	13647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102505	0,00	630,42
M	13648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102505	0,00	37,20
M	13649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102505	0,00	512,19
M	13650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102505	0,00	534,69
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 102505 é: (1.714,50)</b>								
M	13646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	102506	0,00	6.304,00
M	13625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	16455/17552	803,18	0,00
M	13623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20235/17552	2.880,22	0,00
M	13659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	25880	0,00	604,03
M	13660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	25880	0,00	359,12
M	13661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	25880	0,00	524,70
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 25880 é: (1.487,85)</b>								
M	13644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	26702	0,00	578,94
M	13662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	28659	0,00	35,76
M	13663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	28659	0,00	272,50
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 28659 é: (308,26)</b>								
M	13645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	30778	0,00	390,00
M	13667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	38160	0,00	40,50
M	13666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	427	0,00	427,00
M	13643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	60660	0,00	415,43
M	13619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	61114/17552	2.754,94	0,00
M	13668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	6554	0,00	40,50
M	13669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	6554	0,00	200,00
M	13670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	6554	0,00	125,00
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 6554 é: (365,50)</b>								
M	13673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	6667	0,00	59,72
M	13621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	9428/17552	2.958,23	0,00
M	13671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	9942	0,00	100,00
M	13672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	99422	0,00	607,50
M	13640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	OI S.A	0,00	674,36
M	13675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	OI S.A	0,00	153,21
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: OI S.A é: (827,57)</b>								

**A soma do dia 25/10/2019 é: 9.396,57 17.113,43**

**Saldo em 25/10/2019 é: 16.910,97 0,00**

Data: 29/10/2019

M	13692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	38.514,77	0,00
M	13693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	16.047,83	0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	9.628,70	0,00	
M	13695	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	10	0,00	12.838,26	
M	13696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	9.628,69	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10 é: 41.724,35</b>									
M	13725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	3122	0,00	820,50	
M	13722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	OI S.A	0,00	100,92	
							<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>	<b>64.191,30</b>	<b>23.388,37</b>
							<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>	<b>57.713,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2019									
M	13742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	103001	0,00	0,33	
							<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>
							<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>	<b>57.713,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019									
M	13891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	09	0,00	101,16	
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	09	0,00	3.010,73	
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	09	0,00	33,73	
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	09	0,00	33,72	
M	13898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	09	0,00	33,72	
M	13901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	09	0,00	173,63	
M	13903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	09	0,00	1.744,85	
M	13904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	09	0,00	1.439,50	
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	09	0,00	2.720,21	
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	09	0,00	792,93	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 09 é: (10.084,18)</b>									
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	104,50	
M	13926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	800,00	
M	13928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	800,00	
M	13930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	800,00	
M	13934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	800,00	
M	13941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	800,00	
M	13942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	1.433,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (5.537,50)</b>									
M	14074	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	131.798,61	
M	14077	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	124.800,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (6.997,97)</b>									
M	13735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	17552/61112	0,00	50.000,00	
M	14320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	61112/17552	15.000,00	0,00	
M	14178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	OI S.A	0,00	93,92	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>139.800,64</b>	<b>197.514,21</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.637,30	0,00
Data: 31/10/2019									
M	14073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	28,29	0,00	
M	14075	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	131.798,61	0,00	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14076	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	124.800,64

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 7.026,26

A soma do dia 31/10/2019 é: 131.826,90 124.800,64

Saldo em 31/10/2019 é: 8.663,56 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 8.663,56 0,00

Saldo total: 8.663,56 0,00



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006			Saldo anterior:	9.599,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/10/2019									
M	13016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	08/10/2019	09	0,00	6.000,00	
<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
Data: 31/10/2019									
M	14154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2019	10	9.913,58	0,00	
M	13788	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	31/10/2019	10/2019	0,00	9.913,58	
M	13791	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2019	10/2019	6.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (3.913,58)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>15.913,58</b>	<b>9.913,58</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.599,67	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2019	10/2019	10,73	0,00	
M	13789	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/10/2019	10/2019	9.913,58	0,00	
M	13790	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/10/2019	10/2019	0,00	6.000,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 3.924,31</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>9.924,31</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>13.523,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.523,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>13.523,98</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1		BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO			Saldo anterior:	1.571,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/10/2019									
M	13331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/10/2019	10	57,47	0,00	
							<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>	<b>57,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>	<b>57,47</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.571,87	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	10/2019	3,33	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>1.575,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>57,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.575,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.632,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 19755-6	BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%		Saldo anterior:	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: 31/10/2019									
M	13784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2019	10	30.000,00	0,00	
M	13785	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/10/2019	10/2019	0,00	3.444,04	
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2019	10/2019	0,00	17.319,28	
M	13981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2019	10/2019	0,00	367,56	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (21.130,88)</b>									
M	13845	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/10/2019	102019	0,00	426,40	
M	14139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/10/2019	13535	0,00	4.374,59	
M	13868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	4.068,13	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13786	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2019	10/2019	3.444,04	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>3.444,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>3.444,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.444,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.444,04</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%		Saldo anterior:	107,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2019	10	101.464,54	0,00	
M	13977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10/2019	0,00	48.238,15	
M	13979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10/2019	0,00	4.645,02	
M	13980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10/2019	0,00	2.524,99	
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10/2019	0,00	10.707,52	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (66.115,68)</b>									
M	13814	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/10/2019	102019	0,00	388,40	
M	14141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2019	13535	0,00	17.150,23	
M	13867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	15.267,61	
M	13871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	2.542,62	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: INSS10/2019 é: (17.810,23)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>101.464,54</b>	<b>101.464,54</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	107,42	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2019	10/2019	0,22	0,00	
M	13815	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2019	102019	388,40	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>388,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>496,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>496,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>496,04</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:49

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	2.565,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2019									
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF194	168,06	0,00	
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF194	70,02	0,00	
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF194	42,01	0,00	
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF194	75,94	0,00	
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF194	31,64	0,00	
M	13137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF194	18,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: DAF194 é:</b>									
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF195	3,00	0,00	
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF195	1,25	0,00	
M	13140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF195	0,75	0,00	
M	13141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF195	0,05	0,00	
M	13142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF195	0,02	0,00	
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	DAF195	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: DAF195 é:</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>	<b>411,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>	<b>411,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/10/2019									
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF196	21,10	0,00	
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF196	8,80	0,00	
M	13146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF196	5,28	0,00	
M	13147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF196	0,56	0,00	
M	13148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF196	0,23	0,00	
M	13149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF196	0,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: DAF196 é:</b>									
M	13150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF197	8,44	0,00	
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF197	3,52	0,00	
M	13152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF197	2,11	0,00	
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF197	0,22	0,00	
M	13154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF197	0,09	0,00	
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	DAF197	0,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: DAF197 é:</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2019 é:</b>	<b>50,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 02/10/2019 é:</b>	<b>462,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2019									
M	13107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	DAF200	6,00	0,00	
M	13108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	DAF200	2,50	0,00	
M	13109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	DAF200	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: DAF200 é:</b>									
							<b>A soma do dia 07/10/2019 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/10/2019 é:</b>	<b>472,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2019									



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	20235/17552	0,00	3.044,21
M	13094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	DAF199	3,00	0,00
M	13095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	DAF199	1,25	0,00
M	13096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	DAF199	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: DAF199 é: 5,00**

**A soma do dia 08/10/2019 é: 5,00 3.044,21**  
**Saldo em 08/10/2019 é: 0,00 2.566,92**

Data: 15/10/2019

M	13605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	DAF201	3,00	0,00
M	13606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	DAF201	1,25	0,00
M	13607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	DAF201	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: DAF201 é: 5,00**

**A soma do dia 15/10/2019 é: 5,00 0,00**  
**Saldo em 15/10/2019 é: 0,00 2.561,92**

Data: 17/10/2019

M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	DAF202	60,41	0,00
M	13594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	DAF202	25,17	0,00
M	13595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	DAF202	15,10	0,00
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	DAF202	15,10	0,00
M	13597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	DAF202	6,30	0,00
M	13598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	DAF202	3,78	0,00

**A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: DAF202 é: 125,86**

**A soma do dia 17/10/2019 é: 130,86 0,00**  
**Saldo em 17/10/2019 é: 0,00 2.431,06**

Data: 18/10/2019

M	13602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	DAF204	8,56	0,00
M	13603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	DAF204	3,57	0,00
M	13604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	DAF204	2,14	0,00

**A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: DAF204 é: 14,27**

**A soma do dia 18/10/2019 é: 14,27 0,00**  
**Saldo em 18/10/2019 é: 0,00 2.416,79**

Data: 21/10/2019

M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	DAF205	3,00	0,00
M	14304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	DAF205	1,25	0,00
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	DAF205	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: DAF205 é: 5,00**

M	14306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	DAF206	53,91	0,00
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	DAF206	22,46	0,00
M	14308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	DAF206	13,48	0,00

**A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: DAF206 é: 89,85**



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>							<b>94,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.321,94</b>
<b>Data: 22/10/2019</b>								
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF207	3,00	0,00
M	14310	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF207	1,25	0,00
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF207	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: DAF207 é: 5,00</b>								
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF208	15,73	0,00
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF208	6,55	0,00
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF208	3,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: DAF208 é: 26,21</b>								
M	14267	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF220	201,74	0,00
M	14268	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF220	84,06	0,00
M	14269	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	22/10/2019	DAF220	50,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: DAF220 é: 336,24</b>								
<b>A soma do dia 22/10/2019 é:</b>							<b>367,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.954,49</b>
<b>Data: 23/10/2019</b>								
M	14222	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF209	1.275,20	0,00
M	14223	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF209	531,33	0,00
M	14224	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF209	318,80	0,00
M	14225	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF209	1,66	0,00
M	14226	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF209	0,69	0,00
M	14227	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF209	0,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: DAF209 é: 2.128,09</b>								
M	14228	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF210	48,10	0,00
M	14229	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF210	20,04	0,00
M	14230	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF210	12,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: DAF210 é: 80,17</b>								
M	14231	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF211	9,00	0,00
M	14232	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF211	3,75	0,00
M	14233	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF211	2,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: DAF211 é: 15,00</b>								
M	14234	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF212	3,00	0,00
M	14235	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF212	1,25	0,00
M	14236	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF212	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: DAF212 é: 5,00</b>								
M	14237	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF213	5,33	0,00
M	14238	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF213	2,23	0,00
M	14239	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF213	1,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: DAF213 é: 8,90</b>								
M	14240	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF214	15,00	0,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF214	6,25	0,00
M	14242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	DAF214	3,75	0,00

**A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: DAF214 é: 25,00**

**A soma do dia 23/10/2019 é: 2.262,16 0,00**  
**Saldo em 23/10/2019 é: 307,67 0,00**

Data: 24/10/2019

M	14247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	DAF215	3,00	0,00
M	14248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	DAF215	1,25	0,00
M	14249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	DAF215	0,75	0,00
M	14250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	DAF215	0,01	0,00
M	14251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	DAF215	0,01	0,00

**A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: DAF215 é: 5,02**

**A soma do dia 24/10/2019 é: 5,02 0,00**  
**Saldo em 24/10/2019 é: 312,69 0,00**

Data: 25/10/2019

M	13622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2019	20235/17552	0,00	2.880,22
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	----------

**A soma do dia 25/10/2019 é: 0,00 2.880,22**  
**Saldo em 25/10/2019 é: 0,00 2.567,53**

Data: 30/10/2019

M	14255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	DAF216	2,78	0,00
M	14256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	DAF216	1,16	0,00
M	14257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	DAF216	0,69	0,00
M	14258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	DAF216	1,91	0,00
M	14259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	DAF216	0,80	0,00
M	14260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	DAF216	0,48	0,00

**A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: DAF216 é: 7,82**

**A soma do dia 30/10/2019 é: 7,82 0,00**  
**Saldo em 30/10/2019 é: 0,00 2.559,71**

Data: 31/10/2019

M	13809	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	3.364,85
M	13812	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	5.919,43	0,00

**A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 2.554,58**

M	14261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF217	3,00	0,00
M	14262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF217	1,25	0,00
M	14263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF217	0,75	0,00
M	14264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF217	0,08	0,00
M	14265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF217	0,03	0,00
M	14266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	DAF217	0,02	0,00

**A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: DAF217 é: 5,13**

**A soma do dia 31/10/2019 é: 5.924,56 3.364,85**  
**Saldo em 31/10/2019 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 2.565,33 0,00

Data: 31/10/2019

M	13808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	2,20	0,00
M	13810	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	3.364,85	0,00
M	13811	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	5.919,43



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<hr/>									
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (2.552,38)									
							A soma do dia 31/10/2019 é:	3.367,05	5.919,43
							Saldo em 31/10/2019 é:	12,95	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12,95	0,00
							Saldo total:	12,95	0,00



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	21,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21,53	0,00
Data: 31/10/2019								
M	13782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/10/2019	10/2019	0,05	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>21,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>21,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>21,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES				Saldo anterior:	99.947,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/10/2019								
M	13724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	29/10/2019	5742274	0,00	2.533,57
<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.533,57</b>
<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.533,57</b>
Data: 31/10/2019								
M	14071	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2019	10/2019	2.544,02	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>2.544,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	99.947,41	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2019	10/2019	205,74	0,00
M	14070	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	31/10/2019	10/2019	0,00	2.544,02
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (2.338,28)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>205,74</b>	<b>2.544,02</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>97.609,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>97.609,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>97.619,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 208566	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20856-6	BCO CONTA FNS FONTE 495		Saldo anterior:	1.568,46	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:	1.568,46	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	10/2019	3,25	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>3,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.571,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.571,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.571,71</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS				Saldo anterior:	1.741,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.698,40	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	14136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2019	61112/23135	119,20	0,00	
M	14405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2019	RATEIO	91,02	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>210,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.908,62</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43,36	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2019	10/2019	0,09	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>43,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.908,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>43,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.952,07</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF			Saldo anterior:	13.936,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.936,97	0,00
Data: 31/10/2019								
M	13827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	10/2019	28,95	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>28,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>13.965,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>13.965,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>13.965,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6		BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS			Saldo anterior:	144.293,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	144.293,57	0,00
Data: 31/10/2019								
M	13821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/10/2019	10/2019	299,67	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>299,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>144.593,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>144.593,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>144.593,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A		Saldo anterior:	430,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	430,29	0,00
Data: 31/10/2019								
M	13817	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	31/10/2019	10/2019	0,00	430,29
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>430,29</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2019								
M	13816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/10/2019	10/2019	0,85	0,00
M	13818	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/10/2019	10/2019	430,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é:</b>							<b>431,14</b>	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>431,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>431,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>431,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>431,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	30.967,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30.967,46	0,00
Data: 31/10/2019								
M	13820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	10/2019	64,32	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>64,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>31.031,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>31.031,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>31.031,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	9,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9,63	0,00
Data: 31/10/2019								
M	13819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>9,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	7.911,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	7.911,98	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2019	10/2019	16,43	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>16,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>7.928,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>7.928,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.928,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	136,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/10/2019									
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	17/10/2019	10	15.300,00	0,00	
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	17/10/2019	10	15.300,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: 10 é: 30.600,00</b>									
							<b>A soma do dia 17/10/2019 é:</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/10/2019 é:</b>	<b>30.600,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2019									
M	13511	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00779	23/10/2019	102301	0,00	600,00	
							<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
							<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019									
M	14030	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00779	31/10/2019	10/2019	0,00	30.589,55	
M	14033	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/10/2019	10/2019	20.989,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (9.600,00)</b>									
M	13908	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00779	31/10/2019	103101	0,00	20.400,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>20.989,55</b>	<b>50.989,55</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	136,97	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	14029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/10/2019	10/2019	28,07	0,00	
M	14031	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/10/2019	10/2019	30.589,55	0,00	
M	14032	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00779	31/10/2019	10/2019	0,00	20.989,55	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 9.628,07</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>30.617,62</b>	<b>20.989,55</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>9.765,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.765,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.765,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8		PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			Saldo anterior:	1.470,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.470,54	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	31/10/2019	10/2019	3,05	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>3,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.473,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.473,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.473,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	42,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	42,56	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/10/2019	10/2019	0,09	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>42,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>42,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>42,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:67

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:	7.001,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	497,63	0,00	
Data: 02/10/2019									
M	12867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	02/10/2019	100201	0,00	206,10	
M	12868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	02/10/2019	100201	0,00	24,10	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 100201 é: (230,20)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>230,20</b>
							<b>Saldo em 02/10/2019 é:</b>	<b>267,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2019									
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/10/2019	25880	0,00	86,80	
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/10/2019	28742	0,00	177,00	
M	12934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/10/2019	35265	0,00	74,50	
M	12935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	04/10/2019	35265	0,00	74,50	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 35265 é: (149,00)</b>									
							<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>412,80</b>
							<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>145,37</b>
Data: 08/10/2019									
M	13005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/10/2019	09	0,00	135,58	
<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>135,58</b>	
							<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,95</b>
Data: 09/10/2019									
M	13033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/10/2019	100901	0,00	37,70	
<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37,70</b>	
							<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>318,65</b>
Data: 11/10/2019									
M	13283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/10/2019	40175	0,00	160,75	
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>160,75</b>	
							<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>479,40</b>
Data: 16/10/2019									
M	13435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	16/10/2019	10	1.525,43	0,00	
M	13402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	16/10/2019	23154	0,00	84,50	
<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>							<b>1.525,43</b>	<b>84,50</b>	
							<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>	<b>961,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019									
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/10/2019	09	0,00	660,32	
M	13831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/10/2019	10/2019	0,00	1.472,28	
M	13834	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2019	10/2019	1.668,70	0,00	
M	14176	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/10/2019	10/2019	0,00	497,63	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (301,21)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>1.668,70</b>	<b>2.630,23</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.504,17	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2019	10/2019	14,35	0,00	
M	13832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2019	10/2019	1.472,28	0,00	
M	13833	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/10/2019	10/2019	0,00	1.668,70	
M	14177	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2019	10/2019	497,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 315,56</b>									





# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS				Saldo anterior:	4.199,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	31/10/2019	09	0,00	125,26	
M	14028	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/10/2019	10/2019	125,26	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>125,26</b>	<b>125,26</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.199,25	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	13943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/10/2019	10/2019	8,72	0,00	
M	14027	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/10/2019	10/2019	0,00	125,26	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (116,54)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>8,72</b>	<b>125,26</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>4.082,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>4.082,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>4.082,71</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4 ARAPUA BL PSB FNAS							Saldo anterior:	539,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2019									
M	12834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/10/2019	100201	0,00	368,34	
M	12835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/10/2019	100201	0,00	47,40	
<b>A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 100201 é: (415,74)</b>									
							<b>A soma do dia 02/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>415,74</b>
							<b>Saldo em 02/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>415,74</b>
Data: 10/10/2019									
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/10/2019	10	6.000,00	0,00	
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/10/2019	10	7.700,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 13.700,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>	<b>13.284,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2019									
M	13272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	10615	0,00	49,90	
M	13262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	11855	0,00	79,30	
M	13253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	12025	0,00	110,00	
M	13266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	12080	0,00	84,50	
M	13268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	23154	0,00	632,50	
M	13269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	23154	0,00	266,80	
M	13270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	23154	0,00	213,32	
M	13271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	23154	0,00	125,42	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 23154 é: (1.238,04)</b>									
M	13261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	25076	0,00	207,20	
M	13263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	25076	0,00	1.222,10	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 25076 é: (1.429,30)</b>									
M	13255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	25880	0,00	302,30	
M	13256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	25880	0,00	106,85	
M	13257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	25880	0,00	84,46	
M	13258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	25880	0,00	109,00	
M	13259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	25880	0,00	1.511,43	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 25880 é: (2.114,04)</b>									
M	13251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	28659	0,00	899,80	
M	13265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	28659	0,00	402,30	
M	13267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	28659	0,00	411,80	
M	13275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	28659	0,00	83,80	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 28659 é: (1.797,70)</b>									
M	13254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	28742	0,00	360,00	
M	13264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	28742	0,00	180,00	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 28742 é: (540,00)</b>									
M	13273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	32278	0,00	875,00	
M	13274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	53000	0,00	206,00	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	61489	0,00	1.068,85
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.592,63</b>
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>3.691,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2019								
M	13391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/10/2019	23154	0,00	46,50
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/10/2019	6903	0,00	87,98
<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>134,48</b>
<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>							<b>3.557,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2019								
M	13730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/10/2019	40175	0,00	142,65
<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>142,65</b>
<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>							<b>3.414,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2019								
E	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	25076	1.222,10	0,00
E	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	25880	1.511,43	0,00
E	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	28659	899,80	0,00
E	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	32278	875,00	0,00
E	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/10/2019	61489	1.068,85	0,00
<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>							<b>5.577,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>							<b>8.991,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019								
M	13836	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/10/2019	10/2019	0,00	19.277,18
M	13839	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2019	10/2019	17.935,01	0,00
M	14018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2019	10/2019	0,00	3.002,93
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2019	10/2019	0,00	3.404,10
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (7.749,20)</b>								
M	14145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/10/2019	13535	0,00	497,57
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	744,91
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>17.935,01</b>	<b>26.926,69</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	539,30	0,00
Data: 31/10/2019								
M	13835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2019	10/2019	7,11	0,00
M	13837	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2019	10/2019	19.277,18	0,00
M	13838	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/10/2019	10/2019	0,00	17.935,01
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 1.349,28</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>19.284,29</b>	<b>17.935,01</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.888,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.888,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.888,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	187,89	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:	187,89	0,00
Data: 31/10/2019								
M	13843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/10/2019	100/2019	0,39	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>188,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>188,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>188,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0		FEAS PPAS I		Saldo anterior:	87.865,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2019								
M	12869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/09/2019	100201	0,00	101,60
<b>A soma do dia 02/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>101,60</b>
<b>Saldo em 02/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>101,60</b>
Data: 03/10/2019								
M	12894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	03/10/2019	61489	0,00	1.024,85
M	12895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	03/10/2019	61489	0,00	438,00
<b>A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 61489 é: (1.462,85)</b>								
<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.462,85</b>
<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.564,45</b>
Data: 04/10/2019								
M	12940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/10/2019	100401	0,00	42,00
M	12941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/10/2019	100401	0,00	84,00
M	12942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/10/2019	100401	0,00	68,84
M	12943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/10/2019	100401	0,00	57,20
<b>A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 100401 é: (252,04)</b>								
M	12944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/10/2019	100402	0,00	723,45
M	12945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/10/2019	100402	0,00	233,42
<b>A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 100402 é: (956,87)</b>								
M	12938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/10/2019	25880	0,00	600,00
M	12939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/10/2019	25880	0,00	248,25
<b>A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 25880 é: (848,25)</b>								
M	12937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	04/10/2019	28659	0,00	352,26
<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.409,42</b>
<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.973,87</b>
Data: 09/10/2019								
M	13027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	09/10/2019	20684	0,00	1.702,01
M	13037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	09/10/2019	6502	0,00	47,59
<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>
<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.723,47</b>
Data: 16/10/2019								
M	13401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/10/2019	101601	0,00	217,50
M	13395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/10/2019	12025	0,00	497,60
M	13397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/10/2019	23154	0,00	399,60
M	13398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/10/2019	28659	0,00	53,80
M	13399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/10/2019	28659	0,00	562,29
<b>A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 28659 é: (616,09)</b>								
M	13396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/10/2019	287423	0,00	448,50
M	13400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	16/10/2019	61489	0,00	626,40
<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.805,69</b>
<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.529,16</b>
Data: 23/10/2019								
M	13509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/10/2019	12025	0,00	351,97
M	13504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/10/2019	22098	0,00	445,68



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/10/2019	25076	0,00	719,88
M	13508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/10/2019	25880	0,00	346,80
M	13505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/10/2019	287423	0,00	360,00
M	13510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/10/2019	36036	0,00	329,48
M	13506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/10/2019	38363	0,00	98,85
<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.652,66</b>
<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.181,82</b>
<b>Data: 30/10/2019</b>								
M	13743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/10/2019	31647	0,00	875,00
M	13744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/10/2019	31647	0,00	1.222,10
M	13745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/10/2019	31647	0,00	1.511,43
M	13746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/10/2019	31647	0,00	1.068,85
<b>A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 31647 é: (4.677,38)</b>								
M	13747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/10/2019	32235	0,00	899,80
<b>A soma do dia 30/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.577,18</b>
<b>Saldo em 30/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.759,00</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>								
M	13842	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/10/2019	10/2019	20.627,29	0,00
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/10/2019	10/2019	0,00	1.832,20
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 18.795,09</b>								
M	14149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	31/10/2019	13535	0,00	1.310,19
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	668,70
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>20.627,29</b>	<b>3.811,09</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>57,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>87.865,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>								
M	13840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/10/2019	10/2019	168,16	0,00
M	13841	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/10/2019	10/2019	0,00	20.627,29
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (20.459,13)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>168,16</b>	<b>20.627,29</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>67.406,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>57,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>67.406,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>67.463,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:75

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:	1.731,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.731,81	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2019	10/2019	3,60	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>3,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.735,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.735,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.735,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:76

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:		731,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 11/10/2019								
M	13281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	11/10/2019	46016	0,00	555,80
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>555,80</b>
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>555,80</b>
Data: 23/10/2019								
M	13517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00941	23/10/2019	25880	0,00	92,00
<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>92,00</b>
<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>647,80</b>
Data: 31/10/2019								
M	14046	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/10/2019	10/2019	731,53	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>731,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>83,73</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		731,13	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00941	31/10/2019	10/2019	0,40	0,00
M	14045	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00941	31/10/2019	10/2019	0,00	731,53
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (731,13)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,40</b>	<b>731,53</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>83,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>83,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349925	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34992-5	REFORMA COLEGIO ARAPUA				Saldo anterior:	32.559,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	32.559,00	0,00
Data: 03/10/2019								
M	14042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	03/10/2019	10/2019	112,74	0,00
<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>							<b>112,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>							<b>32.671,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>32.671,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>32.671,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349933	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34993-3		REFORMA COLEGIO MADRE CANDIDA			Saldo anterior:	18.253,79	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:	18.000,12	0,00
Data: 21/10/2019								
M	14041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	21/10/2019	10/2019	57,96	0,00
<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>							<b>57,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>							<b>18.058,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>253,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>18.058,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>18.311,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1	PMA CAUCAO LICITACAO			Saldo anterior:		102,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 31/10/2019									
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	10,45	
M	14079	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.569,57	
M	14082	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	2.580,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é:</b>								<b>10,45</b>	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>2.580,02</b>	<b>2.580,02</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		102,36	0,00		
Data: 31/10/2019									
M	14078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	30,04	0,00	
M	14080	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	2.569,57	0,00	
M	14081	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.580,02	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é:</b>								<b>19,59</b>	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>2.599,61</b>	<b>2.580,02</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>121,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>121,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>121,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 354198	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS			Saldo anterior:		1.001,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 04/10/2019									
M	12936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	04/10/2019	35265	0,00	74,50	
<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74,50</b>	
<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74,50</b>	
Data: 11/10/2019									
M	13260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	11/10/2019	180	0,00	180,00	
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>254,50</b>	
Data: 16/10/2019									
M	13393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	16/10/2019	5227	0,00	49,33	
<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>49,33</b>	
<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>303,83</b>	
Data: 31/10/2019									
M	13899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	31/10/2019	09	0,00	285,64	
M	14040	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/10/2019	10/2019	589,47	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>589,47</b>	<b>285,64</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		1.001,70	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	14038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/10/2019	10/2019	1,68	0,00	
M	14039	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	31/10/2019	10/2019	0,00	589,47	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (587,79)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>1,68</b>	<b>589,47</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>413,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>413,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>413,91</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35462-7		PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE			Saldo anterior:	3.218,20	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:	3.218,20	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/10/2019	10/2019	6,69	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>6,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>3.224,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.224,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.224,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 356387	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7		PM ARAPUA MP 81			Saldo anterior:	1.495,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.495,06	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/10/2019	10/2019	3,11	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>3,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.498,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.498,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.498,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 357960	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR		Saldo anterior:	64.778,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/10/2019									
M	13512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	23/10/2019	102301	0,00	53.400,00	
<b>A soma do dia 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>53.400,00</b>	
<b>Saldo em 23/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>53.400,00</b>	
Data: 31/10/2019									
M	14411	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/10/2019	10/2019	53.400,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>53.400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	64.778,19	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/10/2019	10/2019	105,84	0,00	
M	14410	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00819	31/10/2019	10/2019	0,00	53.400,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (53.294,16)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>105,84</b>	<b>53.400,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>11.484,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>11.484,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>11.484,03</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:84

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376639	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37663-9	FEAS INCENTIVO 5				Saldo anterior:	6.296,99	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: 04/10/2019								
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	04/10/2019	46016	0,00	2.976,00
M	12947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	04/10/2019	46016	0,00	714,60
<b>A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 46016 é: (3.690,60)</b>								
M	12946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	04/10/2019	667757	0,00	1.718,20
<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.408,80</b>
<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.408,80</b>
Data: 16/10/2019								
M	13394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	16/10/2019	28659	0,00	139,30
<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>139,30</b>
<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.548,10</b>
Data: 31/10/2019								
M	14058	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/10/2019	10/2019	5.548,10	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>5.548,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.296,99	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/10/2019	10/2019	3,67	0,00
M	14057	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/10/2019	10/2019	0,00	5.548,10
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (5.544,43)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>3,67</b>	<b>5.548,10</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>752,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>752,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>752,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	269,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	269,24	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	10/2019	0,56	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>269,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>269,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>269,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6		FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL			Saldo anterior:	243.637,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	243.637,37	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/10/2019	10/2019	505,99	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>505,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>244.143,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>244.143,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>244.143,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:87

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4	IPTU ARAPUA 38291				Saldo anterior:	11.480,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.590,00	0,00	
Data: 01/10/2019									
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01	29,51	0,00	
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01	12,30	0,00	
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01	7,38	0,00	
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01	0,29	0,00	
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01	0,13	0,00	
M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01	0,08	0,00	
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01	6,07	0,00	
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01	0,06	0,00	
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01	11,26	0,00	
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01	4,69	0,00	
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	01	2,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 01 é: 74,59</b>									
							<b>A soma do dia 01/10/2019 é:</b>	<b>74,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/10/2019 é:</b>	<b>10.664,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2019									
M	13090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	01	3.739,72	0,00	
							<b>A soma do dia 07/10/2019 é:</b>	<b>3.739,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/10/2019 é:</b>	<b>14.404,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2019									
M	13091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	01	131,98	0,00	
M	13092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	01	55,00	0,00	
M	13093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	01	33,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 01 é: 219,98</b>									
M	12908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	38291/17526	0,00	12.182,47	
							<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>	<b>219,98</b>	<b>12.182,47</b>
							<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>	<b>2.441,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2019									
M	13097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	01	18,87	0,00	
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	01	7,86	0,00	
M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	01	4,72	0,00	
M	13100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	01	0,19	0,00	
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	01	0,08	0,00	
M	13102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	01	0,05	0,00	
M	13103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	01	300,00	0,00	
M	13104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	01	125,00	0,00	
M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	01	75,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 01 é: 531,77</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>	<b>531,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>	<b>2.973,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2019									
M	13106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	01	1.600,40	0,00	
M	13293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	15,00	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>1.600,40</b>	<b>15,00</b>
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>4.558,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/10/2019</b>								
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	01	50,14	0,00
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	01	20,89	0,00
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	01	12,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 01 é: 83,56</b>								
<b>A soma do dia 14/10/2019 é:</b>							<b>83,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/10/2019 é:</b>							<b>4.642,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/10/2019</b>								
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	01	3.720,00	0,00
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	01	1.550,00	0,00
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	01	930,00	0,00
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	01	2.264,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 01 é: 8.464,13</b>								
<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>							<b>8.464,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>							<b>13.106,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/10/2019</b>								
M	13586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	01	703,95	0,00
M	13587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	01	293,32	0,00
M	13588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	01	175,99	0,00
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	01	4.260,00	0,00
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	01	1.775,00	0,00
M	13591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	01	1.065,00	0,00
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	01	50,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: 01 é: 8.323,26</b>								
<b>A soma do dia 17/10/2019 é:</b>							<b>8.323,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/10/2019 é:</b>							<b>21.429,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2019</b>								
M	13608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	0001	336,00	0,00
M	13609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	0001	140,00	0,00
M	13610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	0001	84,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 0001 é: 560,00</b>								
<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>							<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>							<b>21.989,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2019</b>								
M	13629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	10	0,00	21,00
<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>							<b>21.968,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2019</b>								
M	14243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	01	2,16	0,00
M	14244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	01	0,90	0,00
M	14245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	01	0,54	0,00
M	14246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	01	20,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 01 é: 24,06</b>								
<b>A soma do dia 25/10/2019 é:</b>							<b>24,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2019 é:</b>							<b>21.993,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 28/10/2019</b>									
M	14252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	01	540,00	0,00	
M	14253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	01	225,00	0,00	
M	14254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	01	135,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/10/2019 e número: 01 é: 900,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/10/2019 é:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/10/2019 é:</b>	<b>22.893,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	4,50	
M	14090	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	24.262,49	
M	14093	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	25.168,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 905,53</b>									
M	13733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	38291/61112	0,00	13.204,03	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>25.168,02</b>	<b>37.471,02</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>890,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	14089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	14,61	0,00	
M	14091	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	24.262,49	0,00	
M	14092	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	25.168,02	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (890,92)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>24.277,10</b>	<b>25.168,02</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.590,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	5.934,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	465,83	0,00	
Data: 10/10/2019									
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	162.747,25	0,00	
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	67.811,34	0,00	
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	40.686,81	0,00	
M	12966	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	54.249,07	
M	12967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	40.686,80	
M	13066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	2.712,44	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 173.597,09</b>									
M	13064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	61112/17552	0,00	20.000,00	
							<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>	<b>271.245,40</b>	<b>117.648,31</b>
							<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>	<b>154.062,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2019									
M	13291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	20,90	
M	13292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	10,45	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (31,35)</b>									
M	13053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2019	11/10/19	0,00	3.000,00	
M	13056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11/10/19	5.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 11/10/19 é: 2.000,00</b>									
M	13172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	28383	0,00	2.000,00	
M	13187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	48955	0,00	640,00	
							<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.671,35</b>
							<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>	<b>153.391,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2019									
M	13403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	24306	0,00	22.000,00	
							<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
							<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>	<b>131.391,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2019									
M	13307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	53.889,23	0,00	
M	13308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	22.453,84	0,00	
M	13309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	13.472,31	0,00	
M	13310	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	17.963,07	
M	13311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	13.472,29	
M	13431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	898,15	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 57.481,87</b>									
M	13332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	61112/17552	0,00	80.000,00	
							<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>	<b>89.815,38</b>	<b>112.333,51</b>
							<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>	<b>108.873,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2019									
M	13628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	10	0,00	10,45	
							<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
							<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>	<b>108.862,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2019									
M	13680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	137.517,76	0,00	
M	13681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	57.299,05	0,00	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	34.379,44	0,00
M	13683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	10	0,00	45.839,24
M	13684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	34.379,42
M	13748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	10	0,00	2.291,95

**A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 146.685,64**

**A soma do dia 30/10/2019 é: 229.196,25 82.510,61**  
**Saldo em 30/10/2019 é: 255.548,63 0,00**

Data: 31/10/2019

M	13915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	73,15
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	10,45
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	10,45

**A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (94,05)**

M	14413	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	2.583,18	0,00
M	14052	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/19	0,00	349.642,73
M	14055	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/201	351.300,00	0,00
M	13944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	13.997,70
M	13945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.848,02
M	13946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.191,88
M	13947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.631,71
M	13948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	4.229,50
M	13949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.703,60
M	13950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	5.226,95
M	13951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	4.165,07
M	13952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.566,73
M	13953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.958,90
M	13954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.824,14
M	13955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	3.930,04
M	13956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.742,51
M	13957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.748,38
M	13958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	499,04
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.433,83
M	13960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.405,39
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.253,82
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	5.172,47
M	13963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	406,64
M	13964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	712,24
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.292,64
M	13966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.181,44
M	13967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	294,31
M	13968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.703,27
M	13969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.433,76
M	13970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.145,21



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.659,39
M	13972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	680,67
M	13973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	9.601,11
M	13975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	5.491,49
M	13976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.114,18
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	4.644,82
M	13985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.663,45
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.412,66
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.085,82
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.199,69
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	24.525,26
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.728,30
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	4.398,48
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.781,41
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.728,30
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	9.548,49
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	4.096,57
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	20.646,31
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.429,35
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	10.981,92
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	10.950,84
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.020,91
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.383,31
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.405,39
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	4.499,05
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.728,30
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	4.530,01
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	718,00
M	14016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	10.257,81
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	675,25
M	14020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.585,73
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	279,94
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	1.880,25
M	14024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.028,28
M	14025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	918,16
M	14026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.728,30
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (235.706,39)</b>								
M	13844	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	656,00
M	13847	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	956,46

**A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (1.612,46)**



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	13535	0,00	67.203,54
M	13732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	17526/61112	100.000,00	0,00
M	13736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	17552/61112	50.000,00	0,00
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	24306	0,00	800,00
M	13734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	38291/61112	13.204,03	0,00
M	14319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	61112/17552	0,00	15.000,00
M	14135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	61112/23135	0,00	119,20
M	14133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	61112/24306	0,00	3.722,07
M	14129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	61112/7255	0,00	53.686,53
M	14131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	61112/7277	0,00	4.881,65
M	13848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	572,00
M	13849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	2.749,70
M	13850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	1.107,51
M	13851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	694,46
M	13852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	1.095,44
M	13853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	572,00
M	13854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	2.958,11
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	668,32
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	572,00
M	13857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	3.129,06
M	13858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	572,00
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	572,00
M	13860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	668,32
M	13861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	1.314,81
M	13862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	864,66
M	13863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	1.182,21
M	13864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	1.024,91
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	4.158,36
M	13869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	1.210,34
M	13872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	695,56
M	13873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	829,39
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	7.336,97
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	668,32
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	2.304,92
M	13879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	5.637,25
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	2.859,70
M	13881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	572,00
M	13882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	1.768,14
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	1.077,00
M	13884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	3.874,70
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	668,32



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	476,66	
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	212,37	
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	668,32	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: INSS10/2019 é: (55.335,83)</b>									
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	IRRF	18.032,77	0,00	
M	14398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	RATEIO	0,00	188,05	
M	14400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	RATEIO	0,00	1.359,33	
M	14402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	RATEIO	0,00	1.379,70	
M	14404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	RATEIO	0,00	91,02	
M	14406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	RATEIO	0,00	20,46	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: RATEIO é: (3.038,56)</b>									
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	RESTITUIÇÃO	174,40	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>535.294,38</b>	<b>790.843,01</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	5.468,46	0,00
Data: 31/10/2019									
M	14412	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/2019	0,00	2.583,18	
M	14053	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/19	349.642,73	0,00	
M	14054	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10/201	0,00	351.300,00	
M	14051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10/2019	196,19	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>349.838,92</b>	<b>353.883,18</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.424,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.424,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.424,20</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	1.535,25	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:	1.535,25	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2019	10/2019	0,90	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>1.536,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>1.536,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1.536,15</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:96

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 ARAPUÃ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	125.842,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/10/2019									
M	13741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/10/2019	10	35.823,74	0,00	
							<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>	<b>35.823,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>	<b>35.823,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019									
M	14104	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/10/2019	10/2019	0,00	35.823,74	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.823,74</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	125.842,63	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	14103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2019	10/2019	80,73	0,00	
M	14105	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/10/2019	10/2019	35.823,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é:</b>							<b>35.904,47</b>		
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>35.904,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>161.747,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>161.747,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>161.747,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:97

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:	278,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2019									
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2019	10	2.376,47	0,00	
M	13068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/10/2019	10	0,00	23,76	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 2.352,71</b>									
							<b>A soma do dia 10/10/2019 é:</b>	<b>2.376,47</b>	<b>23,76</b>
							<b>Saldo em 10/10/2019 é:</b>	<b>2.352,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019									
M	13780	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/10/2019	10/2019	0,00	2.352,71	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,71</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	278,47	0,00
Data: 31/10/2019									
M	13779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2019	10/2019	3,77	0,00	
M	13781	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2019	10/2019	2.352,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: 2.356,48</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>2.356,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>2.634,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.634,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.634,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:98

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:	2.984,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.984,05	0,00
Data: 31/10/2019									
M	14101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	10/2019	1,83	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>1,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>2.985,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>2.985,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.985,88</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:99

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:	73,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	73,95	0,00
Data: 31/10/2019									
M	14106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	10/2019	0,05	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:100

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:							37.889,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 03/10/2019								
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	03/10/2019	4655	0,00	7.881,00
<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.881,00</b>
<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>7.881,00</b>
Data: 31/10/2019								
M	14109	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2019	10/2019	18.566,00	0,00
M	13910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	31/10/2019	31838	0,00	10.685,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>18.566,00</b>	<b>10.685,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							37.889,39	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/10/2019	10/2019	18,57	0,00
M	14108	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/10/2019	10/2019	0,00	18.566,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (18.547,43)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>18,57</b>	<b>18.566,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>19.341,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>19.341,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>19.341,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:101

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:	321,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	321,92	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	10/2019	0,20	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>322,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>322,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>322,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:102

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:	3.370,76	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:	3.370,76	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	14111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2019	10/2019	2,07	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>3.372,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>3.372,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>3.372,83</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:103

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:	21.196,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2019									
M	12884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	03/10/2019	835069	0,00	101,28	
							<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,28</b>
							<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,28</b>
Data: 04/10/2019									
M	12910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	04/10/2019	122153	0,00	1.151,10	
							<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,10</b>
							<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,38</b>
Data: 16/10/2019									
M	13389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	11/10/2019	10	0,00	9,50	
							<b>A soma do dia 16/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
							<b>Saldo em 16/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,88</b>
Data: 29/10/2019									
M	13729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	29/10/2019	343930	0,00	105,40	
							<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,40</b>
							<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,28</b>
Data: 31/10/2019									
M	14114	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2019	10/2019	1.367,28	0,00	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>1.367,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	21.196,35	0,00
Data: 31/10/2019									
M	14112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2019	10/2019	12,23	0,00	
M	14113	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/10/2019	10/2019	0,00	1.367,28	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (1.355,05)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>12,23</b>	<b>1.367,28</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>19.841,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19.841,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.841,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	103.435,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2019									
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10	125,00	0,00	
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10	2.375,00	0,00	
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10	3.116,36	0,00	
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10	721,38	0,00	
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10	1.000,00	0,00	
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10	1.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10 é: 8.337,74</b>									
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	03/10/2019	15573	0,00	630,35	
M	12887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/10/2019	44356	0,00	60,00	
M	12886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	03/10/2019	44357	0,00	50,00	
M	12885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	03/10/2019	44358	0,00	200,00	
M	12882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	03/10/2019	806830	0,00	270,46	
							<b>A soma do dia 03/10/2019 é:</b>	<b>8.337,74</b>	<b>1.210,81</b>
							<b>Saldo em 03/10/2019 é:</b>	<b>7.126,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2019									
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2019	10	7.500,00	0,00	
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2019	10	8.094,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10 é: 15.594,33</b>									
M	12930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	04/10/2019	141168	0,00	460,46	
M	12911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	04/10/2019	15384	0,00	256,00	
M	12912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	04/10/2019	15384	0,00	318,00	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 15384 é: (574,00)</b>									
M	12913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	04/10/2019	15385	0,00	1.062,00	
M	12928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	04/10/2019	23947	0,00	294,16	
M	12929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	04/10/2019	23947	0,00	70,20	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 23947 é: (364,36)</b>									
							<b>A soma do dia 04/10/2019 é:</b>	<b>15.594,33</b>	<b>2.460,82</b>
							<b>Saldo em 04/10/2019 é:</b>	<b>20.260,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2019									
M	13011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	08/10/2019	09	0,00	3.426,78	
M	13024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	08/10/2019	09	0,00	2.061,84	
<b>A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 09 é: (5.488,62)</b>									
							<b>A soma do dia 08/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488,62</b>
							<b>Saldo em 08/10/2019 é:</b>	<b>14.771,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2019									
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2019	10	8.750,00	0,00	
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2019	10	15.160,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10 é: 23.910,76</b>									
							<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>	<b>23.910,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>	<b>38.682,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2019									
M	13288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/10/2019	10	0,00	19,00	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>
							<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>	<b>38.663,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/10/2019</b>									
M	13407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00330	15/10/2019	10	0,00	560,00	
M	13338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/10/2019	25350	0,00	60,00	
M	13339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/10/2019	25350	0,00	65,00	
M	13340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/10/2019	25350	0,00	92,00	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 25350 é: (217,00)</b>									
M	13337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/10/2019	28659	0,00	758,00	
M	13341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/10/2019	30233	0,00	700,00	
M	13335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/10/2019	5227	0,00	540,92	
M	13336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/10/2019	5227	0,00	2.053,50	
<b>A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 5227 é: (2.594,42)</b>									
M	13370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/10/2019	73422	0,00	13.440,00	
							<b>A soma do dia 15/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.269,42</b>
							<b>Saldo em 15/10/2019 é:</b>	<b>20.394,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2019</b>									
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/10/2019	10	1.692,00	0,00	
							<b>A soma do dia 18/10/2019 é:</b>	<b>1.692,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/10/2019 é:</b>	<b>22.086,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2019</b>									
M	13631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	24/10/2019	10	0,00	9,50	
M	14215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/10/2019	10	721,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 10 é: 711,88</b>									
							<b>A soma do dia 24/10/2019 é:</b>	<b>721,38</b>	<b>9,50</b>
							<b>Saldo em 24/10/2019 é:</b>	<b>22.798,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/10/2019</b>									
M	13726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	29/10/2019	OI S.A	0,00	225,12	
							<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>225,12</b>
							<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>	<b>22.572,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	31/10/2019	09	0,00	199,34	
M	13902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	31/10/2019	09	0,00	2.402,70	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 09 é: (2.602,04)</b>									
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2019	10	0,00	28,50	
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2019	10/2019	0,00	24.937,73	
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2019	10/2019	0,00	382,75	
M	14116	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/10/2019	10/2019	0,00	46.575,08	
M	14119	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2019	10/2019	64.429,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (7.465,74)</b>									
M	14151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/10/2019	13535	0,00	6.471,09	
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2019	INSS10/2019	0,00	6.005,55	
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>64.429,82</b>	<b>87.002,74</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>103.435,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/10/2019</b>									
M	14115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2019	10/2019	76,61	0,00	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14117	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2019	10/2019	46.575,08	0,00	
M	14118	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/10/2019	10/2019	0,00	64.429,82	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (17.778,13)</b>									
							<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>	<b>46.651,69</b>	<b>64.429,82</b>
							<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>	<b>85.657,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>85.657,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>85.657,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:107

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:	9.742,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.742,58	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2019	10/2019	5,96	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>5,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>9.748,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>9.748,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.748,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:108

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



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473674	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647367-4	MUNICIPIO DE ARAPUA RUA PARANÁ		Saldo anterior:	8.693,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	8.693,67	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/10/2019	10/2019	27,10	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>27,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>8.720,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>8.720,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>8.720,77</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:110

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:	173.633,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	173.633,87	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/10/2019	10/2019	596,26	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>596,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>174.230,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>174.230,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>174.230,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:111

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:							102.537,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 09/10/2019								
M	13059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00802	09/10/2019	5715557	0,00	9.991,84
<b>A soma do dia 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.991,84</b>
<b>Saldo em 09/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.991,84</b>
Data: 31/10/2019								
M	14128	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/10/2019	10/2019	9.991,84	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>9.991,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							102.537,18	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/10/2019	10/2019	197,50	0,00
M	14127	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00802	31/10/2019	10/2019	0,00	9.991,84
M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/10/2019	10/2019	16,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (9.778,05)</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>213,79</b>	<b>9.991,84</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>92.759,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>92.759,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>92.759,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:112

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:		54.109,62	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: 29/10/2019									
M	13737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00822	29/10/2019	10	0,00	169,88	
M	13723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00822	29/10/2019	5742274	0,00	53.925,36	
<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54.095,24</b>	
<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>54.095,24</b>	
Data: 31/10/2019									
M	14220	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00822	31/10/2019	10/2019	54.095,24	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>54.095,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		54.109,62	0,00	
Data: 31/10/2019									
M	14219	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00822	31/10/2019	10/2019	0,00	54.095,24	
M	14221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00822	31/10/2019	10/2019	112,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10/2019 é: (53.983,11)</b>									
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>112,13</b>	<b>54.095,24</b>	
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>126,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>126,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>126,51</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7100460	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 710046-0	CAMINHÃO COLETOR DE LIXO		Saldo anterior:	39,45	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:	39,45	0,00
Data: 31/10/2019								
M	14125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	31/10/2019	10/2019	0,08	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>39,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>39,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39,53</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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