



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:	53.900,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	331,58	0,00	
Data: 04/11/2019									
M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	31102019	163,68	0,00	
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	31102019	21,28	0,00	
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	31102019	61,38	0,00	
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	31102019	9,20	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 31102019 é:							255,54	0,00	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	255,54	0,00
							Saldo em 04/11/2019 é:	587,12	0,00
Data: 07/11/2019									
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	05112019	16,50	0,00	
M	14508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	05112019	6,87	0,00	
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	05112019	4,12	0,00	
M	14510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	05112019	1,48	0,00	
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	05112019	0,62	0,00	
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	05112019	0,37	0,00	
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	05112019	6,13	0,00	
M	14514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	05112019	0,55	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 05112019 é:							36,64	0,00	
							A soma do dia 07/11/2019 é:	36,64	0,00
							Saldo em 07/11/2019 é:	623,76	0,00
Data: 12/11/2019									
M	14657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	11	0,00	2,60	
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	11	0,00	28,50	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 11 é:							(31,10)	0,00	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	0,00	31,10
							Saldo em 12/11/2019 é:	592,66	0,00
Data: 13/11/2019									
M	14770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	560,00	0,00	
M	14841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11112019	59,94	0,00	
M	14842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11112019	24,98	0,00	
M	14843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11112019	14,99	0,00	
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11112019	5,99	0,00	
M	14845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11112019	2,50	0,00	
M	14846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11112019	1,50	0,00	
M	14847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11112019	18,77	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 11112019 é:							128,67	0,00	
							A soma do dia 13/11/2019 é:	688,67	0,00
							Saldo em 13/11/2019 é:	1.281,33	0,00
Data: 14/11/2019									
M	14851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	34,82	0,00	
M	14852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	14,51	0,00	
M	14853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	8,70	0,00	
M	14854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	3,13	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	1,31	0,00
M	14856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	0,78	0,00
M	14857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	12,26	0,00
M	14858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	1,10	0,00
M	14859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	17,31	0,00
M	14860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	7,22	0,00
M	14861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	4,33	0,00
M	14862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	69,61	0,00
M	14863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	29,01	0,00
M	14864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	17,40	0,00
M	14865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	41,69	0,00
M	14866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	17,37	0,00
M	14867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	10,42	0,00
M	14868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	22,12	0,00
M	14869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	12112019	11,92	0,00

A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: 12112019 é: 325,01

M	14771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2019	18087795	0,00	226,50
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	----------	------	--------

A soma do dia 14/11/2019 é: 325,01 226,50

Saldo em 14/11/2019 é: 1.379,84 0,00

Data: 18/11/2019

M	14806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	13112019	104,06	0,00
M	14807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	13112019	43,36	0,00
M	14808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	13112019	26,02	0,00
M	14809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	13112019	25,03	0,00
M	14810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	13112019	10,43	0,00
M	14811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	13112019	6,26	0,00
M	14812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	13112019	35,62	0,00
M	14813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	13112019	8,58	0,00

A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 13112019 é: 259,36

A soma do dia 18/11/2019 é: 259,36 0,00

Saldo em 18/11/2019 é: 1.639,20 0,00

Data: 20/11/2019

M	14971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	11	0,00	20,80
M	14972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	11	0,00	28,50

A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11 é: (49,30)

A soma do dia 20/11/2019 é: 0,00 49,30

Saldo em 20/11/2019 é: 1.589,90 0,00

Data: 21/11/2019

M	14994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/10/2019	09891143	0,00	764,13
M	15006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	827096/2016	0,00	60,00

A soma do dia 21/11/2019 é: 0,00 824,13

Saldo em 21/11/2019 é: 765,77 0,00

Data: 24/11/2019

E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	0,00	224,00
M	15066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	140,00	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 24/11/2019 é:	224,00	224,00
							Saldo em 24/11/2019 é:	765,77	0,00
Data: 25/11/2019									
M	15102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	11	0,00	9,50	
M	15103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	11	0,00	28,50	
A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: 11 é: (38,00)									
							A soma do dia 25/11/2019 é:	0,00	38,00
							Saldo em 25/11/2019 é:	727,77	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	44,68	
M	15341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	78,50	
M	15342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	42,00	
M	15343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	9,50	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11 é: (174,68)									
M	15545	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	10.740,31	
M	15548	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	10.479,92	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (260,39)									
M	15607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	27112019	30,88	0,00	
M	15608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	27112019	12,87	0,00	
M	15609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	27112019	7,72	0,00	
M	15610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	27112019	3,09	0,00	
M	15611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	27112019	1,29	0,00	
M	15612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	27112019	0,77	0,00	
M	15613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	27112019	18,41	0,00	
M	15614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	27112019	1,85	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 27112019 é: 76,88									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	10.556,80	10.914,99
							Saldo em 29/11/2019 é:	369,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	53.568,87	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	39,52	0,00	
M	15546	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	10.740,31	0,00	
M	15547	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	10.479,92	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 299,91									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	10.779,83	10.479,92
							Saldo em 29/11/2019 é:	53.868,78	0,00
							Saldo de movimento:	369,58	0,00
							Saldo de aplicação:	53.868,78	0,00
							Saldo total:	54.238,36	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:4

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:	26,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,23	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/11/2019	11/2019	0,01	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,01	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							26,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,24	0,00
Saldo total:							26,24	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:5

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:	43.110,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2019									
M	14339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/11/2019	102634	0,00	75,00	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	0,00	75,00
							Saldo em 04/11/2019 é:	0,00	75,00
Data: 05/11/2019									
M	14373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/11/2019	10	0,00	199,75	
							A soma do dia 05/11/2019 é:	0,00	199,75
							Saldo em 05/11/2019 é:	0,00	274,75
Data: 07/11/2019									
M	14474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/11/2019	131428	0,00	650,00	
							A soma do dia 07/11/2019 é:	0,00	650,00
							Saldo em 07/11/2019 é:	0,00	924,75
Data: 08/11/2019									
M	14585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/11/2019	31657	0,00	750,00	
M	14582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/11/2019	54052	0,00	110,40	
M	14583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/11/2019	54053	0,00	222,00	
M	14586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/11/2019	54057	0,00	158,00	
M	14587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/11/2019	54058	0,00	766,50	
M	14588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/11/2019	54058	0,00	368,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 54058 é: (1.134,50)									
							A soma do dia 08/11/2019 é:	0,00	2.374,90
							Saldo em 08/11/2019 é:	0,00	3.299,65
Data: 12/11/2019									
M	14658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/11/2019	11	0,00	19,00	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	0,00	19,00
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	3.318,65
Data: 13/11/2019									
M	14739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/11/2019	60788	0,00	412,86	
M	14736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/11/2019	60789	0,00	435,00	
M	14737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/11/2019	60789	0,00	120,00	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 60789 é: (555,00)									
M	14738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/11/2019	60790	0,00	220,00	
							A soma do dia 13/11/2019 é:	0,00	1.187,86
							Saldo em 13/11/2019 é:	0,00	4.506,51
Data: 18/11/2019									
M	14887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/11/2019	175528	0,00	130,00	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	130,00
							Saldo em 18/11/2019 é:	0,00	4.636,51
Data: 20/11/2019									
M	14910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/11/2019	1	35.823,74	0,00	
							A soma do dia 20/11/2019 é:	35.823,74	0,00
							Saldo em 20/11/2019 é:	31.187,23	0,00
Data: 26/11/2019									
M	15167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/11/2019	11	0,00	103,16	
M	15176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/11/2019	11	0,00	33,73	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 11 é: (136,89)									
M	15133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/11/2019	5124	0,00	590,75	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	0,00	727,64
							Saldo em 26/11/2019 é:	30.459,59	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/11/2019	11	0,00	19,00	
M	15551	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	29/11/2019	11/2019	0,00	35.830,51	
M	15554	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2019	11/2019	5.387,52	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (30.442,99)									
M	15329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	29/11/2019	OI S.A	0,00	107,53	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	5.387,52	35.957,04
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	109,93
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	43.110,97	0,00
Data: 20/11/2019									
M	14911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/11/2019	20/11/19	6,77	0,00	
							A soma do dia 20/11/2019 é:	6,77	0,00
							Saldo em 20/11/2019 é:	43.117,74	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2019	11/2019	35,91	0,00	
M	15552	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2019	11/2019	35.830,51	0,00	
M	15553	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	29/11/2019	11/2019	0,00	5.387,52	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 30.478,90									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	35.866,42	5.387,52
							Saldo em 29/11/2019 é:	73.596,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	109,93
							Saldo de aplicação:	73.596,64	0,00
							Saldo total:	73.486,71	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:7

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:	684,24	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:	684,24	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/11/2019	11/2019	0,47	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,47	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							684,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							684,71	0,00
Saldo total:							684,71	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:8

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:	830,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	830,16	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/11/2019	11/2019	17,09	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							17,09	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							847,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							847,25	0,00
Saldo total:							847,25	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:9

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:		13.612,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		1.550,31	0,00	
Data: 01/11/2019									
M	15717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/11/2019	rateio	0,37	0,00	
							A soma do dia 01/11/2019 é:	0,37	0,00
							Saldo em 01/11/2019 é:	1.550,68	0,00
Data: 08/11/2019									
M	14584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2019	110801	0,00	450,00	
							A soma do dia 08/11/2019 é:	0,00	450,00
							Saldo em 08/11/2019 é:	1.100,68	0,00
Data: 12/11/2019									
M	14652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/11/2019	11	0,00	10,45	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	0,00	10,45
							Saldo em 12/11/2019 é:	1.090,23	0,00
Data: 18/11/2019									
M	14884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/11/2019	175528	0,00	130,00	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	130,00
							Saldo em 18/11/2019 é:	960,23	0,00
Data: 26/11/2019									
M	15152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2019	11	0,00	8.446,31	
M	15159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2019	11	0,00	158,43	
M	15162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2019	11	0,00	493,57	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 11 é: (9.098,31)									
M	15075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/11/2019	26/11	1.925,26	0,00	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	1.925,26	9.098,31
							Saldo em 26/11/2019 é:	0,00	6.212,82
Data: 29/11/2019									
M	15325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	11	0,00	550,00	
M	15326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	29/11/2019	11	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11 é: (1.350,00)									
M	15214	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	29/11/2019	11*2019	0,00	1.359,70	
M	15217	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2019	11*2019	9.113,50	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11*2019 é: 7.753,80									
M	15721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2019	RATEIO	6.473,47	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	15.586,97	2.709,70
							Saldo em 29/11/2019 é:	6.664,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		12.061,81	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2019	11*2019	1.359,70	0,00	
M	15216	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	29/11/2019	11*2019	0,00	9.113,50	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11*2019 é: (7.753,80)									
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/11/2019	11/2019	16,86	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	1.376,56	9.113,50
							Saldo em 29/11/2019 é:	4.324,87	0,00
							Saldo de movimento:	6.664,45	0,00
							Saldo de aplicação:	4.324,87	0,00
							Saldo total:	10.989,32	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:10

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	5.062,79	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: 01/11/2019									
M	14180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/11/2019	13440	0,00	1.308,00	
M	14182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/11/2019	25880	0,00	102,56	
M	14183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/11/2019	25880	0,00	31,84	
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: 25880 é: (134,40)									
M	14185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/11/2019	28659	0,00	289,70	
M	14181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/11/2019	28742	0,00	1.099,04	
M	14184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/11/2019	28742	0,00	348,13	
M	14186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/11/2019	28742	0,00	1.342,53	
M	14187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/11/2019	28742	0,00	353,34	
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: 28742 é: (3.143,04)									
							A soma do dia 01/11/2019 é:	0,00	4.875,14
							Saldo em 01/11/2019 é:	0,00	4.875,14
Data: 07/11/2019									
M	14525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	07/11/2019	11	969,00	0,00	
							A soma do dia 07/11/2019 é:	969,00	0,00
							Saldo em 07/11/2019 é:	0,00	3.906,14
Data: 11/11/2019									
M	14913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	11/11/2019	11	21,20	0,00	
M	14914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	11/11/2019	11	38,40	0,00	
M	14915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	11/11/2019	11	1.634,40	0,00	
M	14916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	11/11/2019	11	1.433,80	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 11 é: 3.127,80									
M	14636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	11/11/2019	111101	0,00	447,60	
M	14637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	11/11/2019	111102	0,00	419,64	
M	14639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	11/11/2019	111103	0,00	311,43	
M	14640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	11/11/2019	111104	0,00	119,12	
M	14641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	11/11/2019	111104	0,00	211,20	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 111104 é: (330,32)									
M	14633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	11/11/2019	111105	0,00	1.038,00	
M	14634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	11/11/2019	25880	0,00	102,56	
M	14635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	11/11/2019	25880	0,00	102,56	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 25880 é: (205,12)									
M	14638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	11/11/2019	38040	0,00	447,57	
							A soma do dia 11/11/2019 é:	3.127,80	3.199,68
							Saldo em 11/11/2019 é:	0,00	3.978,02
Data: 12/11/2019									
M	14651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	12/11/2019	15880	0,00	102,56	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	0,00	102,56
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	4.080,58
Data: 29/11/2019									
M	15286	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	29/11/2019	11/2019	0,00	969,00	
M	15289	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/11/2019	11/2019	5.049,58	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 4.080,58									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	5.049,58	969,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	5.062,79	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/11/2019	11/2019	1,48	0,00	
M	15287	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	29/11/2019	11/2019	969,00	0,00	
M	15288	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	29/11/2019	11/2019	0,00	5.049,58	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (4.079,10)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	970,48	5.049,58
							Saldo em 29/11/2019 é:	983,69	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	983,69	0,00
							Saldo total:	983,69	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:12

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	18.295,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.298,40	0,00
Data: 05/11/2019								
M	14450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/11/2019	11	3.327,10	0,00
M	14393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	30968	0,00	202,50
M	14394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	30968	0,00	162,00
M	14395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	30968	0,00	202,50
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 30968 é: (567,00)								
M	14392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/11/2019	6522	0,00	40,50
A soma do dia 05/11/2019 é:							3.327,10	607,50
Saldo em 05/11/2019 é:							7.018,00	0,00
Data: 08/11/2019								
M	14437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2019	11	69.753,47	0,00
M	14444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2019	11	309,40	0,00
M	14456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2019	11	504,53	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11 é: 70.567,40								
M	14612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	110801	0,00	1.972,00
M	14611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	20505	0,00	5.500,00
M	14610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	22012	0,00	3.640,00
M	14613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2019	30968	0,00	202,50
A soma do dia 08/11/2019 é:							70.567,40	11.314,50
Saldo em 08/11/2019 é:							66.270,90	0,00
Data: 12/11/2019								
M	14654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	11	0,00	10,45
M	14741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2019	11	0,00	60,27
M	14743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2019	11	0,00	16,80
M	14745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2019	11	0,00	60,27
M	14758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/11/2019	11	6.386,92	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 11 é: 6.239,13								
M	14649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111201	0,00	371,74
M	14648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	111202	0,00	10.645,00
M	14645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	21867	0,00	40,50
M	14646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	49155	0,00	1.169,73
M	14650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	49155	0,00	1.169,73
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 49155 é: (2.339,46)								
M	14644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	55126	0,00	1.705,92
M	14647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2019	98458	0,00	3.983,20
A soma do dia 12/11/2019 é:							6.386,92	19.233,61
Saldo em 12/11/2019 é:							53.424,21	0,00
Data: 14/11/2019								
M	14775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2019	33117	0,00	40,50
M	14773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2019	35285	0,00	40,50
M	14774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2019	35285	0,00	40,50
A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: 35285 é: (81,00)								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/11/2019 é:	0,00	121,50
							Saldo em 14/11/2019 é:	53.302,71	0,00
Data: 19/11/2019									
M	14934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/11/2019	11	28.801,11	0,00	
							A soma do dia 19/11/2019 é:	28.801,11	0,00
							Saldo em 19/11/2019 é:	82.103,82	0,00
Data: 20/11/2019									
M	14922	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2019	11	14.407,49	0,00	
M	14928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2019	11	101,76	0,00	
M	14940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2019	11	153,90	0,00	
M	14990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	11	0,00	20,90	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11 é:							14.642,25		
M	14992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2019	8395	0,00	40,50	
							A soma do dia 20/11/2019 é:	14.663,15	61,40
							Saldo em 20/11/2019 é:	96.705,57	0,00
Data: 21/11/2019									
M	15004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2019	75864	0,00	40.000,00	
							A soma do dia 21/11/2019 é:	0,00	40.000,00
							Saldo em 21/11/2019 é:	56.705,57	0,00
Data: 26/11/2019									
M	15117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/11/2019	11	5.725,82	0,00	
M	15156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	11	0,00	3.250,00	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 11 é:							2.475,82		
M	15077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/11/2019	26/11	1.745,77	0,00	
M	15158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	34759	0,00	3.000,00	
M	15157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2019	38602	0,00	25.000,00	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	7.471,59	31.250,00
							Saldo em 26/11/2019 é:	32.927,16	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	11	35.998,50	0,00	
M	15130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	11	117,31	0,00	
M	15323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	11	0,00	800,00	
M	15327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	11	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11 é:							34.515,81		
M	15270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/11/2019	11*2019	0,00	106.765,51	
M	15273	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	11*2019	122.212,12	0,00	
M	15728	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	29/11/2019	11*2019	0,00	2.918,70	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11*2019 é:							12.527,91		
M	15449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	11/2019	0,00	33.789,95	
M	15452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	11/2019	0,00	1.682,88	
M	15453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	11/2019	0,00	5.949,46	
M	15455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	11/2019	0,00	4.705,35	
M	15457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	11/2019	0,00	4.655,68	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é:							(50.783,32)		
M	15311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	118007	0,00	140,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	128852	0,00	1.049,50	
M	15581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	29/11/2019	13535	0,00	15.688,40	
M	15309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	24306	0,00	558,00	
M	15310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	30968	0,00	162,00	
M	15377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2019	INSS	0,00	11.589,66	
M	15723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	RATEIO	4.413,25	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							162.741,18	191.255,09	
Saldo em 29/11/2019 é:							4.413,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.997,57	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	11*2019	76,89	0,00	
M	15271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	11*2019	106.765,51	0,00	
M	15272	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	29/11/2019	11*2019	0,00	122.212,12	
M	15729	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2019	11*2019	2.918,70	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11*2019 é: (12.451,02)									
A soma do dia 29/11/2019 é:							109.761,10	122.212,12	
Saldo em 29/11/2019 é:							1.546,55	0,00	
Saldo de movimento:							4.413,25	0,00	
Saldo de aplicação:							1.546,55	0,00	
Saldo total:							5.959,80	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:15

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:	158,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	158,87	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	29/11/2019	11/2019	0,23	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,23	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							159,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,10	0,00
Saldo total:							159,10	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:16

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:	1.349,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2019								
M	14417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	11	21,06	0,00
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	957	391,56	0,00
A soma do dia 04/11/2019 é:							412,62	0,00
Saldo em 04/11/2019 é:							412,62	0,00
Data: 07/11/2019								
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	11	146,64	0,00
A soma do dia 07/11/2019 é:							146,64	0,00
Saldo em 07/11/2019 é:							559,26	0,00
Data: 08/11/2019								
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11	1.237,61	0,00
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11	515,68	0,00
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11	309,41	0,00
M	14442	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	11	0,00	412,54
M	14443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	11	0,00	309,40
M	14624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	11	0,00	16,50
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11 é:							1.324,26	
A soma do dia 08/11/2019 é:							2.062,70	738,44
Saldo em 08/11/2019 é:							1.883,52	0,00
Data: 11/11/2019								
M	14829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	957	58,76	0,00
M	14830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	957	24,48	0,00
M	14831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	957	14,69	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 957 é:							97,93	
A soma do dia 11/11/2019 é:							97,93	0,00
Saldo em 11/11/2019 é:							1.981,45	0,00
Data: 12/11/2019								
M	14750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	60,27	0,00
M	14751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	16,80	0,00
M	14752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	60,27	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 11 é:							137,34	
A soma do dia 12/11/2019 é:							137,34	0,00
Saldo em 12/11/2019 é:							2.118,79	0,00
Data: 13/11/2019								
M	14768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	48,13	0,00
M	14769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	21,00	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 11 é:							69,13	
A soma do dia 13/11/2019 é:							69,13	0,00
Saldo em 13/11/2019 é:							2.187,92	0,00
Data: 14/11/2019								
M	14832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	957	11,26	0,00
M	14833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	957	4,69	0,00
M	14834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	957	2,82	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: 957 é:							18,77	
A soma do dia 14/11/2019 é:							18,77	0,00
Saldo em 14/11/2019 é:							2.206,69	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/11/2019									
M	14908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	11	60,14	0,00	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	60,14	0,00
							Saldo em 18/11/2019 é:	2.266,83	0,00
Data: 20/11/2019									
M	14923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11	407,05	0,00	
M	14924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11	169,60	0,00	
M	14925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11	101,76	0,00	
M	14926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	11	0,00	135,68	
M	14927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	11	0,00	101,76	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11 é: 440,97							A soma do dia 20/11/2019 é:	678,41	237,44
							Saldo em 20/11/2019 é:	2.707,80	0,00
Data: 21/11/2019									
M	15003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	11	0,00	5,42	
M	15010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	11	77,31	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 11 é: 71,89							A soma do dia 21/11/2019 é:	77,31	5.608,81
							Saldo em 21/11/2019 é:	0,00	2.823,70
Data: 24/11/2019									
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	11	0,00	8,43	
M	15050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	11	5,27	0,00	
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	11	3,16	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 11 é: 0,00							A soma do dia 24/11/2019 é:	0,00	0,00
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	11	0,00	58,66	
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	11	36,66	0,00	
M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2019	11	22,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 11 é: 0,00							A soma do dia 24/11/2019 é:	0,00	0,00
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	0,00	24,11	
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	0,00	6,72	
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	0,00	24,11	
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	15,07	0,00	
M	15057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	9,04	0,00	
M	15058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	4,20	0,00	
M	15059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	2,52	0,00	
M	15060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	15,07	0,00	
M	15061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	9,04	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 11 é: 0,00							A soma do dia 24/11/2019 é:	0,00	0,00
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	0,00	19,25	
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	0,00	8,40	
M	15062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	12,03	0,00	
M	15063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	7,22	0,00	
M	15064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	5,25	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	3,15	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 11 é: 0,00									
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	11	0,00	24,06	
M	15068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	11	15,04	0,00	
M	15069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/11/2019	11	9,02	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 11 é: 0,00									
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	11	0,00	30,93	
M	15070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	11	19,33	0,00	
M	15071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	11	11,60	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 11 é: 0,00									
A soma do dia 24/11/2019 é:							204,67	204,67	
Saldo em 24/11/2019 é:							0,00	2.823,70	
Data: 29/11/2019									
M	15517	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	5.434,70	
M	15520	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	5.603,39	0,00	
M	15631	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	1.548,14	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 1.716,83									
M	15601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	957	664,12	0,00	
M	15602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	957	276,72	0,00	
M	15603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	957	166,03	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 957 é: 1.106,87									
A soma do dia 29/11/2019 é:							8.258,40	5.434,70	
Saldo em 29/11/2019 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:	1.349,98	0,00
Data: 19/11/2019									
M	15629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	11/2019	1.548,14	0,00	
A soma do dia 19/11/2019 é:								1.548,14	0,00
Saldo em 19/11/2019 é:								2.898,12	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	2,92	0,00	
M	15518	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	5.434,70	0,00	
M	15519	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	5.603,39	
M	15630	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.548,14	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (1.713,91)									
A soma do dia 29/11/2019 é:							5.437,62	7.151,53	
Saldo em 29/11/2019 é:							1.184,21	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.184,21	0,00	
Saldo total:							1.184,21	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:19

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:	17.528,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	188,05	0,00	
Data: 01/11/2019									
M	14188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2019	35265	0,00	74,50	
M	14189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2019	35265	0,00	298,00	
M	14190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2019	35265	0,00	149,00	
M	14191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2019	35265	0,00	223,50	
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: 35265 é: (745,00)									
							A soma do dia 01/11/2019 é:	0,00	745,00
							Saldo em 01/11/2019 é:	0,00	556,95
Data: 05/11/2019									
M	14370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2019	5124	0,00	395,25	
M	14371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2019	5124	0,00	1.036,58	
M	14386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2019	5124	0,00	140,63	
M	14387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2019	5124	0,00	994,70	
M	14388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/11/2019	5124	0,00	1.068,11	
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 5124 é: (3.635,27)									
							A soma do dia 05/11/2019 é:	0,00	3.635,27
							Saldo em 05/11/2019 é:	0,00	4.192,22
Data: 18/11/2019									
M	14882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	175528	0,00	130,00	
M	14883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/11/2019	175528	0,00	130,00	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 175528 é: (260,00)									
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	260,00
							Saldo em 18/11/2019 é:	0,00	4.452,22
Data: 26/11/2019									
M	15142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	11	0,00	3.000,00	
M	15160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/11/2019	11	0,00	97,52	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 11 é: (3.097,52)									
M	15073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/11/2019	26/11	41.445,47	0,00	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	41.445,47	3.097,52
							Saldo em 26/11/2019 é:	33.895,73	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11	0,00	670,00	
M	15316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11	0,00	800,00	
M	15317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11	0,00	800,00	
M	15318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11	0,00	800,00	
M	15319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11	0,00	800,00	
M	15320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11	0,00	800,00	
M	15321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11	0,00	550,00	
M	15322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11	0,00	800,00	
M	15324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11	0,00	800,00	
M	15328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11 é: (7.620,00)									
M	15219	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	29/11/2019	11*2019	0,00	38.536,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15222	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2019	11*2019	47.063,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11*2019 é: 8.527,01									
M	15345	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11/2019	0,00	325,78	
M	15437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11/2019	0,00	4.057,09	
M	15440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11/2019	0,00	2.627,91	
M	15443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11/2019	0,00	19.465,82	
M	15444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11/2019	0,00	2.728,30	
M	15445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	11/2019	0,00	1.071,31	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (30.276,21)									
M	15575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	29/11/2019	13535	0,00	7.705,52	
M	15185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2019	61112/7255	10.000,00	0,00	
M	15371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	INSS	0,00	1.034,90	
M	15374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/11/2019	INSS	0,00	5.786,11	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: INSS é: (6.821,01)									
M	15719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2019	RATEIO	4.123,57	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							61.186,58	90.958,74	
Saldo em 29/11/2019 é:							4.123,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17.340,73	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2019	11*2019	27,23	0,00	
M	15220	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/11/2019	11*2019	38.536,00	0,00	
M	15221	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	29/11/2019	11*2019	0,00	47.063,01	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11*2019 é: (8.499,78)									
A soma do dia 29/11/2019 é:							38.563,23	47.063,01	
Saldo em 29/11/2019 é:							8.840,95	0,00	
Saldo de movimento:							4.123,57	0,00	
Saldo de aplicação:							8.840,95	0,00	
Saldo total:							12.964,52	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:21

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:	245,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/11/2019									
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11	2.018,15	0,00	
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11	840,89	0,00	
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11	504,54	0,00	
M	14454	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	11	0,00	672,71	
M	14455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	11	0,00	504,53	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11 é: 2.186,34									
							A soma do dia 08/11/2019 é:	3.363,58	1.177,24
							Saldo em 08/11/2019 é:	2.186,34	0,00
Data: 20/11/2019									
M	14935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11	615,60	0,00	
M	14936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11	256,50	0,00	
M	14937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11	153,90	0,00	
M	14938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	11	0,00	205,20	
M	14939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	11	0,00	153,90	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11 é: 666,90									
							A soma do dia 20/11/2019 é:	1.026,00	359,10
							Saldo em 20/11/2019 é:	2.853,24	0,00
Data: 21/11/2019									
M	14944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	9428/17552	0,00	3.100,09	
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 11 é: 3.100,09									
							A soma do dia 21/11/2019 é:	0,00	3.100,09
							Saldo em 21/11/2019 é:	0,00	246,85
Data: 29/11/2019									
M	15125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11	469,26	0,00	
M	15126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11	195,51	0,00	
M	15127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11	117,31	0,00	
M	15128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	156,41	
M	15129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11	0,00	117,31	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11 é: 508,36									
M	15209	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	3.361,60	
M	15212	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	3.100,09	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (261,51)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	3.882,17	3.635,32
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	245,35	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	1,50	0,00	
M	15210	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	3.361,60	0,00	
M	15211	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	3.100,09	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 263,01									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	3.363,10	3.100,09
							Saldo em 29/11/2019 é:	508,36	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	508,36	0,00
							Saldo total:	508,36	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:22

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:	13.695,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2019								
M	14214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	01/11/2019	10	0,00	2,50
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/11/2019	11	250,02	0,00
A soma do dia 01/11/2019 é:							250,02	2,50
Saldo em 01/11/2019 é:							247,52	0,00
Data: 05/11/2019								
M	14383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2019	10	0,00	13.500,00
A soma do dia 05/11/2019 é:							0,00	13.500,00
Saldo em 05/11/2019 é:							0,00	13.252,48
Data: 27/11/2019								
M	15111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2019	11	12.778,35	0,00
M	15573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	27/11/2019	11	0,00	4.377,84
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: 11 é: 8.400,51								
A soma do dia 27/11/2019 é:							12.778,35	4.377,84
Saldo em 27/11/2019 é:							0,00	4.851,97
Data: 29/11/2019								
M	15124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	11	81,03	0,00
M	15204	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/11/2019	11/2019	0,00	8.600,47
M	15207	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	11/2019	13.500,00	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 4.899,53								
M	15308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/11/2019	PASEP	0,00	127,78
M	15335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/11/2019	PESEP/11	0,00	0,81
A soma do dia 29/11/2019 é:							13.581,03	8.729,06
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.695,43	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	11/2019	4,71	0,00
M	15205	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	11/2019	8.600,47	0,00
M	15206	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	29/11/2019	11/2019	0,00	13.500,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (4.894,82)								
A soma do dia 29/11/2019 é:							8.605,18	13.500,00
Saldo em 29/11/2019 é:							8.800,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.800,61	0,00
Saldo total:							8.800,61	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:23

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:	24.200,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2019								
M	14389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/11/2019	10	0,00	16.678,38
A soma do dia 05/11/2019 é:							0,00	16.678,38
Saldo em 05/11/2019 é:							0,00	16.678,38
Data: 08/11/2019								
M	14615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/11/2019	13488	0,00	2.573,21
M	14616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/11/2019	13488	0,00	140,79
M	14617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/11/2019	13488	0,00	74,05
M	14618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/11/2019	13488	0,00	1.040,64
M	14619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/11/2019	13488	0,00	2.767,13
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 13488 é: (6.595,82)								
A soma do dia 08/11/2019 é:							0,00	6.595,82
Saldo em 08/11/2019 é:							0,00	23.274,20
Data: 14/11/2019								
M	14804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/11/2019	11	9.645,80	0,00
A soma do dia 14/11/2019 é:							9.645,80	0,00
Saldo em 14/11/2019 é:							0,00	13.628,40
Data: 18/11/2019								
M	14874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/11/2019	12025	0,00	2.723,51
M	14875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/11/2019	13488	0,00	284,90
M	14876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/11/2019	13488	0,00	919,60
M	14877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/11/2019	13488	0,00	609,81
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 13488 é: (1.814,31)								
M	14878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/11/2019	175528	0,00	2.309,38
A soma do dia 18/11/2019 é:							0,00	6.847,20
Saldo em 18/11/2019 é:							0,00	20.475,60
Data: 26/11/2019								
M	15151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/11/2019	11	0,00	2.500,00
A soma do dia 26/11/2019 é:							0,00	2.500,00
Saldo em 26/11/2019 é:							0,00	22.975,60
Data: 29/11/2019								
M	15199	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	29/11/2019	11/2019	0,00	9.645,80
M	15202	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/11/2019	11/2019	32.621,40	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 22.975,60								
A soma do dia 29/11/2019 é:							32.621,40	9.645,80
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.200,34	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/11/2019	11/2019	9,69	0,00
M	15200	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	29/11/2019	11/2019	9.645,80	0,00
M	15201	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	29/11/2019	11/2019	0,00	32.621,40
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (22.965,91)								
A soma do dia 29/11/2019 é:							9.655,49	32.621,40
Saldo em 29/11/2019 é:							1.234,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.234,43	0,00
Saldo total:							1.234,43	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:24

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:	63,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2019									
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	04/11/2019	11	394,03	0,00	
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	04/11/2019	11	3.318,95	0,00	
M	14524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	04/11/2019	11	1.273,02	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 11 é: 4.986,00									
M	14325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/11/2019	25350	0,00	389,00	
M	14326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/11/2019	25350	0,00	378,00	
M	14327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/11/2019	25350	0,00	89,00	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 25350 é: (856,00)									
M	14324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	04/11/2019	60233	0,00	1.114,27	
A soma do dia 04/11/2019 é:								4.986,00	1.970,27
Saldo em 04/11/2019 é:								3.015,73	0,00
Data: 05/11/2019									
M	14364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/11/2019	60233	0,00	618,71	
M	14365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/11/2019	60233	0,00	755,36	
M	14366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/11/2019	60233	0,00	778,21	
M	14367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/11/2019	60233	0,00	621,30	
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 60233 é: (2.773,58)									
A soma do dia 05/11/2019 é:								0,00	2.773,58
Saldo em 05/11/2019 é:								242,15	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15194	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	29/11/2019	11/2019	0,00	2.565,73	
M	15197	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/11/2019	11/2019	2.323,58	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (242,15)									
A soma do dia 29/11/2019 é:								2.323,58	2.565,73
Saldo em 29/11/2019 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:	63,29	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/11/2019	11/2019	0,57	0,00	
M	15195	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/11/2019	11/2019	2.565,73	0,00	
M	15196	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	29/11/2019	11/2019	0,00	2.323,58	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 242,72									
A soma do dia 29/11/2019 é:								2.566,30	2.323,58
Saldo em 29/11/2019 é:								306,01	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								306,01	0,00
Saldo total:								306,01	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:25

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:	1.768,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.768,25	0,00	
Data: 26/11/2019									
M	15155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/11/2019	11	0,00	1.354,85	
M	15081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	26/11/2019	26/11	255,54	0,00	
A soma do dia 26/11/2019 é:							255,54	1.354,85	
Saldo em 26/11/2019 é:							668,94	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15254	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00510	29/11/2019	11/2019	0,00	1.768,25	
M	15257	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/11/2019	11/2019	1.099,31	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (668,94)									
A soma do dia 29/11/2019 é:							1.099,31	1.768,25	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,38	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/11/2019	11/2019	1,37	0,00	
M	15255	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/11/2019	11/2019	1.768,25	0,00	
M	15256	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	29/11/2019	11/2019	0,00	1.099,31	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 670,31									
A soma do dia 29/11/2019 é:							1.769,62	1.099,31	
Saldo em 29/11/2019 é:							670,69	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							670,69	0,00	
Saldo total:							670,69	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:26

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:	161.382,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2019									
M	15653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	11	103,24	0,00	
M	15654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	11	43,03	0,00	
M	15655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	11	25,81	0,00	
M	15656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2019	11	0,00	34,41	
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: 11 é: 137,67									
							A soma do dia 01/11/2019 é:	172,08	34,41
							Saldo em 01/11/2019 é:	137,67	0,00
Data: 05/11/2019									
M	14631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2019	17526/17552	0,00	60.000,00	
							A soma do dia 05/11/2019 é:	0,00	60.000,00
							Saldo em 05/11/2019 é:	0,00	59.862,33
Data: 06/11/2019									
M	15657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11	1.137,58	0,00	
M	15658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11	473,99	0,00	
M	15659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11	284,39	0,00	
M	15660	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	11	0,00	379,19	
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 11 é: 1.516,77									
							A soma do dia 06/11/2019 é:	1.895,96	379,19
							Saldo em 06/11/2019 é:	0,00	58.345,56
Data: 08/11/2019									
M	15661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11	118,78	0,00	
M	15662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11	49,49	0,00	
M	15663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11	29,69	0,00	
M	15664	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	11	0,00	39,59	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11 é: 158,37									
							A soma do dia 08/11/2019 é:	197,96	39,59
							Saldo em 08/11/2019 é:	0,00	58.187,19
Data: 11/11/2019									
M	14788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11	143,80	0,00	
M	14789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11	59,92	0,00	
M	14790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	11	35,95	0,00	
M	14791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	11	0,00	47,93	
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 11 é: 191,74									
							A soma do dia 11/11/2019 é:	239,67	47,93
							Saldo em 11/11/2019 é:	0,00	57.995,45
Data: 12/11/2019									
M	14792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	864,52	0,00	
M	14793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	360,22	0,00	
M	14794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	216,13	0,00	
M	14795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	11	0,00	288,17	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 11 é: 1.152,70									
							A soma do dia 12/11/2019 é:	1.440,87	288,17
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	56.842,75
Data: 13/11/2019									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	285,69	0,00
M	14797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	119,04	0,00
M	14798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	11	71,42	0,00
M	14799	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	11	0,00	95,23

A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 11 é: 380,92

A soma do dia 13/11/2019 é: 476,15 95,23
Saldo em 13/11/2019 é: 0,00 56.461,83

Data: 14/11/2019

M	14800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	11	1.068,46	0,00
M	14801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	11	445,19	0,00
M	14802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	11	267,12	0,00
M	14803	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2019	11	0,00	356,15

A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: 11 é: 1.424,62

A soma do dia 14/11/2019 é: 1.780,77 356,15
Saldo em 14/11/2019 é: 0,00 55.037,21

Data: 21/11/2019

M	14952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	17526/17552	0,00	6.460,22
---	-------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	-------------	------	----------

A soma do dia 21/11/2019 é: 0,00 6.460,22
Saldo em 21/11/2019 é: 0,00 61.497,43

Data: 22/11/2019

M	15082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11	354,40	0,00
M	15083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11	147,67	0,00
M	15084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	11	88,60	0,00
M	15085	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	11	0,00	118,13

A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: 11 é: 472,54

A soma do dia 22/11/2019 é: 590,67 118,13
Saldo em 22/11/2019 é: 0,00 61.024,89

Data: 25/11/2019

M	15645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	11	156,38	0,00
M	15646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	11	65,16	0,00
M	15647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/11/2019	11	39,09	0,00
M	15648	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	11	0,00	52,12

A soma do documento de data: 25/11/2019 e número: 11 é: 208,51

A soma do dia 25/11/2019 é: 260,63 52,12
Saldo em 25/11/2019 é: 0,00 60.816,38

Data: 27/11/2019

M	15649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	11	245,34	0,00
M	15650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	11	102,23	0,00
M	15651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	11	61,34	0,00
M	15652	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/11/2019	11	0,00	81,78

A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: 11 é: 327,13

A soma do dia 27/11/2019 é: 408,91 81,78
Saldo em 27/11/2019 é: 0,00 60.489,25

Data: 29/11/2019

M	15249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	5.970,97
M	15252	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	116.460,22	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 110.489,25									
M	15186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	17526/61112	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	116.460,22	55.970,97
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	161.382,41	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	157,65	0,00	
M	15250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	5.970,97	0,00	
M	15251	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	116.460,22	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (110.331,60)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	6.128,62	116.460,22
							Saldo em 29/11/2019 é:	51.050,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	51.050,81	0,00
							Saldo total:	51.050,81	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:29

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:	37.789,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/11/2019									
M	14740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/11/2019	10	0,00	9.267,40	
M	15594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/11/2019	10	9.267,40	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 10 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 13/11/2019 é:	9.267,40	9.267,40
							Saldo em 13/11/2019 é:	0,00	0,00
Data: 18/11/2019									
M	15593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/11/2019	11	3.143,09	0,00	
A soma do dia 18/11/2019 é:							3.143,09	0,00	
Saldo em 18/11/2019 é:							3.143,09	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15246	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	29/11/2019	11/2019	0,00	3.143,09	
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	3.143,09	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	37.789,86	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/11/2019	11/2019	55,10	0,00	
M	15247	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/11/2019	11/2019	3.143,09	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é:							3.198,19	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	3.198,19	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	40.988,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							40.988,05	0,00	
Saldo total:							40.988,05	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:30

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:	8.663,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2019								
M	14179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2019	110101	0,00	2.542,12
A soma do dia 01/11/2019 é:							0,00	2.542,12
Saldo em 01/11/2019 é:							0,00	2.542,12
Data: 04/11/2019								
M	14414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/11/2019	11	0,00	21,06
M	14349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110403	0,00	526,40
M	14350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110403	0,00	386,40
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 110403 é: (912,80)								
M	14358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	110501	0,00	118,74
M	14331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	21071	0,00	48,00
M	14330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	24157	0,00	12,60
M	14345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	26702	0,00	578,94
M	14337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	32040	0,00	38,11
M	14338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	32040	0,00	64,75
M	14340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	32040	0,00	100,00
M	14341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	32040	0,00	73,00
M	14342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	32040	0,00	101,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 32040 é: (376,86)								
M	14347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	33117	0,00	25,00
M	14348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	33117	0,00	25,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 33117 é: (50,00)								
M	14351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	35265	0,00	74,50
M	14332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	36036	0,00	79,60
M	14336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	37568	0,00	100,00
M	14352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	37568	0,00	25,00
M	14353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	37568	0,00	50,00
M	14354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	37568	0,00	450,00
M	14355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	37568	0,00	50,00
M	14356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	37568	0,00	50,00
M	14357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	37568	0,00	145,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 37568 é: (870,00)								
M	14333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	38160	0,00	40,50
M	14360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	38427	0,00	40,50
M	14329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	38650	0,00	19,50
M	14346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	6554	0,00	125,00
M	14359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	6554	0,00	40,50
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 6554 é: (165,50)								
M	14343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	7230	0,00	31,80
M	14344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	7230	0,00	86,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 7230 é: (117,80)								
M	14361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	8389	0,00	40,50
M	14362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	8689	0,00	40,50
M	14334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	OI S.A	0,00	195,68
M	14335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/11/2019	OI S.A	0,00	142,65
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: OI S.A é: (338,33)								
A soma do dia 04/11/2019 é:							0,00	3.946,23
Saldo em 04/11/2019 é:							0,00	6.488,35
Data: 05/11/2019								
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11	13.308,42	0,00
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11	5.545,16	0,00
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	11	3.327,10	0,00
M	14448	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	11	0,00	4.436,13
M	14449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/11/2019	11	0,00	3.327,10
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 11 é: 14.417,45								
M	14396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	110502	0,00	120,00
M	14632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2019	17526/17552	60.000,00	0,00
M	14368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5124	0,00	1.277,74
M	14369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5124	0,00	412,25
M	14372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5124	0,00	63,75
M	14374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5124	0,00	470,48
M	14375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5124	0,00	714,00
M	14376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5124	0,00	841,50
M	14377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5124	0,00	1.099,90
M	14380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5124	0,00	15.506,88
M	14382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5124	0,00	2.483,64
M	14385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5124	0,00	14.541,50
M	14390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	5124	0,00	2.829,75
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 5124 é: (40.241,39)								
M	14397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	8389	0,00	40,50
A soma do dia 05/11/2019 é:							82.180,68	48.165,12
Saldo em 05/11/2019 é:							27.527,21	0,00
Data: 07/11/2019								
M	14475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2019	11	0,00	146,64
M	14470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110701	0,00	340,00
M	14469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110702	0,00	450,00
M	14467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110703	0,00	728,00
M	14468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110703	0,00	728,00
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 110703 é: (1.456,00)								
M	14465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110704	0,00	352,80
M	14466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110704	0,00	358,40
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 110704 é: (711,20)								



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110705	0,00	2.500,00
M	14473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	110705	0,00	2.500,00
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 110705 é: (5.000,00)								
M	14471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2019	11430	0,00	5.053,36
A soma do dia 07/11/2019 é:							0,00	13.157,20
Saldo em 07/11/2019 é:							14.370,01	0,00
Data: 08/11/2019								
M	14531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2019	13488	0,00	1.116,13
M	14566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	10069	0,00	53,25
M	14560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110801	0,00	300,00
M	14573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110802	0,00	545,00
M	14562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110803	0,00	73,68
M	14626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110803	0,00	608,49
M	14627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110803	0,00	486,22
M	14628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110803	0,00	101,95
M	14629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110803	0,00	592,61
M	14630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110803	0,00	1.312,90
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 110803 é: (3.175,85)								
M	14564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110804	0,00	25.500,00
M	14589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110805	0,00	616,00
M	14590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110805	0,00	560,00
M	14591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110805	0,00	616,00
M	14592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110805	0,00	616,00
M	14593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110805	0,00	448,00
M	14594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110805	0,00	492,80
M	14595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110805	0,00	229,60
M	14596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110805	0,00	778,40
M	14597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	110805	0,00	644,00
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 110805 é: (5.000,80)								
M	14554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	112601	0,00	7.998,00
M	14580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	119271	0,00	210,00
M	14581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	119271	0,00	35,00
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 119271 é: (245,00)								
M	14527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	12025	0,00	14.555,86
M	14528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	12025	0,00	502,50
M	14553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	12025	0,00	510,92
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 12025 é: (15.569,28)								
M	14529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	13488	0,00	191,67
M	14530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	13488	0,00	418,19
M	14532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	13488	0,00	1.803,05
M	14533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	13488	0,00	326,30



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	13488	0,00	99,24
M	14535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	13488	0,00	1.931,61
M	14536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	13488	0,00	44,00
M	14557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	13488	0,00	1.934,70
M	14558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	13488	0,00	925,34
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 13488 é: (7.674,10)								
M	14552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	23154	0,00	136,32
M	14569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	24370	0,00	21,98
M	14570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	24370	0,00	54,15
M	14571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	24370	0,00	80,19
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 24370 é: (156,32)								
M	14579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	30334	0,00	68,38
M	14546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	32040	0,00	371,50
M	14547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	32040	0,00	114,00
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 32040 é: (485,50)								
M	14577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	38451	0,00	17,40
M	14556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	44735	0,00	518,00
M	14561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	5024	0,00	17.000,00
M	14563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	53000	0,00	7.487,70
M	14537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	60233	0,00	302,70
M	14538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	60233	0,00	809,99
M	14539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	60233	0,00	700,00
M	14540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	60233	0,00	1.700,00
M	14541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	60233	0,00	175,50
M	14542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	60233	0,00	4.906,92
M	14543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	60233	0,00	373,69
M	14544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	60233	0,00	853,16
M	14545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	60233	0,00	2.434,62
M	14555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	60233	0,00	428,00
M	14567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	60233	0,00	700,00
M	14568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	60233	0,00	885,87
M	14625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	60233	0,00	4.828,26
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 60233 é: (19.098,71)								
M	14458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	61112/17552	100.000,00	0,00
M	14565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	6554	0,00	100,00
M	14548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	7230	0,00	346,00
M	14549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	7230	0,00	230,04
M	14550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	7230	0,00	123,00
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 7230 é: (699,04)								
M	14572	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	76006	0,00	325,76



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	8497	0,00	2.325,00
M	14551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	88609	0,00	540,00
A soma do dia 08/11/2019 é:							100.000,00	116.135,54
Saldo em 08/11/2019 é:							0,00	1.765,53
Data: 11/11/2019								
M	14642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	40460	0,00	7.644,52
M	14643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	40460	0,00	1.142,45
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 40460 é: (8.786,97)								
A soma do dia 11/11/2019 é:							0,00	8.786,97
Saldo em 11/11/2019 é:							0,00	10.552,50
Data: 12/11/2019								
M	14653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	11	0,00	104,50
M	14753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	25.547,69	0,00
M	14754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	10.644,88	0,00
M	14755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	11	6.386,93	0,00
M	14756	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	11	0,00	8.515,90
M	14757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/11/2019	11	0,00	6.386,92
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 11 é: 27.572,18								
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	111101	0,00	49,99
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	18242	0,00	607,50
M	14663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	9942	0,00	607,50
A soma do dia 12/11/2019 é:							42.579,50	16.272,31
Saldo em 12/11/2019 é:							15.754,69	0,00
Data: 13/11/2019								
M	14689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	10011	0,00	45,00
M	14690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	10011	0,00	197,50
M	14692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	10011	0,00	20,00
M	14693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	10011	0,00	242,00
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 10011 é: (504,50)								
M	14696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	10069	0,00	102,94
M	14759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2019	11	0,00	48,13
M	14761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2019	11	0,00	21,00
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 11 é: (69,13)								
M	14669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	110265	0,00	8,40
M	14670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	110265	0,00	38,00
M	14671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	110265	0,00	190,50
M	14672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	110265	0,00	69,50
M	14673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	110265	0,00	90,00
M	14674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	110265	0,00	150,00
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 110265 é: (546,40)								
M	14722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	111301	0,00	198,00
M	14723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	111301	0,00	625,40
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 111301 é: (823,40)								



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	111302	0,00	1.218,00
M	14725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	111302	0,00	180,00
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 111302 é: (1.398,00)								
M	14675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	456,00
M	14676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	73,80
M	14677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	190,40
M	14678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	154,00
M	14679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	87,00
M	14680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	198,60
M	14681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	29,90
M	14682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	76,50
M	14683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	288,00
M	14684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	438,00
M	14685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	155,00
M	14686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	47,50
M	14691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	104,10
M	14697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	660,60
M	14698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	16819	0,00	240,00
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 16819 é: (3.199,40)								
M	14666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	18884	0,00	1.500,00
M	14713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	20684	0,00	1.701,87
M	14665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	21071	0,00	32,00
M	14714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	21867	0,00	25,00
M	14715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	21867	0,00	25,00
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 21867 é: (50,00)								
M	14708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	23154	0,00	59,40
M	14668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	25076	0,00	106,45
M	14699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	25880	0,00	1,72
M	14700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	25880	0,00	67,15
M	14701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	25880	0,00	36,00
M	14702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	25880	0,00	36,00
M	14703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	25880	0,00	51,00
M	14704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	25880	0,00	3,60
M	14705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	25880	0,00	538,00
M	14712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	25880	0,00	945,40
M	14718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	25880	0,00	88,16
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 25880 é: (1.767,03)								
M	14717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	26702	0,00	579,00
M	14687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	28659	0,00	65,70
M	14688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	28659	0,00	343,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	28659	0,00	76,62
M	14707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	28659	0,00	890,29
M	14710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	28659	0,00	805,00
M	14719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	28659	0,00	35,76
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 28659 é: (2.216,37)								
M	14711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	28742	0,00	912,04
M	14721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	28742	0,00	531,00
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 28742 é: (1.443,04)								
M	14694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	29643	0,00	718,00
M	14695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	29643	0,00	1.410,02
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 29643 é: (2.128,02)								
M	14667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	35265	0,00	149,00
M	14716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	38137	0,00	25,00
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	5227	0,00	43,33
M	14709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2019	6099	0,00	224,25
A soma do dia 13/11/2019 é:							0,00	18.668,53
Saldo em 13/11/2019 é:							0,00	2.913,84
Data: 14/11/2019								
M	14772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2019	111401	0,00	94,76
M	14777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2019	28614	0,00	607,50
M	14776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2019	6554	0,00	810,00
M	14778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2019	6554	0,00	125,00
M	14779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2019	6554	0,00	40,50
A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: 6554 é: (975,50)								
A soma do dia 14/11/2019 é:							0,00	1.677,76
Saldo em 14/11/2019 é:							0,00	4.591,60
Data: 18/11/2019								
M	14894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	111801	0,00	103,21
M	14893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	111802	0,00	25,00
M	14890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	111803	0,00	150,00
M	14879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	22669	0,00	160,00
M	14881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	22669	0,00	130,00
M	14885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	22669	0,00	130,00
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 22669 é: (420,00)								
M	14891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	38160	0,00	40,50
M	14892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/11/2019	384518	0,00	28,90
A soma do dia 18/11/2019 é:							0,00	767,61
Saldo em 18/11/2019 é:							0,00	5.359,21
Data: 19/11/2019								
M	14929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	11	115.204,47	0,00
M	14930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	11	48.001,85	0,00
M	14931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	11	28.801,12	0,00
M	14932	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/11/2019	11	0,00	38.401,48



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/11/2019	11	0,00	28.801,11

A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: 11 é: 124.804,85

A soma do dia 19/11/2019 é: 192.007,44

Saldo em 19/11/2019 é: 119.445,64

67.202,59

0,00

Data: 20/11/2019

M	14912	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	11	0,00	82.815,91
M	14989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	11	0,00	20,90

A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11 é: (82.836,81)

M	14959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	112001	0,00	510,00
M	14969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	112002	0,00	787,50
M	14970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	112003	0,00	937,50
M	14956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	112006	0,00	30,00
M	14973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	112007	0,00	700,00
M	14974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	112008	0,00	49,99
M	14980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	112009	0,00	94,76
M	14981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	112010	0,00	881,31
M	14982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	112011	0,00	208,54
M	14954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	11PASEP	0,00	6.220,97
M	14978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	12025	0,00	201,00
M	14958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	12080	0,00	560,90
M	14988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	12526	0,00	27,07
M	14957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	128852	0,00	1.291,00
M	14963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	13488	0,00	371,47
M	14960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	21071	0,00	40,00
M	14977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	28659	0,00	69,20
M	14983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	28742	0,00	97,80
M	14984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	28742	0,00	290,52
M	14985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	28742	0,00	107,24
M	14986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	28742	0,00	188,03

A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 28742 é: (683,59)

M	14976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	32115	0,00	2.514,28
M	14961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	33041	0,00	293,00
M	14962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	33041	0,00	651,00

A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 33041 é: (944,00)

M	14955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	33117	0,00	25,00
M	14975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	35898	0,00	225,00
M	14987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	38363	0,00	87,30
M	14964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	7230	0,00	42,20
M	14965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	7230	0,00	49,80
M	14966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	7230	0,00	89,00
M	14967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	7230	0,00	36,06



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	7230	0,00	372,00
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 7230 é: (589,06)								
M	14979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	9942	0,00	120,00
M	15665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	INSS	0,00	646,04
M	15667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	IR E INSS JOEL	0,00	304,86
A soma do dia 20/11/2019 é:							0,00	101.957,15
Saldo em 20/11/2019 é:							17.488,49	0,00
Data: 21/11/2019								
M	15000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	OI S.A	0,00	100,53
M	15001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2019	OI S.A	0,00	92,52
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: OI S.A é: (193,05)								
M	14998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	OI S.A	0,00	235,85
M	14995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	112101	0,00	855,01
M	14949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	16455/17552	522,58	0,00
M	14953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	17526/17552	6.460,22	0,00
M	14947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	20235/17552	2.164,91	0,00
M	14951	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	38291/17552	2.095,60	0,00
M	14943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	61114/17552	5.603,39	0,00
M	15005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	75864	0,00	36.827,00
M	14945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	9428/17552	3.100,09	0,00
A soma do dia 21/11/2019 é:							19.946,79	38.110,91
Saldo em 21/11/2019 é:							0,00	675,63
Data: 22/11/2019								
M	15088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	112201	0,00	94,76
M	15097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	12526	0,00	27,07
M	15098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	21867	0,00	25,00
M	15089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	28614	0,00	99,97
M	15099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2019	38160	0,00	40,50
A soma do dia 22/11/2019 é:							0,00	287,30
Saldo em 22/11/2019 é:							0,00	962,93
Data: 25/11/2019								
M	15105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	112019	0,00	418,75
M	15106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	112019	0,00	2.312,30
M	15107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	112019	0,00	1.046,86
M	15108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/11/2019	112019	0,00	872,39
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: 112019 é: (4.650,30)								
M	15104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	11	0,00	52,25
M	15101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/11/2019	112501	0,00	590,00
A soma do dia 25/11/2019 é:							0,00	5.292,55
Saldo em 25/11/2019 é:							0,00	6.255,48
Data: 26/11/2019								
M	15112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	11	22.903,30	0,00
M	15113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	11	9.543,04	0,00
M	15114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	11	5.725,83	0,00
M	15115	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	11	0,00	7.634,43



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	11	0,00	5.725,82	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 11 é: 24.811,92									
M	15181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112604	0,00	60,00	
M	15180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112606	0,00	225,00	
M	15179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	112607	0,00	545,00	
M	15132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	412,25	
M	15134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	204,00	
M	15135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	616,25	
M	15138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	369,75	
M	15139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	437,75	
M	15140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	148,75	
M	15141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	1.127,53	
M	15143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	1.889,40	
M	15145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	3.408,66	
M	15146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	2.971,92	
M	15147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	2.095,73	
M	15148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	5.276,72	
M	15149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	620,02	
M	15150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	2.316,82	
M	15154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	5124	0,00	820,80	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 5124 é: (22.716,35)									
M	15110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	61112/17552	40.000,00	0,00	
M	15161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	COPEL	0,00	119,38	
M	15163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	COPEL	0,00	747,37	
M	15164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	COPEL	0,00	2.099,81	
M	15165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	COPEL	0,00	2.663,39	
M	15168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	COPEL	0,00	180,79	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: COPEL é: (5.810,74)									
M	15170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	SANEPAR	0,00	101,17	
M	15171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	SANEPAR	0,00	2.269,93	
M	15173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	SANEPAR	0,00	33,72	
M	15175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	SANEPAR	0,00	42,37	
M	15177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	SANEPAR	0,00	37,18	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: SANEPAR é: (2.484,37)									
M	15178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2019	TIM	0,00	49,99	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	78.172,17	45.251,70
							Saldo em 26/11/2019 é:	26.664,99	0,00
Data: 27/11/2019									
M	15183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2019	112701	0,00	6.304,00	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	0,00	6.304,00
							Saldo em 27/11/2019 é:	20.360,99	0,00
Data: 28/11/2019									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2019	OI S.A	0,00	93,82	
A soma do dia 28/11/2019 é:							0,00	93,82	
Saldo em 28/11/2019 é:							20.267,17	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	31,35	
M	15535	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	217.443,79	
M	15538	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	188.049,32	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (29.394,47)									
M	15333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	38160	0,00	40,50	
M	15330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	OI S.A	0,00	210,49	
M	15332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	OI S.A	0,00	1.057,20	
A soma do dia 29/11/2019 é:							188.049,32	218.783,33	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	10.466,84	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.663,56	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	33,85	0,00	
M	15536	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	217.443,79	0,00	
M	15537	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	188.049,32	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 29.428,32									
A soma do dia 29/11/2019 é:							217.477,64	188.049,32	
Saldo em 29/11/2019 é:							38.091,88	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	10.466,84	
Saldo de aplicação:							38.091,88	0,00	
Saldo total:							27.625,04	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:41

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9	BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006			Saldo anterior:		13.523,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2019								
M	14381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/11/2019	10	0,00	7.216,48
M	14391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/11/2019	13209	0,00	450,00
A soma do dia 05/11/2019 é:							0,00	7.666,48
Saldo em 05/11/2019 é:							0,00	7.666,48
Data: 07/11/2019								
M	14464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/11/2019	32228	0,00	2.000,00
A soma do dia 07/11/2019 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 07/11/2019 é:							0,00	9.666,48
Data: 21/11/2019								
M	14996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/11/2019	60233	0,00	496,59
M	14997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	21/11/2019	60233	0,00	118,25
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: 60233 é: (614,84)								
A soma do dia 21/11/2019 é:							0,00	614,84
Saldo em 21/11/2019 é:							0,00	10.281,32
Data: 28/11/2019								
M	15600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/11/2019	11	9.913,58	0,00
A soma do dia 28/11/2019 é:							9.913,58	0,00
Saldo em 28/11/2019 é:							0,00	367,74
Data: 29/11/2019								
M	15337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/11/2019	11	0,00	10,45
M	15530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	29/11/2019	11/2019	0,00	9.913,58
M	15533	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/11/2019	11/2019	11.491,77	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 1.578,19								
M	15313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/11/2019	112901	0,00	400,00
M	15314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	29/11/2019	112901	0,00	800,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 112901 é: (1.200,00)								
A soma do dia 29/11/2019 é:							11.491,77	11.124,03
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.523,98	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/11/2019	11/2019	8,26	0,00
M	15531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	29/11/2019	11/2019	9.913,58	0,00
M	15532	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	29/11/2019	11/2019	0,00	11.491,77
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (1.569,93)								
A soma do dia 29/11/2019 é:							9.921,84	11.491,77
Saldo em 29/11/2019 é:							11.954,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11.954,05	0,00
Saldo total:							11.954,05	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:42

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:							1.632,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							57,47	0,00
Data: 20/11/2019								
M	14941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/11/2019	11	71,05	0,00
A soma do dia 20/11/2019 é:							71,05	0,00
Saldo em 20/11/2019 é:							128,52	0,00
Data: 27/11/2019								
M	15182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/11/2019	11	0,00	4.377,84
M	15574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2019	11	4.377,84	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2019 e número: 11 é:							0,00	
A soma do dia 27/11/2019 é:							4.377,84	4.377,84
Saldo em 27/11/2019 é:							128,52	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15243	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/11/2019	11/2019	0,00	71,05
M	15591	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/11/2019	11/2019	0,00	57,47
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é:							(128,52)	
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	128,52
Saldo em 29/11/2019 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:							1.575,20	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	11/2019	2,33	0,00
M	15244	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	11/2019	71,05	0,00
M	15592	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	11/2019	57,47	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é:							130,85	
A soma do dia 29/11/2019 é:							130,85	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							1.706,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.706,05	0,00
Saldo total:							1.706,05	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:43

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:	3.444,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2019	11	15.111,70	0,00	
M	15241	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2019	11	2.621,88	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11 é: 17.733,58									
M	15346	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	11/2019	0,00	93,08	
M	15431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	11/2019	0,00	7.482,33	
M	15434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	11/2019	0,00	1.847,42	
M	15435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	11/2019	0,00	3.822,44	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (13.245,27)									
M	15577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	29/11/2019	13535	0,00	2.581,26	
M	15369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/11/2019	INSS	0,00	1.907,05	
A soma do dia 29/11/2019 é:							17.733,58	17.733,58	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.444,04	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2019	11	4,84	0,00	
M	15240	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	29/11/2019	11	0,00	2.621,88	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11 é: (2.617,04)									
A soma do dia 29/11/2019 é:							4,84	2.621,88	
Saldo em 29/11/2019 é:							827,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							827,00	0,00	
Saldo total:							827,00	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:44

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:	496,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2019	11	105.000,00	0,00
M	15230	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	29/11/2019	11*2019	0,00	1.999,31
M	15347	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	11/2019	0,00	46,54
M	15430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	11/2019	0,00	50.042,77
M	15432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	11/2019	0,00	4.345,02
M	15433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	11/2019	0,00	2.524,99
M	15441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	11/2019	0,00	10.707,52
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (67.666,84)								
M	15579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	29/11/2019	13535	0,00	17.232,47
M	15368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	INSS	0,00	15.605,30
M	15372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/11/2019	INSS	0,00	2.496,08
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: INSS é: (18.101,38)								
A soma do dia 29/11/2019 é:							105.000,00	105.000,00
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	496,04	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2019	11*2019	0,70	0,00
M	15231	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2019	11*2019	1.999,31	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11*2019 é: 2.000,01								
A soma do dia 29/11/2019 é:							2.000,01	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							2.496,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.496,05	0,00
Saldo total:							2.496,05	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	12,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2019								
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF218	168,20	0,00
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF218	70,09	0,00
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF218	42,05	0,00
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF218	76,78	0,00
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF218	31,99	0,00
M	14499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF218	19,20	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: DAF218 é:							408,31	
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF219	9,00	0,00
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF219	3,75	0,00
M	14502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF219	2,25	0,00
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF219	0,10	0,00
M	14504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF219	0,04	0,00
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	DAF219	0,02	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: DAF219 é:							15,16	
A soma do dia 04/11/2019 é:							423,47	0,00
Saldo em 04/11/2019 é:							423,47	0,00
Data: 11/11/2019								
M	14848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	DAF130	3,00	0,00
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	DAF130	1,25	0,00
M	14850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/11/2019	DAF130	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2019 e número: DAF130 é:							5,00	
A soma do dia 11/11/2019 é:							5,00	0,00
Saldo em 11/11/2019 é:							428,47	0,00
Data: 13/11/2019								
M	14823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	DAF220	910,61	0,00
M	14824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	DAF220	379,42	0,00
M	14825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	DAF220	227,65	0,00
M	14826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	DAF220	82,89	0,00
M	14827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	DAF220	34,54	0,00
M	14828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	DAF220	20,72	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: DAF220 é:							1.655,83	
A soma do dia 13/11/2019 é:							1.655,83	0,00
Saldo em 13/11/2019 é:							2.084,30	0,00
Data: 14/11/2019								
M	14835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF221	3,00	0,00
M	14836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF221	1,25	0,00
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF221	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: DAF221 é:							5,00	
M	14838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF222	13,69	0,00
M	14839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF222	5,70	0,00
M	14840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2019	DAF222	3,42	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/11/2019 e número: DAF222 é: 22,81									
							A soma do dia 14/11/2019 é:	27,81	0,00
							Saldo em 14/11/2019 é:	2.112,11	0,00
Data: 19/11/2019									
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	DAF223	3,00	0,00	
M	15036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	DAF223	1,25	0,00	
M	15037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2019	DAF223	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2019 e número: DAF223 é: 5,00									
							A soma do dia 19/11/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 19/11/2019 é:	2.117,11	0,00
Data: 20/11/2019									
M	15038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF224	3,00	0,00	
M	15039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF224	1,25	0,00	
M	15040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF224	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: DAF224 é: 5,00									
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF225	3,00	0,00	
M	15042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF225	1,25	0,00	
M	15043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	DAF225	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: DAF225 é: 5,00									
							A soma do dia 20/11/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 20/11/2019 é:	2.127,11	0,00
Data: 21/11/2019									
M	14946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	20235/17552	0,00	2.164,91	
M	15044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF226	11,34	0,00	
M	15045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF226	4,72	0,00	
M	15046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF226	2,83	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: DAF226 é: 18,89									
M	15047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF227	3,00	0,00	
M	15048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF227	1,25	0,00	
M	15049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2019	DAF227	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2019 e número: DAF227 é: 5,00									
							A soma do dia 21/11/2019 é:	23,89	2.164,91
							Saldo em 21/11/2019 é:	0,00	13,91
Data: 22/11/2019									
M	15011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF228	77,65	0,00	
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF228	32,35	0,00	
M	15013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF228	19,41	0,00	
M	15014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF228	0,95	0,00	
M	15015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF228	0,40	0,00	
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF228	0,24	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: DAF228 é: 131,00									
M	15017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF229	1.225,46	0,00	
M	15018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF229	510,61	0,00	
M	15019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF229	306,37	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF229	1,69	0,00	
M	15021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF229	0,71	0,00	
M	15022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF229	0,42	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: DAF229 é: 2.045,26									
M	15023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF230	3,00	0,00	
M	15024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF230	1,25	0,00	
M	15025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF230	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: DAF230 é: 5,00									
M	15026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF231	5,90	0,00	
M	15027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF231	2,46	0,00	
M	15028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF231	1,47	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: DAF231 é: 9,83									
M	15029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF232	47,65	0,00	
M	15030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF232	19,85	0,00	
M	15031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF232	11,91	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: DAF232 é: 79,41									
M	15032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF233	9,00	0,00	
M	15033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF233	3,75	0,00	
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2019	DAF233	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: DAF233 é: 15,00									
A soma do dia 22/11/2019 é:							2.285,50	0,00	
Saldo em 22/11/2019 é:							2.271,59	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15234	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	4.422,85	
M	15237	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	2.141,02	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (2.281,83)									
M	15620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	DAF234	6,00	0,00	
M	15621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	DAF234	2,50	0,00	
M	15622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	DAF234	1,50	0,00	
M	15623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	DAF234	0,14	0,00	
M	15624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	DAF234	0,06	0,00	
M	15625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	DAF234	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: DAF234 é: 10,24									
A soma do dia 29/11/2019 é:							2.151,26	4.422,85	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	12,95	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	1,77	0,00	
M	15235	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	4.422,85	0,00	
M	15236	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.141,02	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 2.283,60									
A soma do dia 29/11/2019 é:							4.424,62	2.141,02	
Saldo em 29/11/2019 é:							2.296,55	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:49

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:	21,58	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:	21,58	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	29/11/2019	11/2019	0,03	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,03	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							21,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,61	0,00
Saldo total:							21,61	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:50

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:	97.619,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00	
Data: 28/11/2019									
M	15303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	28/11/2019	30594	0,00	43.970,55	
M	15304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	28/11/2019	30594	0,00	1.029,45	
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 30594 é: (45.000,00)									
							A soma do dia 28/11/2019 é:	0,00	45.000,00
							Saldo em 28/11/2019 é:	0,00	44.989,55
Data: 29/11/2019									
M	15262	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	29/11/2019	11/2019	0,00	10,45	
M	15265	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/11/2019	11/2019	55.993,60	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 55.983,15									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	55.993,60	10,45
							Saldo em 29/11/2019 é:	10.993,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	97.609,13	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/11/2019	11/2019	133,94	0,00	
M	15263	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	29/11/2019	11/2019	10,45	0,00	
M	15264	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	29/11/2019	11/2019	0,00	55.993,60	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (55.849,21)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	144,39	55.993,60
							Saldo em 29/11/2019 é:	41.759,92	0,00
							Saldo de movimento:	10.993,60	0,00
							Saldo de aplicação:	41.759,92	0,00
							Saldo total:	52.753,52	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:51

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:	1.571,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.571,71	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/11/2019	11/2019	2,21	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							2,21	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							1.573,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.573,92	0,00
Saldo total:							1.573,92	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:52

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:	1.952,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.908,62	0,00	
Data: 26/11/2019									
M	15153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/11/2019	11	0,00	562,52	
M	15079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/11/2019	26/11	154,59	0,00	
A soma do dia 26/11/2019 é:							154,59	562,52	
Saldo em 26/11/2019 é:							1.500,69	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/11/2019	RATEIO	57,80	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							57,80	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							1.558,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43,45	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/11/2019	11/2019	0,06	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,06	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							43,51	0,00	
Saldo de movimento:							1.558,49	0,00	
Saldo de aplicação:							43,51	0,00	
Saldo total:							1.602,00	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:53

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:	13.965,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.965,92	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/11/2019	11/2019	19,63	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							19,63	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							13.985,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.985,55	0,00
Saldo total:							13.985,55	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:54

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:	144.593,24	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:	144.593,24	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	29/11/2019	11/2019	203,22	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							203,22	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							144.796,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144.796,46	0,00
Saldo total:							144.796,46	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:55

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:	431,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	431,14	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	29/11/2019	11/2019	0,61	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,61	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							431,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							431,75	0,00
Saldo total:							431,75	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:56

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:							31.031,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 20/11/2019									
M	14909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/11/2019	1	30.175,44	0,00	
							A soma do dia 20/11/2019 é:	30.175,44	0,00
							Saldo em 20/11/2019 é:	30.175,44	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15279	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	29/11/2019	11/2019	0,00	30.175,44	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,00	30.175,44
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							31.031,78	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2019	11/2019	52,16	0,00	
M	15280	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2019	11/2019	30.175,44	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 30.227,60									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	30.227,60	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	61.259,38	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	61.259,38	0,00
							Saldo total:	61.259,38	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:57

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:	9,65	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:	9,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,65	0,00
Saldo total:							9,65	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:58

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:	7.928,41	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:	7.928,41	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.928,41	0,00
Saldo total:							7.928,41	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:59

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:	9.765,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/11/2019								
M	15275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	12/11/2019	11	20.400,00	0,00
A soma do dia 12/11/2019 é:							20.400,00	0,00
Saldo em 12/11/2019 é:							20.400,00	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00779	29/11/2019	11/2019	0,00	20.400,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	20.400,00
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.765,04	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	29/11/2019	11/2019	30,97	0,00
M	15277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00779	29/11/2019	11/2019	20.400,00	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é:							20.430,97	
A soma do dia 29/11/2019 é:							20.430,97	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							30.196,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.196,01	0,00
Saldo total:							30.196,01	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:60

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:	42,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	42,65	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	29/11/2019	11/2019	0,06	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,06	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							42,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42,71	0,00
Saldo total:							42,71	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:61

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:	6.819,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2019									
M	14212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	01/11/2019	37568	0,00	25,00	
							A soma do dia 01/11/2019 é:	0,00	25,00
							Saldo em 01/11/2019 é:	0,00	25,00
Data: 05/11/2019									
M	14378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	05/11/2019	10	0,00	784,98	
							A soma do dia 05/11/2019 é:	0,00	784,98
							Saldo em 05/11/2019 é:	0,00	809,98
Data: 08/11/2019									
M	14599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/11/2019	25880	0,00	149,50	
M	14598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/11/2019	35265	0,00	74,50	
							A soma do dia 08/11/2019 é:	0,00	224,00
							Saldo em 08/11/2019 é:	0,00	1.033,98
Data: 21/11/2019									
M	14999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/11/2019	OI S.A	0,00	284,80	
							A soma do dia 21/11/2019 é:	0,00	284,80
							Saldo em 21/11/2019 é:	0,00	1.318,78
Data: 25/11/2019									
M	15599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	25/11/2019	11	1.535,45	0,00	
							A soma do dia 25/11/2019 é:	1.535,45	0,00
							Saldo em 25/11/2019 é:	216,67	0,00
Data: 26/11/2019									
M	15137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/11/2019	11	0,00	334,90	
M	15174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/11/2019	11	0,00	116,66	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 11 é: (451,56)									
							A soma do dia 26/11/2019 é:	0,00	451,56
							Saldo em 26/11/2019 é:	0,00	234,89
Data: 29/11/2019									
M	15498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	29/11/2019	11/2019	0,00	1.535,45	
M	15501	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/11/2019	11/2019	1.770,34	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 234,89									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	1.770,34	1.535,45
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6.819,73	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/11/2019	11/2019	8,48	0,00	
M	15499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/11/2019	11/2019	1.535,45	0,00	
M	15500	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	29/11/2019	11/2019	0,00	1.770,34	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (226,41)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	1.543,93	1.770,34
							Saldo em 29/11/2019 é:	6.593,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.593,32	0,00
							Saldo total:	6.593,32	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:62

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:	4.082,71	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: 01/11/2019									
M	14211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	01/11/2019	35265	0,00	74,50	
							A soma do dia 01/11/2019 é:	0,00	74,50
							Saldo em 01/11/2019 é:	0,00	74,50
Data: 06/11/2019									
M	14422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	06/11/2019	110601	0,00	160,00	
							A soma do dia 06/11/2019 é:	0,00	160,00
							Saldo em 06/11/2019 é:	0,00	234,50
Data: 18/11/2019									
M	14886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	18/11/2019	175528	0,00	130,00	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	130,00
							Saldo em 18/11/2019 é:	0,00	364,50
Data: 29/11/2019									
M	15302	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/11/2019	11/2019	364,50	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	364,50	0,00
							Saldo em 29/11/2019 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:	4.082,71	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	29/11/2019	11/2019	5,38	0,00	
M	15301	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	29/11/2019	11/2019	0,00	364,50	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (359,12)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	5,38	364,50
							Saldo em 29/11/2019 é:	3.723,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.723,59	0,00
							Saldo total:	3.723,59	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	1.888,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2019									
M	14192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/11/2019	110101	0,00	46,64	
M	14194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/11/2019	11855	0,00	458,00	
M	14193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/11/2019	39052	0,00	347,85	
M	14195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/11/2019	39052	0,00	139,14	
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: 39052 é: (486,99)									
							A soma do dia 01/11/2019 é:	0,00	991,63
							Saldo em 01/11/2019 é:	0,00	991,63
Data: 18/11/2019									
M	15086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/11/2019	11	7.700,00	0,00	
M	15087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	18/11/2019	11	6.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 11 é: 13.700,00									
M	14888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2019	175528	0,00	160,00	
M	14895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2019	28659	0,00	128,70	
M	14897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2019	28659	0,00	53,35	
A soma do documento de data: 18/11/2019 e número: 28659 é: (182,05)									
M	14896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/11/2019	39052	0,00	346,50	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	13.700,00	688,55
							Saldo em 18/11/2019 é:	12.019,82	0,00
Data: 26/11/2019									
M	15169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/11/2019	11	0,00	1.228,19	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	0,00	1.228,19
							Saldo em 26/11/2019 é:	10.791,63	0,00
Data: 28/11/2019									
M	15597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/11/2019	11	7.700,00	0,00	
M	15307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/11/2019	OI S.A	0,00	142,65	
							A soma do dia 28/11/2019 é:	7.700,00	142,65
							Saldo em 28/11/2019 é:	18.348,98	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/11/2019	11	6.000,00	0,00	
M	15387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2019	11/2019	0,00	744,91	
M	15478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2019	11/2019	0,00	4.033,13	
M	15487	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	29/11/2019	11/2019	0,00	21.076,25	
M	15490	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/11/2019	11/2019	2.240,45	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (23.613,84)									
M	15583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	29/11/2019	13535	0,00	735,14	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	8.240,45	26.589,43
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.888,58	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/11/2019	11/2019	9,89	0,00	
M	15488	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/11/2019	11/2019	21.076,25	0,00	
M	15489	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/11/2019	11/2019	0,00	2.240,45	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 18.845,69									



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/11/2019 é:							21.086,14	2.240,45
Saldo em 29/11/2019 é:							20.734,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							20.734,27	0,00
Saldo total:							20.734,27	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:65

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:	188,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	188,28	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	29/11/2019	11/2019	0,27	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,27	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							188,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							188,55	0,00
Saldo total:							188,55	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:66

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:	67.463,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	57,20	0,00
Data: 01/11/2019								
M	14199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	110101	0,00	18,20
M	14200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	110101	0,00	79,70
M	14201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	110101	0,00	42,00
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: 110101 é: (139,90)								
M	14196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	110102	0,00	186,36
M	14197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	110102	0,00	140,60
M	14198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	110102	0,00	18,40
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: 110102 é: (345,36)								
M	14209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	23154	0,00	119,40
M	14202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	25076	0,00	179,97
M	14203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	25076	0,00	148,00
M	14207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	25076	0,00	754,00
M	14208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	25076	0,00	159,00
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: 25076 é: (1.240,97)								
M	14210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	25880	0,00	1.588,39
M	14204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	28659	0,00	106,70
M	14205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	28659	0,00	68,00
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: 28659 é: (174,70)								
M	14206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	01/11/2019	61489	0,00	156,60
A soma do dia 01/11/2019 é:							0,00	3.765,32
Saldo em 01/11/2019 é:							0,00	3.708,12
Data: 08/11/2019								
M	14607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/11/2019	10615	0,00	79,87
M	14609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/11/2019	110801	0,00	61,80
M	14601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/11/2019	23154	0,00	126,97
M	14605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/11/2019	25880	0,00	45,00
M	14606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/11/2019	28659	0,00	1.535,80
M	14602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/11/2019	46016	0,00	744,00
M	14603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/11/2019	46016	0,00	1.190,40
M	14604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/11/2019	46016	0,00	1.111,60
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 46016 é: (3.046,00)								
M	14600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/11/2019	61489	0,00	1.925,15
M	14608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	08/11/2019	66775	0,00	1.718,20
A soma do dia 08/11/2019 é:							0,00	8.538,79
Saldo em 08/11/2019 é:							0,00	12.246,91
Data: 18/11/2019								
M	14905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	18/11/2019	11	0,00	60,14
M	14898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/11/2019	120251	0,00	110,00
M	14901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/11/2019	20684	0,00	2.126,86
M	14903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/11/2019	21071	0,00	60,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/11/2019	23154	0,00	307,60	
M	14899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/11/2019	25880	0,00	1.625,50	
M	14902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/11/2019	28742	0,00	360,00	
A soma do dia 18/11/2019 é:							0,00	4.650,10	
Saldo em 18/11/2019 é:							0,00	16.897,01	
Data: 29/11/2019									
M	15298	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/11/2019	11/2019	20.765,30	0,00	
M	15386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/11/2019	11/2019	0,00	668,70	
M	15477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/11/2019	11/2019	0,00	1.834,57	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é:							18.262,03		
M	15585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	29/11/2019	13535	0,00	1.307,82	
A soma do dia 29/11/2019 é:							20.765,30	3.811,09	
Saldo em 29/11/2019 é:							57,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	67.406,25	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	29/11/2019	11/2019	78,42	0,00	
M	15297	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	29/11/2019	11/2019	0,00	20.765,30	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é:							(20.686,88)		
A soma do dia 29/11/2019 é:							78,42	20.765,30	
Saldo em 29/11/2019 é:							46.719,37	0,00	
Saldo de movimento:							57,20	0,00	
Saldo de aplicação:							46.719,37	0,00	
Saldo total:							46.776,57	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:68

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:	1.735,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.735,41	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/11/2019	11/2019	2,44	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							2,44	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							1.737,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.737,85	0,00
Saldo total:							1.737,85	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:69

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:	32.671,74	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:	32.671,74	0,00	
Data: 04/11/2019									
M	15295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	04/11/2019	11/2019	103,87	0,00	
							A soma do dia 04/11/2019 é:	103,87	0,00
							Saldo em 04/11/2019 é:	32.775,61	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	29/11/2019	11/2019	0,01	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,01	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	32.775,62	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	32.775,62	0,00
							Saldo total:	32.775,62	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:70

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:	18.311,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	253,67	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15595	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00809	29/11/2019	11/2019	0,00	103,78	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	0,00	103,78
							Saldo em 29/11/2019 é:	149,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.058,08	0,00	
Data: 21/11/2019									
M	15293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	29/11/2019	11/2019	58,14	0,00	
							A soma do dia 21/11/2019 é:	58,14	0,00
							Saldo em 21/11/2019 é:	18.116,22	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	29/11/2019	11/2019	0,02	0,00	
M	15596	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00809	29/11/2019	11/2019	103,78	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 103,80									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	103,80	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	18.220,02	0,00
							Saldo de movimento:	149,89	0,00
							Saldo de aplicação:	18.220,02	0,00
							Saldo total:	18.369,91	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:71

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:	121,95	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: 01/11/2019								
M	15258	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/03/2019	P H MOROTI	4.947,99	0,00
M	15259	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/05/2019	F MOREIRA	5.215,65	0,00
M	15260	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/07/2019	USINAGEM	2.757,67	0,00
A soma do dia 01/11/2019 é:							12.921,31	0,00
Saldo em 01/11/2019 é:							12.921,31	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15493	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	12.921,31
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	12.921,31
Saldo em 29/11/2019 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:	121,95	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	18,34	0,00
M	15494	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	12.921,31	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é:							12.939,65	
A soma do dia 29/11/2019 é:							12.939,65	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							13.061,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.061,60	0,00
Saldo total:							13.061,60	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:72

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:	413,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2019									
M	14213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	01/11/2019	60233	0,00	291,45	
A soma do dia 01/11/2019 é:							0,00	291,45	
Saldo em 01/11/2019 é:							0,00	291,45	
Data: 29/11/2019									
M	15513	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	29/11/2019	11/2019	291,45	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							291,45	0,00	
Saldo em 29/11/2019 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:	413,91	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	29/11/2019	11/2019	0,19	0,00	
M	15512	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	29/11/2019	11/2019	0,00	291,45	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (291,26)									
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,19	291,45	
Saldo em 29/11/2019 é:							122,65	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							122,65	0,00	
Saldo total:							122,65	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35462-7	PM ARAPUÃ ESPORTE IPCE		Saldo anterior:	3.224,89	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:	3.224,89	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	29/11/2019	11/2019	4,53	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							4,53	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							3.229,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.229,42	0,00
Saldo total:							3.229,42	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:74

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:	1.498,17	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: 08/11/2019								
M	14614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	08/11/2019	110801	0,00	731,80
A soma do dia 08/11/2019 é:							0,00	731,80
Saldo em 08/11/2019 é:							0,00	731,80
Data: 29/11/2019								
M	15504	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00133	29/11/2019	11/2019	731,80	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							731,80	0,00
Saldo em 29/11/2019 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:	1.498,17	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	29/11/2019	11/2019	1,39	0,00
M	15503	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00133	29/11/2019	11/2019	0,00	731,80
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (730,41)								
A soma do dia 29/11/2019 é:							1,39	731,80
Saldo em 29/11/2019 é:							767,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							767,76	0,00
Saldo total:							767,76	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:75

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:	11.484,03	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:	11.484,03	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	29/11/2019	11/2019	16,14	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							16,14	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							11.500,17	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							11.500,17	0,00	
Saldo total:							11.500,17	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376639	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37663-9		FEAS INCENTIVO 5			Saldo anterior:	752,56	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:	752,56	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	29/11/2019	11/2019	1,06	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							1,06	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							753,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							753,62	0,00
Saldo total:							753,62	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:77

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 ARAPUÃ FUNDO ISO			Saldo anterior:	269,80	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:	269,80	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2019	11/2019	0,38	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,38	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							270,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							270,18	0,00
Saldo total:							270,18	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:78

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:	244.143,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2019									
M	14363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00820	04/11/2019	110401	0,00	237.000,00	
A soma do dia 04/11/2019 é:							0,00	237.000,00	
Saldo em 04/11/2019 é:							0,00	237.000,00	
Data: 29/11/2019									
M	15528	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00820	29/11/2019	11/2019	237.000,00	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							237.000,00	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	244.143,36	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	29/11/2019	11/2019	44,53	0,00	
M	15527	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00820	29/11/2019	11/2019	0,00	237.000,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (236.955,47)									
A soma do dia 29/11/2019 é:							44,53	237.000,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							7.187,89	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							7.187,89	0,00	
Saldo total:							7.187,89	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 38291-4	IPU ARAPUA 38291		Saldo anterior:	10.590,00	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: 01/11/2019									
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	01	72,70	0,00	
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	01	30,30	0,00	
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	01	18,18	0,00	
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	01	0,73	0,00	
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	01	0,31	0,00	
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2019	01	0,18	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2019 e número: 01 é: 122,40									
							A soma do dia 01/11/2019 é:	122,40	0,00
							Saldo em 01/11/2019 é:	10.712,40	0,00
Data: 04/11/2019									
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	01	18,20	0,00	
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/11/2019	01	0,57	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 01 é: 18,77									
							A soma do dia 04/11/2019 é:	18,77	0,00
							Saldo em 04/11/2019 é:	10.731,17	0,00
Data: 08/11/2019									
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	01	133,70	0,00	
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	01	55,71	0,00	
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	01	33,42	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 01 é: 222,83									
							A soma do dia 08/11/2019 é:	222,83	0,00
							Saldo em 08/11/2019 é:	10.954,00	0,00
Data: 12/11/2019									
M	14805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	01	18,77	0,00	
M	14870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	01	1.151,05	0,00	
M	14871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	01	293,17	0,00	
M	14872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	01	122,15	0,00	
M	14873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	01	73,29	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 01 é: 1.658,43									
M	14656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	11	0,00	4,50	
M	14817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	957	20,65	0,00	
M	14818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	957	8,61	0,00	
M	14819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	957	5,16	0,00	
M	14820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	957	0,21	0,00	
M	14821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	957	0,09	0,00	
M	14822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2019	957	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2019 e número: 957 é: 34,77									
							A soma do dia 12/11/2019 é:	1.693,20	4,50
							Saldo em 12/11/2019 é:	12.642,70	0,00
Data: 13/11/2019									
M	14814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	01	31,46	0,00	
M	14815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	01	13,11	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2019	01	7,86	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 01 é: 52,43									
							A soma do dia 13/11/2019 é:	52,43	0,00
							Saldo em 13/11/2019 é:	12.695,13	0,00
Data: 21/11/2019									
M	14950	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2019	38291/17552	0,00	2.095,60	
							A soma do dia 21/11/2019 é:	0,00	2.095,60
							Saldo em 21/11/2019 é:	10.599,53	0,00
Data: 26/11/2019									
M	15604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	01	3.600,00	0,00	
M	15605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	01	1.500,00	0,00	
M	15606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2019	01	900,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 01 é: 6.000,00									
							A soma do dia 26/11/2019 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 26/11/2019 é:	16.599,53	0,00
Data: 27/11/2019									
M	15615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2019	01	18,77	0,00	
							A soma do dia 27/11/2019 é:	18,77	0,00
							Saldo em 27/11/2019 é:	16.618,30	0,00
Data: 28/11/2019									
M	15616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	01	18,77	0,00	
M	15617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	01	243,00	0,00	
M	15618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	01	101,25	0,00	
M	15619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2019	01	60,75	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2019 e número: 01 é: 423,77									
							A soma do dia 28/11/2019 é:	423,77	0,00
							Saldo em 28/11/2019 é:	17.042,07	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	16,50	
M	15540	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	8.531,17	
M	15543	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	2.095,60	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (6.435,57)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	2.095,60	8.547,67
							Saldo em 29/11/2019 é:	10.590,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	2,28	0,00	
M	15541	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	8.531,17	0,00	
M	15542	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.095,60	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 6.437,85									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	8.533,45	2.095,60
							Saldo em 29/11/2019 é:	6.437,85	0,00
							Saldo de movimento:	10.590,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.437,85	0,00
							Saldo total:	17.027,85	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:81

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3 BANCO DO BRASIL - FPM							Saldo anterior:	1.424,20	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: 01/11/2019									
M	15716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2019	rateio	0,00	0,37	
							A soma do dia 01/11/2019 é:	0,00	0,37
							Saldo em 01/11/2019 é:	0,00	0,37
Data: 08/11/2019									
M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11	279.013,91	0,00	
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11	116.255,78	0,00	
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2019	11	69.753,47	0,00	
M	14435	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	11	0,00	93.004,62	
M	14436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	11	0,00	69.753,47	
M	14623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	11	0,00	4.650,22	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11 é: 297.614,85									
M	14622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2019	48955	0,00	640,00	
M	14457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2019	61112/17552	0,00	100.000,00	
							A soma do dia 08/11/2019 é:	465.023,16	268.048,31
							Saldo em 08/11/2019 é:	196.974,48	0,00
Data: 12/11/2019									
M	14655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2019	1211	0,00	10,45	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	0,00	10,45
							Saldo em 12/11/2019 é:	196.964,03	0,00
Data: 20/11/2019									
M	14917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11	57.630,00	0,00	
M	14918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11	24.012,49	0,00	
M	14919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2019	11	14.407,50	0,00	
M	14920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	11	0,00	19.209,99	
M	14921	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2019	11	0,00	14.407,49	
A soma do documento de data: 20/11/2019 e número: 11 é: 62.432,51									
M	14991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2019	31647	0,00	10,45	
							A soma do dia 20/11/2019 é:	96.049,99	33.627,93
							Saldo em 20/11/2019 é:	259.386,09	0,00
Data: 21/11/2019									
M	15002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2019	11	0,00	960,49	
							A soma do dia 21/11/2019 é:	0,00	960,49
							Saldo em 21/11/2019 é:	258.425,60	0,00
Data: 26/11/2019									
M	15072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	26/11	0,00	41.445,47	
M	15074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	26/11	0,00	1.925,26	
M	15076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	26/11	0,00	1.745,77	
M	15078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	26/11	0,00	154,59	
M	15080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	26/11	0,00	255,54	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 26/11 é: (45.526,63)									
M	15109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/11/2019	61112/17552	0,00	40.000,00	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	0,00	85.526,63
							Saldo em 26/11/2019 é:	172.898,97	0,00
Data: 29/11/2019									



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11	143.994,06	0,00
M	15119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11	59.997,52	0,00
M	15120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11	35.998,52	0,00
M	15121	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11	0,00	47.998,01
M	15122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11	0,00	35.998,50
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11 é: 155.993,59								
M	15522	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11*2019	0,00	258.436,42
M	15525	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11*2019	244.146,42	0,00
M	15727	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11*2019	12.008,83	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11*2019 é: (2.281,17)								
M	15344	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	651,56
M	15349	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.640,57
M	15393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	13.997,70
M	15394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.848,02
M	15395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.191,88
M	15396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.631,71
M	15397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	4.229,50
M	15398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.419,61
M	15399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	5.226,27
M	15400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	4.165,07
M	15401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.566,73
M	15402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	799,56
M	15403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	34,02
M	15404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.958,90
M	15405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.824,14
M	15406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	3.989,50
M	15407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.742,51
M	15408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.748,38
M	15409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.959,10
M	15410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	504,97
M	15411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.433,83
M	15412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.405,39
M	15413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	895,98
M	15414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	895,98
M	15415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.253,82
M	15416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	5.172,47
M	15417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	357,84
M	15418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	712,24
M	15419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.292,64
M	15420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.181,44
M	15421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	294,31



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.703,27
M	15423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.433,76
M	15424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.193,47
M	15425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.659,39
M	15426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	682,62
M	15427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	8.602,25
M	15428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	5.313,88
M	15429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.775,43
M	15436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	3.412,71
M	15438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.405,39
M	15439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.659,68
M	15442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.412,66
M	15446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.085,82
M	15447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.199,69
M	15448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	24.351,01
M	15450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.728,30
M	15451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	4.398,48
M	15454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.487,34
M	15456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.659,56
M	15461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	9.206,19
M	15462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	861,91
M	15463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	4.129,73
M	15464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	20.647,89
M	15465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.429,35
M	15466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.392,80
M	15467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	10.985,31
M	15468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	10.776,60
M	15469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.340,88
M	15470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	3.033,65
M	15471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.405,39
M	15472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	4.499,05
M	15473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.728,30
M	15474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	4.026,52
M	15475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	4.577,29
M	15476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	9.698,81
M	15479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	675,25
M	15480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.585,73
M	15481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	278,81
M	15482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	1.880,25
M	15483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.028,28
M	15484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	918,16



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	11/2019	0,00	2.728,30
M	15679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	131,24	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (246.893,56)								
M	15587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	13535	0,00	66.180,79
M	15187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	17526/61112	50.000,00	0,00
M	15184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	61112/7255	0,00	10.000,00
M	15350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	572,00
M	15351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	457,58
M	15352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	1.107,51
M	15353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	694,46
M	15354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	1.095,45
M	15355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	572,00
M	15356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	2.958,11
M	15357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	668,32
M	15358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	572,00
M	15359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	3.142,92
M	15360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	572,00
M	15361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	572,00
M	15362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	668,32
M	15363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	1.314,81
M	15364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	864,67
M	15365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	1.182,21
M	15366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	1.038,76
M	15367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	3.658,30
M	15370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	1.363,32
M	15373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	695,56
M	15375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	829,39
M	15376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	8.939,89
M	15379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	2.319,56
M	15380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	5.637,25
M	15381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	2.832,11
M	15382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	572,00
M	15383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	1.768,14
M	15384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	1.992,45
M	15385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	3.873,28
M	15388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	668,32
M	15389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	476,66
M	15390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	212,37
M	15391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	668,32
M	15392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	INSS	0,00	646,04



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: INSS é: (55.206,08)									
M	15670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	INSS JOEL	646,04	0,00	
M	15676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	IRRF	18.316,58	0,00	
M	15334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2019	PASEP/11	0,00	2.399,89	
M	15718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	RATEIO	0,00	4.123,57	
M	15720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	RATEIO	0,00	6.473,47	
M	15722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	RATEIO	0,00	4.413,25	
M	15724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	RATEIO	0,00	57,80	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: RATEIO é: (15.068,09)									
M	15677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	RESTITUIÇÃO	174,40	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							565.413,61	738.312,58	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 30/11/2019									
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	IRRF	0,00	7.326,64	
M	15681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	IRRF	4.579,15	0,00	
M	15682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	IRRF	2.747,49	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: IRRF é: 0,00									
A soma do dia 30/11/2019 é:							7.326,64	7.326,64	
Saldo em 30/11/2019 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:	1.424,20	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11*2019	207,04	0,00	
M	15523	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11*2019	258.436,42	0,00	
M	15524	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11*2019	0,00	244.146,42	
M	15726	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2019	11*2019	0,00	12.008,83	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11*2019 é: 2.488,21									
M	15188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	0,47	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							258.643,93	256.155,25	
Saldo em 29/11/2019 é:							3.912,88	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.912,88	0,00	
Saldo total:							3.912,88	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:86

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:	1.536,15	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:	1.536,15	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/11/2019	11/2019	1,01	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							1,01	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							1.537,16	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.537,16	0,00	
Saldo total:							1.537,16	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:87

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:	161.747,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2019									
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/10/2019	10	0,00	35.823,74	
							A soma do dia 01/11/2019 é:	0,00	35.823,74
							Saldo em 01/11/2019 é:	0,00	35.823,74
Data: 05/11/2019									
M	14526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	05/11/2019	11	31.455,00	0,00	
							A soma do dia 05/11/2019 é:	31.455,00	0,00
							Saldo em 05/11/2019 é:	0,00	4.368,74
Data: 06/11/2019									
M	14420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/11/2019	104611	0,00	4.800,00	
M	14425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/11/2019	105099	0,00	149,05	
M	14424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	06/11/2019	108004	0,00	848,00	
							A soma do dia 06/11/2019 é:	0,00	5.797,05
							Saldo em 06/11/2019 é:	0,00	10.165,79
Data: 07/11/2019									
M	14460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2019	22109	0,00	2.645,00	
M	14461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2019	23047	0,00	820,10	
M	14462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2019	23439	0,00	240,80	
M	14463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	07/11/2019	23439	0,00	3,60	
A soma do documento de data: 07/11/2019 e número: 23439 é: (244,40)									
							A soma do dia 07/11/2019 é:	0,00	3.709,50
							Saldo em 07/11/2019 é:	0,00	13.875,29
Data: 13/11/2019									
M	14728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/11/2019	15500	0,00	1.226,00	
M	14727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/11/2019	15501	0,00	2.945,00	
M	14726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/11/2019	15682	0,00	109,50	
							A soma do dia 13/11/2019 é:	0,00	4.280,50
							Saldo em 13/11/2019 é:	0,00	18.155,79
Data: 18/11/2019									
M	14889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/11/2019	89213	0,00	607,50	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	607,50
							Saldo em 18/11/2019 é:	0,00	18.763,29
Data: 22/11/2019									
M	15095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/11/2019	49962	0,00	2.494,00	
M	15096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	22/11/2019	50233	0,00	517,95	
							A soma do dia 22/11/2019 é:	0,00	3.011,95
							Saldo em 22/11/2019 é:	0,00	21.775,24
Data: 29/11/2019									
M	15628	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/11/2019	11/2019	21.775,24	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	21.775,24	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	161.747,10	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/11/2019	11/2019	106,31	0,00	
M	15627	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	29/11/2019	11/2019	0,00	21.775,24	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (21.668,93)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	106,31	21.775,24
							Saldo em 29/11/2019 é:	140.078,17	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	140.078,17	0,00
							Saldo total:	140.078,17	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:89

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:	2.634,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/11/2019									
M	15131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	26/11/2019	11	0,00	580,55	
							A soma do dia 26/11/2019 é:	0,00	580,55
							Saldo em 26/11/2019 é:	0,00	580,55
Data: 29/11/2019									
M	15191	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/11/2019	11/2019	580,55	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	580,55	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.634,95	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	29/11/2019	11/2019	3,58	0,00	
M	15190	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	29/11/2019	11/2019	0,00	580,55	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (576,97)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	3,58	580,55
							Saldo em 29/11/2019 é:	2.057,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.057,98	0,00
							Saldo total:	2.057,98	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:90

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:	2.985,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.985,88	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/11/2019	11/2019	2,04	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							2,04	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							2.987,92	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.987,92	0,00	
Saldo total:							2.987,92	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:91

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:	74,00	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:	74,00	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2019	11/2019	0,05	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,05	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							74,05	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							74,05	0,00	
Saldo total:							74,05	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:92

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:	19.341,96	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:	19.341,96	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	29/11/2019	11/2019	13,24	0,00	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	13,24	0,00
							Saldo em 29/11/2019 é:	19.355,20	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	19.355,20	0,00
							Saldo total:	19.355,20	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:93

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:	322,12	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:	322,12	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	29/11/2019	11/2019	0,22	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,22	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							322,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							322,34	0,00
Saldo total:							322,34	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:94

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:	3.372,83	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:	3.372,83	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/11/2019	11/2019	2,30	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							2,30	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							3.375,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.375,13	0,00
Saldo total:							3.375,13	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:95

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:	19.841,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2019									
M	14459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	07/11/2019	144752	0,00	1.151,10	
							A soma do dia 07/11/2019 é:	0,00	1.151,10
							Saldo em 07/11/2019 é:	0,00	1.151,10
Data: 12/11/2019									
M	14659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	12/11/2019	11	0,00	9,50	
							A soma do dia 12/11/2019 é:	0,00	9,50
							Saldo em 12/11/2019 é:	0,00	1.160,60
Data: 29/11/2019									
M	15564	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/11/2019	11/2019	1.261,88	0,00	
M	15331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	29/11/2019	OI S.A	0,00	101,28	
							A soma do dia 29/11/2019 é:	1.261,88	101,28
							Saldo em 29/11/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	19.841,30	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/11/2019	11/2019	12,99	0,00	
M	15563	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	29/11/2019	11/2019	0,00	1.261,88	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (1.248,89)									
							A soma do dia 29/11/2019 é:	12,99	1.261,88
							Saldo em 29/11/2019 é:	18.592,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	18.592,41	0,00
							Saldo total:	18.592,41	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:96

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:	85.657,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2019									
M	14516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2019	11	2.375,00	0,00	
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/11/2019	11	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2019 e número: 11 é: 3.375,00									
M	14328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	04/11/2019	87501	0,00	360,00	
A soma do dia 04/11/2019 é:							3.375,00	360,00	
Saldo em 04/11/2019 é:							3.015,00	0,00	
Data: 05/11/2019									
M	14379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	05/11/2019	10	0,00	6.603,65	
M	14384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	05/11/2019	10	0,00	4.280,40	
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 10 é: (10.884,05)									
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2019	11	125,00	0,00	
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/11/2019	11	8.094,33	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2019 e número: 11 é: 8.219,33									
A soma do dia 05/11/2019 é:							8.219,33	10.884,05	
Saldo em 05/11/2019 é:							350,28	0,00	
Data: 06/11/2019									
M	14521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2019	11	7.500,00	0,00	
M	14423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	06/11/2019	130968	0,00	5.401,35	
M	14426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	06/11/2019	195301	0,00	1.840,00	
M	14428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	06/11/2019	197346	0,00	321,41	
M	14429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	06/11/2019	197791	0,00	585,50	
M	14427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	06/11/2019	199493	0,00	627,60	
M	14430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	06/11/2019	54238	0,00	150,15	
A soma do dia 06/11/2019 é:							7.500,00	8.926,01	
Saldo em 06/11/2019 é:							0,00	1.075,73	
Data: 08/11/2019									
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/11/2019	11	8.750,00	0,00	
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/11/2019	11	15.160,76	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2019 e número: 11 é: 23.910,76									
M	14620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	08/11/2019	164142	0,00	900,00	
M	14621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	08/11/2019	31108	0,00	645,60	
M	14574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	08/11/2019	52244	0,00	32,00	
M	14576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	08/11/2019	52246	0,00	900,00	
M	14575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	08/11/2019	52248	0,00	38,00	
A soma do dia 08/11/2019 é:							23.910,76	2.515,60	
Saldo em 08/11/2019 é:							20.319,43	0,00	
Data: 12/11/2019									
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/11/2019	11	0,00	9,50	
A soma do dia 12/11/2019 é:							0,00	9,50	
Saldo em 12/11/2019 é:							20.309,93	0,00	
Data: 13/11/2019									
M	14763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00330	13/11/2019	11	0,00	560,00	
M	14780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/11/2019	11	6.000,00	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 11 é: 5.440,00									
M	14732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/11/2019	122491	0,00	13.440,00	
M	14729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/11/2019	14645	0,00	62,10	
M	14731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/11/2019	14646	0,00	1.356,07	
M	14733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/11/2019	14647	0,00	547,50	
M	14734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/11/2019	14647	0,00	766,50	
A soma do documento de data: 13/11/2019 e número: 14647 é: (1.314,00)									
M	14735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/11/2019	14651	0,00	22,90	
M	14730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/11/2019	14652	0,00	315,00	
							A soma do dia 13/11/2019 é:	6.000,00	17.070,07
							Saldo em 13/11/2019 é:	9.239,86	0,00
Data: 18/11/2019									
M	14880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	18/11/2019	175528	0,00	160,00	
							A soma do dia 18/11/2019 é:	0,00	160,00
							Saldo em 18/11/2019 é:	9.079,86	0,00
Data: 22/11/2019									
M	15090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/11/2019	50111	0,00	832,03	
M	15091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/11/2019	50113	0,00	851,80	
M	15092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/11/2019	50114	0,00	293,14	
M	15093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/11/2019	50114	0,00	192,50	
A soma do documento de data: 22/11/2019 e número: 50114 é: (485,64)									
M	15094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	22/11/2019	50115	0,00	691,88	
							A soma do dia 22/11/2019 é:	0,00	2.861,35
							Saldo em 22/11/2019 é:	6.218,51	0,00
Data: 26/11/2019									
M	15136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	26/11/2019	11	0,00	3.949,95	
M	15144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	26/11/2019	11	0,00	2.781,22	
M	15166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	26/11/2019	11	0,00	3.398,80	
M	15172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	26/11/2019	11	0,00	243,24	
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 11 é: (10.373,21)									
							A soma do dia 26/11/2019 é:	0,00	10.373,21
							Saldo em 26/11/2019 é:	0,00	4.154,70
Data: 28/11/2019									
M	15306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	28/11/2019	OI S.A	0,00	218,41	
							A soma do dia 28/11/2019 é:	0,00	218,41
							Saldo em 28/11/2019 é:	0,00	4.373,11
Data: 29/11/2019									
M	15348	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	11/2019	0,00	46,54	
M	15378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	11/2019	0,00	6.621,47	
M	15458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	11/2019	0,00	26.850,22	
M	15459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	11/2019	0,00	764,71	
M	15460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/11/2019	11/2019	0,00	508,48	
M	15566	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	29/11/2019	11/2019	0,00	28.385,50	
M	15569	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/11/2019	11/2019	75.461,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: 12.284,08									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	29/11/2019	13535	0,00	7.910,97	
A soma do dia 29/11/2019 é:							75.461,00	71.087,89	
Saldo em 29/11/2019 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:	85.657,43	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/11/2019	11/2019	62,86	0,00	
M	15567	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/11/2019	11/2019	28.385,50	0,00	
M	15568	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	29/11/2019	11/2019	0,00	75.461,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (47.012,64)									
A soma do dia 29/11/2019 é:							28.448,36	75.461,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							38.644,79	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							38.644,79	0,00	
Saldo total:							38.644,79	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:99

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:	9.748,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.748,54	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/11/2019	11/2019	6,68	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							6,68	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							9.755,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.755,22	0,00
Saldo total:							9.755,22	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:100

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



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:101

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:	174.230,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/11/2019									
M	15007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00787	21/11/2019	11	0,00	77,31	
M	14993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00787	21/11/2019	5796212	0,00	24.929,94	
A soma do dia 21/11/2019 é:							0,00	25.007,25	
Saldo em 21/11/2019 é:							0,00	25.007,25	
Data: 29/11/2019									
M	15644	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/11/2019	11/2019	25.007,25	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							25.007,25	0,00	
Saldo em 29/11/2019 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:	174.230,13	0,00
Data: 29/11/2019									
M	15642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	29/11/2019	11/2019	549,67	0,00	
M	15643	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00787	29/11/2019	11/2019	0,00	25.007,25	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (24.457,58)									
A soma do dia 29/11/2019 é:							549,67	25.007,25	
Saldo em 29/11/2019 é:							149.772,55	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							149.772,55	0,00	
Saldo total:							149.772,55	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:102

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:		92.759,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 25/11/2019									
M	15100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00802	25/11/2019	5803292	0,00	40.900,33	
A soma do dia 25/11/2019 é:							0,00	40.900,33	
Saldo em 25/11/2019 é:							0,00	40.900,33	
Data: 29/11/2019									
M	15640	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00802	29/11/2019	11/2019	40.900,33	0,00	
A soma do dia 29/11/2019 é:							40.900,33	0,00	
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		92.759,13	0,00	
Data: 29/11/2019									
M	15639	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00802	29/11/2019	11/2019	0,00	40.900,33	
M	15641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	29/11/2019	11/2019	84,81	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é: (40.815,52)									
A soma do dia 29/11/2019 é:							84,81	40.900,33	
Saldo em 29/11/2019 é:							51.943,61	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							51.943,61	0,00	
Saldo total:							51.943,61	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:103

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:	126,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/11/2019								
M	15632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00822	26/11/2019	11	108.190,47	0,00
A soma do dia 26/11/2019 é:							108.190,47	0,00
Saldo em 26/11/2019 é:							108.190,47	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15634	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00822	29/11/2019	11/2019	0,00	108.190,47
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,00	108.190,47
Saldo em 29/11/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	126,51	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00822	29/11/2019	11/2019	30,44	0,00
M	15635	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00822	29/11/2019	11/2019	108.190,47	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2019 e número: 11/2019 é:							108.220,91	
A soma do dia 29/11/2019 é:							108.220,91	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							108.347,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							108.347,42	0,00
Saldo total:							108.347,42	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:104

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:	39,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	39,53	0,00
Data: 29/11/2019								
M	15571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	29/11/2019	11/2019	0,05	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							0,05	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							39,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39,58	0,00
Saldo total:							39,58	0,00

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

Critérios de seleção:

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