



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1023	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 102-3	PMA PATROCINIO FESTIVIDADE				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/12/2019									
M	16189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	1	10.000,00	0,00	
A soma do dia 06/12/2019 é:							10.000,00	0,00	
Saldo em 06/12/2019 é:							10.000,00	0,00	
Data: 12/12/2019									
M	16190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	102/17552	0,00	9.999,00	
A soma do dia 12/12/2019 é:							0,00	9.999,00	
Saldo em 12/12/2019 é:							1,00	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	
Saldo de movimento:							1,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1,00	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:2

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:	54.238,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	369,58	0,00
Data: 03/12/2019								
M	16197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2019	330/61112	0,00	64.000,00
A soma do dia 03/12/2019 é:							0,00	64.000,00
Saldo em 03/12/2019 é:							0,00	63.630,42
Data: 04/12/2019								
M	16201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	61112/330	10.013,38	0,00
A soma do dia 04/12/2019 é:							10.013,38	0,00
Saldo em 04/12/2019 é:							0,00	53.617,04
Data: 05/12/2019								
M	16274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	17,63	0,00
M	16275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	4,47	0,00
M	16276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	54,74	0,00
M	16277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	22,81	0,00
M	16278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	13,69	0,00
M	16279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	6,08	0,00
M	16280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	2,53	0,00
M	16281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	1,52	0,00
M	16282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	13,42	0,00
M	16283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	5,59	0,00
M	16284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	3,36	0,00
M	16285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	52,88	0,00
M	16286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	22,03	0,00
M	16287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	13,22	0,00
M	16288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	18,23	0,00
M	16289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	03122019	2,04	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 03122019 é: 254,24								
A soma do dia 05/12/2019 é:							254,24	0,00
Saldo em 05/12/2019 é:							0,00	53.362,80
Data: 09/12/2019								
M	16305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	88,20	0,00
M	16306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	36,75	0,00
M	16307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	22,05	0,00
M	16308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	59,55	0,00
M	16309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	24,82	0,00
M	16310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	14,89	0,00
M	16311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	65,50	0,00
M	16312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	27,29	0,00
M	16313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	16,37	0,00
M	16314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	6,87	0,00
M	16315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	2,86	0,00
M	16316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	1,72	0,00
M	16317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	12,26	0,00
M	16318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	05122019	1,30	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 05122019 é: 380,43									
							A soma do dia 09/12/2019 é:	380,43	0,00
							Saldo em 09/12/2019 é:	0,00	52.982,37
Data: 10/12/2019									
M	16329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	06122019	108,03	0,00	
M	16330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	06122019	45,01	0,00	
M	16331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	06122019	27,01	0,00	
M	16332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	06122019	11,88	0,00	
M	16333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	06122019	4,95	0,00	
M	16334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	06122019	2,97	0,00	
M	16335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	06122019	36,82	0,00	
M	16336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	06122019	4,08	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 06122019 é: 240,75									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	240,75	0,00
							Saldo em 10/12/2019 é:	0,00	52.741,62
Data: 12/12/2019									
M	16154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	60,52	0,00	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	60,52	0,00
							Saldo em 12/12/2019 é:	0,00	52.681,10
Data: 13/12/2019									
M	16361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	11122019	77,35	0,00	
M	16362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	11122019	32,23	0,00	
M	16363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	11122019	19,34	0,00	
M	16364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	11122019	8,50	0,00	
M	16365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	11122019	3,54	0,00	
M	16366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	11122019	2,13	0,00	
M	16367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	11122019	18,41	0,00	
M	16368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	11122019	2,04	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 11122019 é: 163,54									
M	16161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	560,00	0,00	
							A soma do dia 13/12/2019 é:	723,54	0,00
							Saldo em 13/12/2019 é:	0,00	51.957,56
Data: 16/12/2019									
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12122019	46,09	0,00	
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12122019	19,21	0,00	
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12122019	11,52	0,00	
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12122019	5,07	0,00	
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12122019	2,12	0,00	
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12122019	1,27	0,00	
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 12122019 é: 85,28									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	85,28	0,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	0,00	51.872,28
Data: 17/12/2019									
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	25,58	
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	28,50	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: (54,08)									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	54,08
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	51.926,36
Data: 19/12/2019									
M	16874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	17122019	18,58	0,00	
M	16875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	17122019	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 17122019 é: 18,77									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	18,77	0,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	0,00	51.907,59
Data: 30/12/2019									
M	17217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	560,00	0,00	
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	957	61,58	0,00	
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	957	25,66	0,00	
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	957	15,40	0,00	
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	957	6,79	0,00	
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	957	2,83	0,00	
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	957	1,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 957 é: 113,96									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	673,96	0,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	0,00	51.233,63
Data: 31/12/2019									
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	0,00	24,21	
M	17581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	15,13	0,00	
M	17582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	9,08	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	0,00	224,00	
M	17583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	140,00	0,00	
M	17584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	0,00	224,00	
M	17595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	140,00	0,00	
M	17596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
M	17446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	44,68	
M	17449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	42,00	
M	17450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: (166,68)									
M	17252	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	22.440,12	
M	17509	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	73.840,43	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 51.400,31									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	74.312,64	23.079,01
							Saldo em 31/12/2019 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:	53.868,78	0,00
Data: 31/12/2019									



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	6,31	0,00	
M	17253	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	22.440,12	0,00	
M	17508	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	73.840,43	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (51.394,00)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	22.446,43	73.840,43
							Saldo em 31/12/2019 é:	2.474,78	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.474,78	0,00
							Saldo total:	2.474,78	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	26,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,24	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	12/2019	0,02	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							26,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,26	0,00
Saldo total:							26,26	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5		FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	73.486,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	109,93
Data: 02/12/2019								
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/11/2019	1	0,00	35.823,74
M	17740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/12/2019	12	35.823,74	0,00
M	15694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/12/2019	88596	0,00	100,00
M	15695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/12/2019	88597	0,00	650,00
						A soma do dia 02/12/2019 é:	35.823,74	36.573,74
						Saldo em 02/12/2019 é:	0,00	859,93
Data: 12/12/2019								
M	15964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/12/2019	11	0,00	204,00
						A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	204,00
						Saldo em 12/12/2019 é:	0,00	1.063,93
Data: 13/12/2019								
M	16074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/12/2019	12175	0,00	391,50
M	16075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/12/2019	12176	0,00	40,50
M	16076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/12/2019	12177	0,00	120,00
M	16077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/12/2019	12177	0,00	144,00
						A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12177 é: (264,00)		
M	16072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/12/2019	62751421	0,00	1.125,00
M	16073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/12/2019	62751421	0,00	1.000,00
						A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 62751421 é: (2.125,00)		
						A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	2.821,00
						Saldo em 13/12/2019 é:	0,00	3.884,93
Data: 17/12/2019								
M	16209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/12/2019	12	0,00	9,50
						A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	9,50
						Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	3.894,43
Data: 18/12/2019								
M	16561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/12/2019	71196230	0,00	65,00
						A soma do dia 18/12/2019 é:	0,00	65,00
						Saldo em 18/12/2019 é:	0,00	3.959,43
Data: 20/12/2019								
M	16595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/12/2019	11	0,00	37,40
M	16582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/12/2019	175528	0,00	700,00
						A soma do dia 20/12/2019 é:	0,00	737,40
						Saldo em 20/12/2019 é:	0,00	4.696,83
Data: 23/12/2019								
M	17029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/12/2019	12	0,00	392,28
						A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	392,28
						Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	5.089,11
Data: 30/12/2019								
M	17133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/12/2019	11COPEL	0,00	118,09
M	17142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/12/2019	6240734	0,00	25,00
M	17152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/12/2019	76727	0,00	58,98
M	17151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/12/2019	76878	0,00	680,00
						A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	882,07
						Saldo em 30/12/2019 é:	0,00	5.971,18
Data: 31/12/2019								
M	17447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/12/2019	12	0,00	19,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17250	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	12/2019	5.983,41	0,00
M	17507	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	12/2019	6,77	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 5.990,18

A soma do dia 31/12/2019 é: 5.990,18 19,00

Saldo em 31/12/2019 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:	73.596,64	0,00
Data: 31/12/2019			

M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	12/2019	35,18	0,00
M	17249	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/12/2019	12/2019	0,00	5.983,41
M	17506	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/12/2019	12/2019	0,00	6,77

A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (5.955,00)

A soma do dia 31/12/2019 é: 35,18 5.990,18

Saldo em 31/12/2019 é: 67.641,64 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 67.641,64 0,00

Saldo total: 67.641,64 0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	684,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	684,71	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	12/2019	0,34	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,34	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							685,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							685,05	0,00
Saldo total:							685,05	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7		FMS ARAPUA INVEST-E			Saldo anterior:	847,25	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:	847,25	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2019	12/2019	0,42	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,42	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							847,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							847,67	0,00
Saldo total:							847,67	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277	BCO DO BRASIL FUNDEF 25%			Saldo anterior:		10.989,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		6.664,45	0,00	
Data: 12/12/2019									
M	15982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	12/12/2019	11	0,00	5.500,00	
M	16127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/12/2019	61112/7277	102.093,08	0,00	
A soma do dia 12/12/2019 é:							102.093,08	5.500,00	
Saldo em 12/12/2019 é:							103.257,53	0,00	
Data: 17/12/2019									
M	16239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	132019	0,00	59.165,35	
M	16241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	17/12/2019	132019	0,00	1.158,00	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 132019 é: (60.323,35)									
M	16764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	17/12/2019	13535	0,00	13.429,27	
A soma do dia 17/12/2019 é:							0,00	73.752,62	
Saldo em 17/12/2019 é:							29.504,91	0,00	
Data: 20/12/2019									
M	16653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2019	122019INSS	0,00	26.376,56	
A soma do dia 20/12/2019 é:							0,00	26.376,56	
Saldo em 20/12/2019 é:							3.128,35	0,00	
Data: 23/12/2019									
M	17037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	12	0,00	701,25	
M	17044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	12	0,00	5.288,72	
M	17048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	23/12/2019	12	0,00	620,83	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (6.610,80)									
M	16981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/12/2019	23/12	7.179,19	0,00	
A soma do dia 23/12/2019 é:							7.179,19	6.610,80	
Saldo em 23/12/2019 é:							3.696,74	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2019	12/19	9.281,08	0,00	
M	17255	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/12/2019	12/2019	0,00	103.634,94	
M	17258	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2019	12/2019	100.129,18	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (3.505,76)									
A soma do dia 31/12/2019 é:							109.410,26	103.634,94	
Saldo em 31/12/2019 é:							9.472,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		4.324,87	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2019	12/2019	26,10	0,00	
M	17256	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2019	12/2019	103.634,94	0,00	
M	17257	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/12/2019	12/2019	0,00	100.129,18	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 3.531,86									
A soma do dia 31/12/2019 é:							103.661,04	100.129,18	
Saldo em 31/12/2019 é:							7.856,73	0,00	
Saldo de movimento:							9.472,06	0,00	
Saldo de aplicação:							7.856,73	0,00	
Saldo total:							17.328,79	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 10014	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 1001-4		CARRETA AGRICOLA			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/12/2019									
M	17289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00823	19/12/2019	1	10.000,00	0,00	
A soma do dia 19/12/2019 é:							10.000,00	0,00	
Saldo em 19/12/2019 é:							10.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							10.000,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							10.000,00	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				Saldo anterior:	983,69	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: 12/12/2019									
M	16007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	12/12/2019	28742	0,00	852,12	
A soma do dia 12/12/2019 é:							0,00	852,12	
Saldo em 12/12/2019 é:							0,00	852,12	
Data: 31/12/2019									
M	17417	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/12/2019	12/2019	852,12	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							852,12	0,00	
Saldo em 31/12/2019 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:	983,69	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/12/2019	12/2019	0,70	0,00	
M	17416	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/12/2019	12/2019	0,00	852,12	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (851,42)									
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,70	852,12	
Saldo em 31/12/2019 é:							132,27	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							132,27	0,00	
Saldo total:							132,27	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%			Saldo anterior:	5.959,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.413,25	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	15705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	30968	0,00	162,00	
M	15706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	30968	0,00	202,50	
M	15707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	30968	0,00	202,50	
M	15708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/12/2019	30968	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 30968 é: (769,50)									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	0,00	769,50
							Saldo em 02/12/2019 é:	3.643,75	0,00
Data: 03/12/2019									
M	15752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/12/2019	12	9.348,29	0,00	
							A soma do dia 03/12/2019 é:	9.348,29	0,00
							Saldo em 03/12/2019 é:	12.992,04	0,00
Data: 10/12/2019									
M	15740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	12	60.401,83	0,00	
M	15746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	12	54,46	0,00	
M	15770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	12	6.101,89	0,00	
M	15776	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2019	12	505,13	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 67.063,31									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	67.063,31	0,00
							Saldo em 10/12/2019 é:	80.055,35	0,00
Data: 12/12/2019									
M	15907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	121201	0,00	884,00	
M	15916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	18179	0,00	245,70	
M	15911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	19805	0,00	1.436,00	
M	15917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	20505	0,00	8.100,00	
M	15912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	22012	0,00	2.600,00	
M	15909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	35898	0,00	225,00	
M	15913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	73422	0,00	8.140,00	
M	15910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	75650	0,00	2.790,00	
M	15915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	75864	0,00	30.000,00	
M	15908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/12/2019	98458	0,00	2.755,00	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	57.175,70
							Saldo em 12/12/2019 é:	22.879,65	0,00
Data: 13/12/2019									
M	16062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	5227	0,00	5,00	
M	16078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	55126	0,00	1.234,88	
M	16079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	55126	0,00	471,04	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 55126 é: (1.705,92)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	1.710,92
							Saldo em 13/12/2019 é:	21.168,73	0,00
Data: 16/12/2019									
M	16170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	30968	0,00	81,00	
M	16171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6522	0,00	40,50	
M	16172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6522	0,00	40,50	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/12/2019	6522	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 6522 é: (121,50)									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	0,00	202,50
							Saldo em 16/12/2019 é:	20.966,23	0,00
Data: 17/12/2019									
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	12	0,00	10,45	
M	16405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2019	12	30.811,17	0,00	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 30.800,72									
M	16245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2019	132019	0,00	10.460,33	
M	16767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	17/12/2019	13535	0,00	4.491,89	
							A soma do dia 17/12/2019 é:	30.811,17	14.962,67
							Saldo em 17/12/2019 é:	36.814,73	0,00
Data: 20/12/2019									
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	12/2019	0,00	1.024,73	
M	17008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	12/2019	0,00	1.429,50	
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	12/2019	0,00	1.018,16	
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	12/2019	0,00	746,65	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12/2019 é: (4.219,04)									
M	17011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/12/2019	INSS	0,00	694,73	
M	16494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	12	32.815,91	0,00	
M	16501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	12	4,12	0,00	
M	16507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2019	12	173,74	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 32.993,77									
M	16730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122019	0,00	34.386,31	
M	16733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122019	0,00	5.949,46	
M	16736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122019	0,00	2.623,99	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 122019 é: (42.959,76)									
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2019	122019INSS	0,00	4.538,77	
M	16792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2019	13535	0,00	10,08	
M	16794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2019	13535	0,00	283,56	
M	16796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2019	13535	0,00	14.284,55	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 13535 é: (14.578,19)									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	32.993,77	66.990,49
							Saldo em 20/12/2019 é:	2.818,01	0,00
Data: 23/12/2019									
M	17090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	12	0,00	800,00	
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/12/2019	12	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (1.600,00)									
M	16983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/12/2019	23/12	6.177,58	0,00	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	6.177,58	1.600,00
							Saldo em 23/12/2019 é:	7.395,59	0,00
Data: 24/12/2019									
M	17001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/12/2019	12	5.297,51	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 24/12/2019 é:							5.297,51	0,00	
Saldo em 24/12/2019 é:							12.693,10	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	17099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	11060	0,00	28,20	
M	16994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	12	50.378,46	0,00	
M	17603	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/12/2019	12	232,93	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 50.611,39									
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	12.181,58	
M	17098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	123001	0,00	735,00	
M	17143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	123002	0,00	9.400,00	
M	17147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	175528	0,00	500,00	
M	17224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	30968	0,00	40,50	
M	17223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	309680	0,00	40,50	
M	17222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	40,50	0,00	40,50	
M	17115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	75864	0,00	30.000,00	
M	17100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/12/2019	98458	0,00	1.560,00	
A soma do dia 30/12/2019 é:							50.611,39	54.526,28	
Saldo em 30/12/2019 é:							8.778,21	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	12	8.328,94	0,00	
M	17455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	12	0,00	20,90	
M	17644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/12/2019	12	0,00	516,81	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: 7.791,23									
M	17736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	12/19	4.614,54	0,00	
M	17494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/12/2019	12/2019	0,00	108.643,14	
M	17497	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	12/2019	92.073,70	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (16.569,44)									
A soma do dia 31/12/2019 é:							105.017,18	109.180,85	
Saldo em 31/12/2019 é:							4.614,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.546,55	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	12/2019	26,85	0,00	
M	17495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2019	12/2019	108.643,14	0,00	
M	17496	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/12/2019	12/2019	0,00	92.073,70	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 16.596,29									
A soma do dia 31/12/2019 é:							108.669,99	92.073,70	
Saldo em 31/12/2019 é:							18.142,84	0,00	
Saldo de movimento:							4.614,54	0,00	
Saldo de aplicação:							18.142,84	0,00	
Saldo total:							22.757,38	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	159,10	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:	159,10	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/12/2019	12/2019	0,20	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,20	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							159,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,30	0,00
Saldo total:							159,30	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:18

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:		1.184,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	16390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	957	208,42	0,00	
							A soma do dia 02/12/2019 é:	208,42	0,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	208,42	0,00
Data: 04/12/2019									
M	16268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	42.000,00	0,00	
							A soma do dia 04/12/2019 é:	42.000,00	0,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	42.208,42	0,00
Data: 05/12/2019									
M	15888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	12	2.421,19	0,00	
M	16263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	61114/17552	0,00	42.000,00	
							A soma do dia 05/12/2019 é:	2.421,19	42.000,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	2.629,61	0,00
Data: 06/12/2019									
M	15889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	216,24	0,00	
M	15890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	266,14	0,00	
M	15891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	14,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é:							496,38	0,00	
							A soma do dia 06/12/2019 é:	496,38	0,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	3.125,99	0,00
Data: 09/12/2019									
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	142,71	0,00	
M	16100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	117,90	0,00	
M	16101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	378,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 12 é:							638,61	0,00	
							A soma do dia 09/12/2019 é:	638,61	0,00
							Saldo em 09/12/2019 é:	3.764,60	0,00
Data: 10/12/2019									
M	15745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	54,46	
M	15757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	217,88	0,00	
M	15758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	90,78	0,00	
M	15759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	54,47	0,00	
M	15760	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	72,62	
M	15897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	2,90	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é:							233,15	0,00	
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	957	17,62	0,00	
M	16398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	957	7,34	0,00	
M	16399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	957	4,40	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 957 é:							29,36	0,00	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	392,49	129,98
							Saldo em 10/12/2019 é:	4.027,11	0,00
Data: 12/12/2019									
M	16151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	19,95	0,00	
M	16152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	68,60	0,00	
M	16153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	44,96	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é: 133,51									
							A soma do dia 12/12/2019 é:	133,51	0,00
							Saldo em 12/12/2019 é:	4.160,62	0,00
Data: 13/12/2019									
M	16162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	151,51	0,00	
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	957	33,39	0,00	
M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	957	13,92	0,00	
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	957	8,35	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 957 é: 55,66									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	207,17	0,00
							Saldo em 13/12/2019 é:	4.367,79	0,00
Data: 16/12/2019									
M	16206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	181,85	0,00	
M	16391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	957	624,44	0,00	
M	16392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	957	260,19	0,00	
M	16393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	957	156,11	0,00	
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 957 é: 1.040,74									
							A soma do dia 16/12/2019 é:	1.222,59	0,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	5.590,38	0,00
Data: 17/12/2019									
M	16207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	94,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 957 é: 1.040,74									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	94,00	0,00
							Saldo em 17/12/2019 é:	5.684,38	0,00
Data: 19/12/2019									
M	16485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	61114/17552	0,00	6.875,08	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 957 é: 1.040,74									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	6.875,08
							Saldo em 19/12/2019 é:	0,00	1.190,70
Data: 20/12/2019									
M	16496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	16,49	0,00	
M	16497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	6,87	0,00	
M	16498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	4,12	0,00	
M	16499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	5,49	
M	16500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	4,12	
M	16599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	0,21	
M	16858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	14,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 31,66									
M	16871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	957	675,71	0,00	
M	16872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	957	281,55	0,00	
M	16873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	957	168,93	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 957 é: 1.126,19									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	1.167,67	9,82
							Saldo em 20/12/2019 é:	0,00	32,85
Data: 23/12/2019									
M	17216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	37,88	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 957 é: 1.126,19									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	37,88	0,00
							Saldo em 23/12/2019 é:	5,03	0,00
Data: 26/12/2019									



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	957	90,74	0,00
A soma do dia 26/12/2019 é:							90,74	0,00
Saldo em 26/12/2019 é:							95,77	0,00
Data: 27/12/2019								
M	17006	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2019	14467	74.619,49	0,00
A soma do dia 27/12/2019 é:							74.619,49	0,00
Saldo em 27/12/2019 é:							74.715,26	0,00
Data: 30/12/2019								
M	17622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	61114/61112	0,00	74.000,00
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	957	3,84	0,00
A soma do dia 30/12/2019 é:							3,84	74.000,00
Saldo em 30/12/2019 é:							719,10	0,00
Data: 31/12/2019								
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	12	0,00	968,48
M	17557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	12	605,30	0,00
M	17558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	12	363,18	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	0,00	86,50
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	0,00	106,46
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	0,00	5,60
M	17559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	54,06	0,00
M	17560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	32,44	0,00
M	17561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	66,54	0,00
M	17562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	39,92	0,00
M	17563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	3,50	0,00
M	17564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	12	2,10	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	0,00	57,09
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	0,00	47,17
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	0,00	151,20
M	17565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	35,68	0,00
M	17566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	21,41	0,00
M	17567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	29,48	0,00
M	17568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	17,69	0,00
M	17569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	94,50	0,00
M	17570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	56,70	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	0,00	7,98
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	0,00	27,44
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	0,00	17,98
M	17575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	4,99	0,00
M	17576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	2,99	0,00
M	17577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	17,15	0,00
M	17578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	10,29	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	11,24	0,00	
M	17580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	12	6,74	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	0,00	60,61	
M	17585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	37,88	0,00	
M	17586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2019	12	22,73	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	0,00	72,74	
M	17587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	45,46	0,00	
M	17588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	27,28	0,00	
A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	0,00	37,60	
M	17589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	23,50	0,00	
M	17590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	14,10	0,00	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	0,00	5,60	
M	17591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	3,50	0,00	
M	17592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	2,10	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	0,00	15,15	
M	17593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	9,47	0,00	
M	17594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	5,68	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: 0,00									
M	17467	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	121.169,15	
M	17470	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	120.450,05	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (719,10)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	122.117,65	122.836,75
							Saldo em 31/12/2019 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:	1.184,21	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	10,79	0,00	
M	17468	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	121.169,15	0,00	
M	17469	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	120.450,05	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 729,89									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	121.179,94	120.450,05
							Saldo em 31/12/2019 é:	1.914,10	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.914,10	0,00
							Saldo total:	1.914,10	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559 BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%							Saldo anterior:	12.964,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	4.123,57	0,00
Data: 02/12/2019									
M	15701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/12/2019	37568	0,00	120,00	
							A soma do dia 02/12/2019 é:	0,00	120,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	4.003,57	0,00
Data: 19/12/2019									
M	16847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/12/2019	61112/7255	40.000,00	0,00	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	40.000,00	0,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	44.003,57	0,00
Data: 20/12/2019									
M	16716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122019	0,00	3.757,96	
M	16719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122019	0,00	2.179,86	
M	16722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122019	0,00	19.303,98	
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122019	0,00	2.615,50	
M	16724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122019	0,00	647,64	
M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122019	0,00	1.046,86	
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122019	0,00	544,58	
M	16849	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	20/12/2019	122019	0,00	511,94	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 122019 é: (30.608,32)									
M	16781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	20/12/2019	13535	0,00	8.234,28	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	0,00	38.842,60
							Saldo em 20/12/2019 é:	5.160,97	0,00
Data: 23/12/2019									
M	17079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	12	0,00	939,33	
M	17080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	12	0,00	1.130,00	
M	17082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	12	0,00	630,00	
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	12	0,00	1.155,00	
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	12	0,00	1.155,00	
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	12	0,00	446,66	
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	12	0,00	1.396,66	
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	12	0,00	755,00	
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	12	0,00	446,66	
M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	12	0,00	1.150,00	
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	12	0,00	723,33	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (9.927,64)									
M	16979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/12/2019	23/12	7.032,84	0,00	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	7.032,84	9.927,64
							Saldo em 23/12/2019 é:	2.266,17	0,00
Data: 30/12/2019									
M	17111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/12/2019	12	0,00	780,00	
E	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	12/2019INSS	1.838,26	0,00	
M	17177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	1.838,26	
M	17180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	6.318,49	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12/2019INSS é: (6.318,49)									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/12/2019	122019	0,00	1.326,32	
A soma do dia 30/12/2019 é:							1.838,26	10.263,07	
Saldo em 30/12/2019 é:							0,00	6.158,64	
Data: 31/12/2019									
M	17732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2019	12/19	21.424,06	0,00	
M	17271	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/12/2019	12/2019	0,00	44.123,57	
M	17274	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2019	12/2019	50.282,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é:							6.158,64		
A soma do dia 31/12/2019 é:							71.706,27	44.123,57	
Saldo em 31/12/2019 é:							21.424,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.840,95	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2019	12/2019	16,12	0,00	
M	17272	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2019	12/2019	44.123,57	0,00	
M	17273	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/12/2019	12/2019	0,00	50.282,21	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é:							(6.142,52)		
A soma do dia 31/12/2019 é:							44.139,69	50.282,21	
Saldo em 31/12/2019 é:							2.698,43	0,00	
Saldo de movimento:							21.424,06	0,00	
Saldo de aplicação:							2.698,43	0,00	
Saldo total:							24.122,49	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	508,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/12/2019									
M	15771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	2.020,53	0,00	
M	15772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	841,91	0,00	
M	15773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	505,14	0,00	
M	15774	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	673,51	
M	15775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	505,13	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 2.188,94									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	3.367,58	1.178,64
							Saldo em 10/12/2019 é:	2.188,94	0,00
Data: 19/12/2019									
M	16479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	9428/17552	0,00	2.698,59	
A soma do dia 19/12/2019 é:							0,00	2.698,59	
Saldo em 19/12/2019 é:							0,00	509,65	
Data: 20/12/2019									
M	16502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	694,98	0,00	
M	16503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	289,58	0,00	
M	16504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	173,75	0,00	
M	16505	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	231,66	
M	16506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	173,74	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 752,91									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	1.158,31	405,40
							Saldo em 20/12/2019 é:	243,26	0,00
Data: 30/12/2019									
M	17002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	931,74	0,00	
M	17003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	388,23	0,00	
M	17004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	232,94	0,00	
M	17005	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	310,58	
M	17602	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	232,93	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 1.009,40									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	1.552,91	543,51
							Saldo em 30/12/2019 é:	1.252,66	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17266	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	3.951,25	
M	17269	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	2.698,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (1.252,66)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	2.698,59	3.951,25
							Saldo em 31/12/2019 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:	508,36	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	1,59	0,00	
M	17267	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	3.951,25	0,00	
M	17268	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	2.698,59	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 1.254,25									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	3.952,84	2.698,59
							Saldo em 31/12/2019 é:	1.762,61	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:25

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:	1.762,61	0,00
							Saldo total:	1.762,61	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	8.800,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2019									
M	15967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/12/2019	11	0,00	6.827,76	
M	15971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/12/2019	11	0,00	3.103,82	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 11 é: (9.931,58)									
M	16133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/12/2019	18634/11414	1.707,12	0,00	
A soma do dia 12/12/2019 é:							1.707,12	9.931,58	
Saldo em 12/12/2019 é:							0,00	8.224,46	
Data: 20/12/2019									
M	16495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2019	12	11.795,92	0,00	
M	16598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2019	12	0,00	117,95	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 11.677,97									
A soma do dia 20/12/2019 é:							11.795,92	117,95	
Saldo em 20/12/2019 é:							3.453,51	0,00	
Data: 23/12/2019									
M	17039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2019	12	0,00	4.889,40	
M	17041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2019	12	0,00	3.828,00	
M	17046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2019	12	0,00	1.172,00	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (9.889,40)									
M	17024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2019	122301	0,00	920,40	
M	17025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/12/2019	122301	0,00	1.050,96	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122301 é: (1.971,36)									
A soma do dia 23/12/2019 é:							0,00	11.860,76	
Saldo em 23/12/2019 é:							0,00	8.407,25	
Data: 24/12/2019									
M	16995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2019	12	272,36	0,00	
A soma do dia 24/12/2019 é:							272,36	0,00	
Saldo em 24/12/2019 é:							0,00	8.134,89	
Data: 30/12/2019									
M	17139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/12/2019	PASEP	0,00	2,72	
A soma do dia 30/12/2019 é:							0,00	2,72	
Saldo em 30/12/2019 é:							0,00	8.137,61	
Data: 31/12/2019									
M	17276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/12/2019	1	483.851,01	0,00	
M	17503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	31/12/2019	12	0,00	4.838,51	
M	17277	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2019	12/2019	0,00	490.960,11	
M	17280	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	12/2019	20.095,67	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (470.864,44)									
A soma do dia 31/12/2019 é:							503.946,68	495.798,62	
Saldo em 31/12/2019 é:							10,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.800,61	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	12/2019	6,56	0,00	
M	17278	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	12/2019	490.960,11	0,00	
M	17279	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/12/2019	12/2019	0,00	20.095,67	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 470.871,00									



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	490.966,67	20.095,67
							Saldo em 31/12/2019 é:	479.671,61	0,00
							Saldo de movimento:	10,45	0,00
							Saldo de aplicação:	479.671,61	0,00
							Saldo total:	479.682,06	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO Saldo anterior:							1.234,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 12/12/2019									
M	15979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	12/12/2019	11	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 12/12/2019 é:	0,00	1.000,00
Data: 16/12/2019									
M	16128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/12/2019	12	9.748,36	0,00	
							A soma do dia 16/12/2019 é:	9.748,36	0,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	8.748,36	0,00
Data: 17/12/2019									
M	16183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/12/2019	38363	0,00	2.390,60	
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	2.390,60
							Saldo em 17/12/2019 é:	6.357,76	0,00
Data: 19/12/2019									
M	16574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2019	13488	0,00	600,80	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	600,80
							Saldo em 19/12/2019 é:	5.756,96	0,00
Data: 23/12/2019									
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/12/2019	614890	0,00	159,30	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	159,30
							Saldo em 23/12/2019 é:	5.597,66	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17260	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/12/2019	12/2019	0,00	9.748,36	
M	17263	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2019	12/2019	4.150,70	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (5.597,66)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	4.150,70	9.748,36
							Saldo em 31/12/2019 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:							1.234,43	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2019	12/2019	4,67	0,00	
M	17261	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2019	12/2019	9.748,36	0,00	
M	17262	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	31/12/2019	12/2019	0,00	4.150,70	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 5.602,33									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	9.753,03	4.150,70
							Saldo em 31/12/2019 é:	6.836,76	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.836,76	0,00
							Saldo total:	6.836,76	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:29

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	306,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2019									
M	16129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/12/2019	12	394,03	0,00	
M	16130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/12/2019	12	1.273,02	0,00	
M	16131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	05/12/2019	12	3.318,90	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 12 é: 4.985,95									
							A soma do dia 05/12/2019 é:	4.985,95	0,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	4.985,95	0,00
Data: 19/12/2019									
M	16575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	19/12/2019	32228	0,00	500,00	
M	16576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	19/12/2019	32228	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 32228 é: (1.100,00)									
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	1.100,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	3.885,95	0,00
Data: 20/12/2019									
E	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	14/05/2019	5124	2.300,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 5124 é: (2.300,00)									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	2.300,00	0,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	6.185,95	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17282	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/12/2019	12/2019	0,00	7.285,95	
M	17285	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2019	12/2019	1.100,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (6.185,95)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1.100,00	7.285,95
							Saldo em 31/12/2019 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:	306,01	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2019	12/2019	5,57	0,00	
M	17283	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/12/2019	12/2019	7.285,95	0,00	
M	17284	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/12/2019	12/2019	0,00	1.100,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 6.191,52									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	7.291,52	1.100,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	6.497,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.497,53	0,00
							Saldo total:	6.497,53	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:30

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:	670,69	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: 12/12/2019								
M	15977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/12/2019	11	0,00	600,00
A soma do dia 12/12/2019 é:							0,00	600,00
Saldo em 12/12/2019 é:							0,00	600,00
Data: 31/12/2019								
M	17288	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2019	12/2019	600,00	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							600,00	0,00
Saldo em 31/12/2019 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:	670,69	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/12/2019	12/2019	0,46	0,00
M	17287	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	31/12/2019	12/2019	0,00	600,00
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (599,54)								
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,46	600,00
Saldo em 31/12/2019 é:							71,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71,15	0,00
Saldo total:							71,15	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:31

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:	51.050,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	502,72	0,00	
M	16105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	209,47	0,00	
M	16106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/12/2019	12	125,68	0,00	
M	16107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	12	0,00	167,57	
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 12 é:								670,30	
							A soma do dia 02/12/2019 é:	837,87	167,57
							Saldo em 02/12/2019 é:	670,30	0,00
Data: 03/12/2019									
M	16108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	229,20	0,00	
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	95,50	0,00	
M	16110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	57,30	0,00	
M	16111	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	12	0,00	76,40	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 12 é:								305,60	
							A soma do dia 03/12/2019 é:	382,00	76,40
							Saldo em 03/12/2019 é:	975,90	0,00
Data: 04/12/2019									
M	16112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	674,43	0,00	
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	281,02	0,00	
M	16114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2019	12	168,61	0,00	
M	16115	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2019	12	0,00	224,81	
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 12 é:								899,25	
							A soma do dia 04/12/2019 é:	1.124,06	224,81
							Saldo em 04/12/2019 é:	1.875,15	0,00
Data: 05/12/2019									
M	16124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	17526/117552	0,00	50.000,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 12 é:								50.000,00	
							A soma do dia 05/12/2019 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	0,00	48.124,85
Data: 09/12/2019									
M	16116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	216,22	0,00	
M	16117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	90,09	0,00	
M	16118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	54,05	0,00	
M	16119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	12	0,00	72,07	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 12 é:								288,29	
							A soma do dia 09/12/2019 é:	360,36	72,07
							Saldo em 09/12/2019 é:	0,00	47.836,56
Data: 10/12/2019									
M	16120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	523,98	0,00	
M	16121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	218,33	0,00	
M	16122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	131,00	0,00	
M	16123	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	174,66	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é:								698,65	
							A soma do dia 10/12/2019 é:	873,31	174,66
							Saldo em 10/12/2019 é:	0,00	47.137,91
Data: 16/12/2019									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	284,59	0,00
M	16917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	118,58	0,00
M	16918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	12	71,15	0,00
M	16919	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	12	0,00	94,86

A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 12 é: 379,46

A soma do dia 16/12/2019 é: 474,32 94,86
Saldo em 16/12/2019 é: 0,00 46.758,45

Data: 18/12/2019

M	16920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	12	100,86	0,00
M	16921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	12	42,03	0,00
M	16922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	12	25,22	0,00
M	16923	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2019	12	0,00	33,62

A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 12 é: 134,49

A soma do dia 18/12/2019 é: 168,11 33,62
Saldo em 18/12/2019 é: 0,00 46.623,96

Data: 19/12/2019

M	16924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	452,95	0,00
M	16925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	188,73	0,00
M	16926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	12	113,24	0,00
M	16927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	12	0,00	150,98

A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 12 é: 603,94

A soma do dia 19/12/2019 é: 754,92 5.198,92
Saldo em 19/12/2019 é: 0,00 51.067,96

Data: 23/12/2019

M	16928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	541,44	0,00
M	16929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	225,60	0,00
M	16930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	135,36	0,00
M	16931	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	12	0,00	180,48

A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: 721,92

A soma do dia 23/12/2019 é: 902,40 902,40
Saldo em 23/12/2019 é: 0,00 51.067,96

Data: 30/12/2019

M	17311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	136,86	0,00
M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	57,03	0,00
M	17313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	34,22	0,00
M	17314	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	45,62

A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 182,49

A soma do dia 30/12/2019 é: 228,11 45,62
Saldo em 30/12/2019 é: 0,00 50.885,47

Data: 31/12/2019

M	17307	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	3.558,53
M	17310	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	54.444,00	0,00

A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 50.885,47



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/12/2019 é:							54.444,00	3.558,53	
Saldo em 31/12/2019 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:	51.050,81	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	17,16	0,00	
M	17308	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	3.558,53	0,00	
M	17309	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	54.444,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (50.868,31)									
A soma do dia 31/12/2019 é:							3.575,69	54.444,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							182,50	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							182,50	0,00	
Saldo total:							182,50	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:34

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:							40.988,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 13/12/2019									
M	16157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	13/12/2019	12	0,00	151,51	
M	16083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/12/2019	121302	0,00	20.015,87	
M	16084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/12/2019	121302	0,00	3.848,64	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 121302 é: (23.864,51)									
M	16085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/12/2019	121303	0,00	3.128,89	
M	16086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/12/2019	121303	0,00	1.770,00	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 121303 é: (4.898,89)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	28.914,91
							Saldo em 13/12/2019 é:	0,00	28.914,91
Data: 16/12/2019									
M	16565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/12/2019	12	4.592,10	0,00	
							A soma do dia 16/12/2019 é:	4.592,10	0,00
							Saldo em 16/12/2019 é:	0,00	24.322,81
Data: 17/12/2019									
M	16194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	17/12/2019	12	0,00	94,00	
M	16186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/12/2019	121701	0,00	3.039,44	
M	16187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/12/2019	121703	0,00	3.027,95	
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	6.161,39
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	30.484,20
Data: 20/12/2019									
M	16596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	20/12/2019	11	0,00	9.689,55	
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	20/12/2019	11	9.689,55	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	9.689,55	9.689,55
							Saldo em 20/12/2019 é:	0,00	30.484,20
Data: 23/12/2019									
M	17210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	23/12/2019	12	0,00	37,88	
M	17019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2019	122301	0,00	5.806,87	
M	17020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	23/12/2019	61114	0,00	1.224,72	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	7.069,47
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	37.553,67
Data: 31/12/2019									
M	17383	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/12/2019	12/2019	0,00	4.592,10	
M	17386	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2019	12/2019	42.208,47	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 37.616,37									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	42.208,47	4.592,10
							Saldo em 31/12/2019 é:	62,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	40.988,05	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2019	12/2019	32,53	0,00	
M	17384	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2019	12/2019	4.592,10	0,00	
M	17385	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/12/2019	12/2019	0,00	42.208,47	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (37.583,84)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	4.624,63	42.208,47
							Saldo em 31/12/2019 é:	3.404,21	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	62,70	0,00
							Saldo de aplicação:	3.404,21	0,00
							Saldo total:	3.466,91	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:36

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:	27.625,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	10.466,84
Data: 02/12/2019								
M	15683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	11	0,00	800,00
M	15684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	11	0,00	800,00
M	15685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	11	0,00	800,00
M	15686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	11	0,00	800,00
M	15687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	11	0,00	800,00
M	15688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	11	0,00	1.457,00
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 11 é: (5.457,00)								
M	15702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	37568	0,00	100,00
M	15703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	37568	0,00	360,00
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 37568 é: (460,00)								
M	15715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	9942	0,00	607,50
A soma do dia 02/12/2019 é:							0,00	6.524,50
Saldo em 02/12/2019 é:							0,00	16.991,34
Data: 03/12/2019								
M	15779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/12/2019	120202	0,00	7,15
M	15751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/12/2019	12	0,00	9.348,29
M	15761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	37.393,18	0,00
M	15762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	15.580,49	0,00
M	15763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	12	9.348,30	0,00
M	15764	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/12/2019	12	0,00	12.464,39
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 12 é: 40.509,29								
A soma do dia 03/12/2019 é:							62.321,97	21.819,83
Saldo em 03/12/2019 é:							23.510,80	0,00
Data: 04/12/2019								
M	15782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2019	120401	0,00	1.220,00
M	15783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2019	120401	0,00	1.867,10
A soma do documento de data: 04/12/2019 e número: 120401 é: (3.087,10)								
M	15780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2019	120402	0,00	94,76
M	15781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2019	120403	0,00	355,54
A soma do dia 04/12/2019 é:							0,00	3.537,40
Saldo em 04/12/2019 é:							19.973,40	0,00
Data: 05/12/2019								
M	15876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	12	0,00	2.421,19
M	15792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	120501	0,00	66.578,77
M	16125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	17526/117552	50.000,00	0,00
M	15784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	25880	0,00	362,29
M	15785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	25880	0,00	102,56
M	15786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	25880	0,00	1.126,73
M	15787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	25880	0,00	119,15
M	15788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	25880	0,00	31,84
M	15789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	25880	0,00	166,25



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	25880	0,00	48,00
M	15791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2019	25880	0,00	622,05
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 25880 é: (2.578,87)								
M	16203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	61112/17552	50.000,00	0,00
M	16264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	61114/17552	42.000,00	0,00
M	15793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	120601	0,00	11.000,00
A soma do dia 05/12/2019 é:							142.000,00	82.578,83
Saldo em 05/12/2019 é:							79.394,57	0,00
Data: 06/12/2019								
M	15878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/05/2019	12	0,00	216,24
M	15847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	10011	0,00	69,30
M	15851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	10069	0,00	498,33
M	15832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	100692	0,00	149,42
M	15880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	266,14
M	15882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2019	12	0,00	14,00
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: (280,14)								
M	15868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12025	0,00	120,60
M	15796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	120602	0,00	23.000,00
M	15794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	120603	0,00	6.283,76
M	15795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	120604	0,00	7.733,86
M	15798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	120605	0,00	293,63
M	15874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	120606	0,00	49,99
M	15844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	12526	0,00	27,07
M	15857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	128852	0,00	638,00
M	15854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	136570	0,00	335,00
M	15853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	14813	0,00	349,20
M	15873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	175528	0,00	40,50
M	15828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	19747	0,00	11.186,98
M	15838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	23154	0,00	579,02
M	15839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	23154	0,00	353,14
M	15840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	23154	0,00	185,32
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 23154 é: (1.117,48)								
M	15834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	24370	0,00	150,48
M	15855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	26702	0,00	386,00
M	15831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	28659	0,00	191,56
M	15835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	28659	0,00	71,52
M	15836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	28659	0,00	316,50
M	15837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	28659	0,00	240,00
M	15850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	28659	0,00	8,94
M	15866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	28659	0,00	172,50
M	15875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	28659	0,00	8,94



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 28659 é: (1.009,96)									
M	15829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	28702	0,00	600,00	
M	15841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	28742	0,00	627,26	
M	15863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	28742	0,00	738,97	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 28742 é: (1.366,23)									
M	15867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	31603	0,00	352,98	
M	15833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	32040	0,00	96,50	
M	15865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	32040	0,00	38,00	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 32040 é: (134,50)									
M	15852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	32228	0,00	38,00	
M	15859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	33041	0,00	550,00	
M	15856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	33117	0,00	25,00	
M	15860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	36036	0,00	109,44	
M	15861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	36036	0,00	680,28	
M	15862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	36036	0,00	73,56	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 36036 é: (863,28)									
M	15849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	37568	0,00	250,00	
M	15797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	38040	0,00	293,81	
M	15842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	38363	0,00	739,45	
M	15843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	38363	0,00	712,95	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 38363 é: (1.452,40)									
M	15846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	38650	0,00	28,90	
M	15845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	5227	0,00	244,33	
M	15864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	6016	0,00	137,00	
M	15830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	60233	0,00	456,00	
M	15869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	6099	0,00	7,14	
M	15848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	6554	0,00	175,00	
M	15858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	6554	0,00	125,00	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 6554 é: (300,00)									
M	15870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	8389	0,00	40,50	
M	15871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	8389	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 8389 é: (81,00)									
M	15872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2019	9942	0,00	120,00	
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	61.236,51
							Saldo em 06/12/2019 é:	18.158,06	0,00
Data: 09/12/2019									
M	16092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2019	12	0,00	117,90	
M	16094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/12/2019	12	0,00	378,00	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 12 é: (495,90)									
M	15894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	5.700,00	
M	15895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120901	0,00	6.522,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 120901 é: (12.222,00)									
M	15893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/12/2019	120902	0,00	4.382,10	
							A soma do dia 09/12/2019 é:	0,00	17.100,00
							Saldo em 09/12/2019 é:	1.058,06	0,00
Data: 10/12/2019									
M	15765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	24.407,56	0,00	
M	15766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	10.169,82	0,00	
M	15767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	6.101,89	0,00	
M	15768	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	8.135,85	
M	15769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	6.101,89	
							A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 26.441,53		
							A soma do dia 10/12/2019 é:	40.679,27	14.237,74
							Saldo em 10/12/2019 é:	27.499,59	0,00
Data: 12/12/2019									
M	15981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2001	11	0,00	1.143,59	
M	16033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	10011	0,00	35,20	
M	16034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	10011	0,00	300,00	
M	16035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	10011	0,00	63,00	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 10011 é: (398,20)									
M	16191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	102/17552	9.999,00	0,00	
M	15956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	323,06	
M	15957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	233,75	
M	15958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	174,25	
M	15961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	191,25	
M	15962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	148,75	
M	15963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	182,75	
M	15969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	3.010,20	
M	15970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	2.410,25	
M	15974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	2.946,72	
M	15975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	3.509,92	
M	15980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	3.400,00	
M	15983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	11	0,00	14.635,05	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 11 é: (31.165,95)									
M	16038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	110265	0,00	776,00	
M	16039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	110265	0,00	135,00	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 110265 é: (911,00)									
M	16135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12	0,00	19,95	
M	16138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12	0,00	68,60	
M	16141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	12	0,00	44,96	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é: (133,51)									
M	15990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	12025	0,00	14.489,09	
M	16008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121201	0,00	100,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121202	0,00	25.500,00
M	15939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121203	0,00	2.449,50
M	15940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121204	0,00	1.100,00
M	15941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121205	0,00	950,00
M	15942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121206	0,00	73,68
M	15943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121206	0,00	608,49
M	15944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121206	0,00	486,22
M	15945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121206	0,00	101,95
M	15946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121206	0,00	592,61
M	15947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121206	0,00	1.312,90
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 121206 é: (3.175,85)								
M	15954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121207	0,00	25,00
M	15955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121208	0,00	120,00
M	15927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121209	0,00	1.224,75
M	15921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121211	0,00	1.065,00
M	15922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121212	0,00	1.375,00
M	15923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121212	0,00	2.500,00
M	15924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121212	0,00	637,50
M	15925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121212	0,00	2.000,00
M	15926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121212	0,00	187,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 121212 é: (6.699,50)								
M	15919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121213	0,00	756,33
M	15920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121213	0,00	756,33
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 121213 é: (1.512,66)								
M	15918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121214	0,00	1.500,00
M	16011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121215	0,00	118,64
M	16044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121216	0,00	2.542,12
M	16052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121217	0,00	40,50
M	15948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	122401	0,00	73,68
M	15949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	122401	0,00	608,49
M	15950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	122401	0,00	486,22
M	15951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	122401	0,00	101,95
M	15952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	122401	0,00	592,61
M	15953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	122401	0,00	1.312,90
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 122401 é: (3.175,85)								
M	16061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	12NEW	0,00	87,30
M	16060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	12RODAP	0,00	2.846,51
M	15984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	13488	0,00	1.933,78
M	15985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	13488	0,00	1.550,48
M	15986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	13488	0,00	1.277,76



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	13488	0,00	228,71
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 13488 é: (4.990,73)								
M	16012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	79,70
M	16013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	82,65
M	16014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	1.924,75
M	16015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	219,00
M	16016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	48,00
M	16017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	219,00
M	16018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	219,00
M	16019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	13,20
M	16027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	77,00
M	16028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	219,00
M	16029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	500,55
M	16030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	154,10
M	16031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	88,05
M	16032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	16819	0,00	219,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 16819 é: (4.063,00)								
M	16045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	18884	0,00	2.000,00
M	16047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	1974	0,00	8.332,71
M	16048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	1974	0,00	926,00
M	16049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	1974	0,00	498,54
M	16050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	1974	0,00	1.196,25
M	16051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	1974	0,00	232,61
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 1974 é: (11.186,11)								
M	16025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	20684	0,00	1.555,04
M	15932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	23154	0,00	3.257,30
M	16020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	23154	0,00	26,00
M	16021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	23154	0,00	260,00
M	16022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	23154	0,00	52,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 23154 é: (3.595,30)								
M	15992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	26702	0,00	550,05
M	15993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	26702	0,00	1.891,40
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 26702 é: (2.441,45)								
M	16010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	28659	0,00	68,85
M	16037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	28659	0,00	149,45
M	16042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	28659	0,00	180,60
M	16043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	28659	0,00	699,26
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 28659 é: (1.098,16)								
M	16023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	28742	0,00	514,16
M	16024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	28742	0,00	531,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	28742	0,00	84,28
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 28742 é: (1.129,44)								
M	15933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	31117	0,00	2.994,00
M	16040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	32040	0,00	37,50
M	16041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	32040	0,00	37,50
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 32040 é: (75,00)								
M	16046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	32596	0,00	40,50
M	15991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	35265	0,00	1.862,50
M	15938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	36036	0,00	3.295,89
M	15989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	38363	0,00	712,95
M	16009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	38363	0,00	72,75
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 38363 é: (785,70)								
M	15937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	44735	0,00	3.810,00
M	15935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	5227	0,00	40,00
M	15936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	5227	0,00	1.440,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 5227 é: (1.480,00)								
M	16036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	5974	0,00	980,00
M	15994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6016	0,00	1.726,68
M	15995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6016	0,00	140,00
M	15996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6016	0,00	34,97
M	15997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6016	0,00	1.724,00
M	15998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6016	0,00	628,00
M	15999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6016	0,00	848,81
M	16000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6016	0,00	494,69
M	16001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6016	0,00	137,00
M	16002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6016	0,00	367,00
M	16003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6016	0,00	137,00
M	16004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6016	0,00	139,60
M	16005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	6016	0,00	669,78
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 6016 é: (7.047,53)								
M	15928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	60233	0,00	1.619,17
M	15929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	60233	0,00	533,12
M	15930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	60233	0,00	41,50
M	15931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	60233	0,00	1.570,46
M	16006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	60233	0,00	1.786,00
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 60233 é: (5.550,25)								
M	16205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	61112/17552	200.000,00	0,00
M	16054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	662110	0,00	289,44
M	15914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	75864	0,00	30.555,00
M	15988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	8497	0,00	2.325,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	209.999,00	195.624,56
							Saldo em 12/12/2019 é:	41.874,03	0,00
Data: 13/12/2019									
M	16089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121301	0,00	51,29	
M	16082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	121302	0,00	883,80	
M	16064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	40175	0,00	92,52	
M	16087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	40460	0,00	7.725,08	
M	16088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	40460	0,00	1.019,61	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 40460 é: (8.744,69)							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	9.772,30
							Saldo em 13/12/2019 é:	32.101,73	0,00
Data: 16/12/2019									
M	16175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	121601	0,00	2.300,00	
M	16174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/12/2019	38602	0,00	10.000,00	
A soma do dia 16/12/2019 é:							0,00	12.300,00	
							Saldo em 16/12/2019 é:	19.801,73	0,00
Data: 17/12/2019									
M	16185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2019	121217	0,00	40,50	
E	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2019	121217	40,50	0,00	
M	16271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	40175	0,00	236,89	
M	16273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	OI S.A	0,00	92,52	
M	16163	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	82.815,91	
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	240,35	
M	16400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	123.244,71	0,00	
M	16401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	51.351,97	0,00	
M	16402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	12	30.811,18	0,00	
M	16403	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	41.081,57	
M	16404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	12	0,00	30.811,17	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: 50.458,86							A soma do dia 17/12/2019 é:	205.448,36	155.849,74
M	16180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121701	0,00	49,00	
M	16181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121701	0,00	150,50	
M	16182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	121701	0,00	250,33	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 121701 é: (449,83)							Saldo em 17/12/2019 é:	69.400,35	0,00
M	16176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	15966	0,00	40,50	
M	16177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	15966	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 15966 é: (81,00)							A soma do dia 17/12/2019 é:	205.448,36	155.849,74
							Saldo em 17/12/2019 é:	69.400,35	0,00
Data: 19/12/2019									
M	16578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121902	0,00	188,40	
M	16577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2019	121903	0,00	25,00	
M	16478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	17526/17552	5.047,94	0,00	
M	16487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	17552/61112	0,00	100.000,00	
M	16482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	20235/17552	3.122,37	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	38291/17552	20.000,00	0,00
M	16486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	61114/17552	6.875,08	0,00
M	16480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	9428/17552	2.698,59	0,00
M	16579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	75124	0,00	200,00
A soma do dia 19/12/2019 é:							37.743,98	100.413,40
Saldo em 19/12/2019 é:							6.730,93	0,00
Data: 20/12/2019								
M	16629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	10011	0,00	70,50
M	16630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	10011	0,00	45,00
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 10011 é: (115,50)								
M	16587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	11	0,00	1.000,00
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	11	0,00	1.500,00
M	16589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	11	0,00	73,02
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	11	0,00	718,17
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	11	0,00	96,24
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	11	0,00	36,51
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 11 é: (3.423,94)								
M	16632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	110265	0,00	80,00
M	16633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	110265	0,00	51,60
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 110265 é: (131,60)								
M	16601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12025	0,00	396,00
M	16603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12025	0,00	241,20
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12025 é: (637,20)								
M	16585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122001	0,00	6.304,00
M	16586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122003	0,00	545,00
M	16635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122022	0,00	644,76
M	16584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122055	0,00	25.500,00
M	16583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	13209	0,00	2.300,00
M	16623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	13488	0,00	2.188,51
M	16626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	16819	0,00	696,00
M	16627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	16819	0,00	870,00
M	16628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	16819	0,00	456,00
M	16634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	16819	0,00	80,00
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 16819 é: (2.102,00)								
M	16618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	25880	0,00	493,52
M	16619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	25880	0,00	549,76
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 25880 é: (1.043,28)								
M	16612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	26702	0,00	386,00
M	16606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	28659	0,00	80,70
M	16607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	28659	0,00	1.029,60
M	16609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	28659	0,00	82,50



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	28659	0,00	108,40	
M	16613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	28659	0,00	53,99	
M	16615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	28659	0,00	172,50	
M	16631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	28659	0,00	179,80	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 28659 é: (1.707,49)									
M	16620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	29643	0,00	410,00	
M	16621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	31117	0,00	2.994,00	
M	16604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	31603	0,00	11,76	
M	16617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	31603	0,00	387,54	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 31603 é: (399,30)									
M	16602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	32040	0,00	23,50	
M	16909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	38291/17552	6.000,00	0,00	
M	16608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	38650	0,00	27,00	
M	16600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	5227	0,00	160,20	
M	16622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	60233	0,00	700,00	
M	16624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	60233	0,00	270,07	
M	16625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	60233	0,00	258,96	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 60233 é: (1.229,03)									
M	16611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	6554	0,00	40,50	
M	16614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	8389,	0,00	96,12	
M	16605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	9942	0,00	128,89	
M	16616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	9942	0,00	405,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 9942 é: (533,89)									
M	16855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	12	0,00	14,00	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	6.000,00	52.956,82
							Saldo em 20/12/2019 é:	0,00	40.225,89
Data: 23/12/2019									
M	17069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	10011	0,00	29,00	
M	17081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	12	0,00	800,00	
M	17083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	12	0,00	800,00	
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	12	0,00	800,00	
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	12	0,00	800,00	
M	17096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	12	0,00	800,00	
M	17097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	12	0,00	1.630,77	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (5.630,77)									
M	17066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122301	0,00	181,00	
M	17067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	122301	0,00	476,00	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122301 é: (657,00)									
M	16937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	16455/17552	868,29	0,00	
M	17052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	16819	0,00	729,10	
M	17053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	16819	0,00	133,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	16819	0,00	135,10
M	17064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	16819	0,00	77,00
M	17070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	16819	0,00	15,80
M	17071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	16819	0,00	13,90
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 16819 é: (1.103,90)								
M	16939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	17526/17552	721,92	0,00
M	17065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	17767	0,00	29,25
M	17608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	20235/17552	309,48	0,00
M	17055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	23154	0,00	18,72
M	17056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	23154	0,00	131,35
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 23154 é: (150,07)								
M	17058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	25880	0,00	611,00
M	17059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	25880	0,00	134,21
M	17060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	25880	0,00	88,00
M	17061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	25880	0,00	23,48
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 25880 é: (856,69)								
M	17049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	30968	0,00	26,00
M	17050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	30968	0,00	20,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 30968 é: (46,00)								
M	17074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	31603	0,00	357,78
M	17077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	374568	0,00	110,00
M	17078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	37568	0,00	500,00
M	17051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	38160	0,00	40,50
M	17057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	38363	0,00	21,25
M	17076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	38451	0,00	20,00
M	17075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	38650	0,00	16,90
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	5124	0,00	374,00
M	17028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	5124	0,00	361,25
M	17032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	5124	0,00	671,50
M	17033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	5124	0,00	1.428,00
M	17034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	5124	0,00	603,50
M	17036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	5124	0,00	884,00
M	17038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	5124	0,00	7.988,69
M	17042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	5124	0,00	5.217,72
M	17043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	5124	0,00	273,72
M	17047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	5124	0,00	699,72
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 5124 é: (18.502,10)								
M	17072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	5227	0,00	80,00
M	17068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	5974	0,00	360,00
M	16933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	61112/17552	5.000,00	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	61112/17552	20.000,00	0,00
M	17640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	61112/17552	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 61112/17552 é: 35.000,00								
M	17062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	7230	0,00	27,56
M	17063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	7230	0,00	31,80
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 7230 é: (59,36)								
M	17073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/12/2019	8389	0,00	40,50
A soma do dia 23/12/2019 é:							36.899,69	28.611,07
Saldo em 23/12/2019 é:							0,00	31.937,27
Data: 24/12/2019								
M	16996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	21.190,04	0,00
M	16997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	8.829,19	0,00
M	16998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	12	5.297,51	0,00
M	16999	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2019	12	0,00	7.063,34
M	17000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/12/2019	12	0,00	5.297,51
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: 12 é: 22.955,89								
A soma do dia 24/12/2019 é:							35.316,74	12.360,85
Saldo em 24/12/2019 é:							0,00	8.981,38
Data: 30/12/2019								
M	17132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	11COPEL	0,00	206,29
M	17135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	11COPEL	0,00	2.815,85
M	17137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	11COPEL	0,00	4.356,32
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 11COPEL é: (7.378,46)								
M	17110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12025	0,00	14.489,09
M	17108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123001	0,00	2.542,12
M	17109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123001	0,00	67,67
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 123001 é: (2.609,79)								
M	17103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123002	0,00	2.125,00
M	17116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123003	0,00	632,68
M	17117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123003	0,00	2.224,50
M	17118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123003	0,00	1.855,95
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 123003 é: (4.713,13)								
M	17120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123014	0,00	656,87
M	17121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123014	0,00	488,84
M	17122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123014	0,00	436,11
M	17123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123014	0,00	49,00
M	17124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123014	0,00	1.475,50
M	17125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123014	0,00	423,57
M	17126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123014	0,00	488,84
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 123014 é: (4.018,73)								
M	17138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123015	0,00	337,50
M	17145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123017	0,00	500,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123017	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 123017 é: (1.000,00)									
M	17148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123017	0,00	500,00	
M	17221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	123018	0,00	7.960,00	
M	17104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	16819	0,00	882,70	
M	17106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	16819	0,00	2.556,00	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 16819 é: (3.438,70)									
M	17101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	25880	0,00	631,04	
M	17107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	25880	0,00	1.100,00	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 25880 é: (1.731,04)									
M	17218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	27646	0,00	14.598,44	
M	17219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	27646	0,00	1.076,87	
M	17220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	27646	0,00	4.096,40	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 27646 é: (19.771,71)									
M	17105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	31603	0,00	1.073,63	
M	17102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	5974	0,00	2.255,50	
M	17625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	61112/17552	50.000,00	0,00	
M	17627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	61112/17552	30.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 61112/17552 é: 80.000,00									
M	17114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	75864	0,00	22.000,00	
M	17119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	79557	0,00	4.800,00	
M	17128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	OI S.A	0,00	206,87	
M	17130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	OI S.A	0,00	143,24	
M	17131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	OI S.A	0,00	211,38	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: OI S.A é: (561,49)									
							A soma do dia 30/12/2019 é:	80.000,00	100.763,77
							Saldo em 30/12/2019 é:	0,00	29.745,15
Data: 31/12/2019									
M	17198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	33.315,77	0,00	
M	17199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	13.881,58	0,00	
M	17200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12	8.328,95	0,00	
M	17201	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	11.105,26	
M	17202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12	0,00	8.328,94	
M	17454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	146,30	
M	17723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	949,32	
M	17724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	0,87	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: 34.995,61									
M	17299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	261.423,70	
M	17302	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	256.166,27	0,00	
M	17726	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	6,97	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (5.250,46)									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	311.699,54	281.954,39
							Saldo em 31/12/2019 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:	38.091,88	0,00
Data: 23/12/2019									
M	16763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	23/12/19	6,97	0,00	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	6,97	0,00
							Saldo em 23/12/2019 é:	38.098,85	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	66,23	0,00	
M	17300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	261.423,70	0,00	
M	17301	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	256.166,27	
M	17725	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	6,97	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 5.316,69									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	261.489,93	256.173,24
							Saldo em 31/12/2019 é:	43.415,54	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	43.415,54	0,00
							Saldo total:	43.415,54	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							11.954,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	15714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	02/12/2019	120201	0,00	6.980,00	
M	15689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	02/12/2019	13488	0,00	188,65	
M	15690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	02/12/2019	13488	0,00	66,00	
M	15691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	02/12/2019	13488	0,00	10,46	
M	15692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	02/12/2019	13488	0,00	466,14	
M	15693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	02/12/2019	13488	0,00	111,98	
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 13488 é: (843,23)									
							A soma do dia 02/12/2019 é:	0,00	7.823,23
							Saldo em 02/12/2019 é:	0,00	7.823,23
Data: 12/12/2019									
M	16053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	12/12/2019	32228	0,00	600,00	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	600,00
							Saldo em 12/12/2019 é:	0,00	8.423,23
Data: 17/12/2019									
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	17/12/2019	12	0,00	10,45	
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	10,45
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	8.433,68
Data: 23/12/2019									
M	17045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/12/2019	12	0,00	3.500,00	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	3.500,00
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	11.933,68
Data: 31/12/2019									
M	17305	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/12/2019	12/2019	11.933,68	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	11.933,68	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							11.954,05	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/12/2019	12/2019	4,49	0,00	
M	17304	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/12/2019	12/2019	0,00	11.933,68	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (11.929,19)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	4,49	11.933,68
							Saldo em 31/12/2019 é:	24,86	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24,86	0,00
							Saldo total:	24,86	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1 BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO Saldo anterior:							1.706,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 12/12/2019									
M	16132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	12/12/2019	18634/11414	0,00	1.707,12	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	1.707,12
							Saldo em 12/12/2019 é:	0,00	1.707,12
Data: 19/12/2019									
M	16440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/12/2019	12	51,77	0,00	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	51,77	0,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	0,00	1.655,35
Data: 31/12/2019									
M	17294	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/12/2019	12/2019	0,00	51,77	
M	17297	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	12/2019	1.707,12	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 1.655,35									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1.707,12	51,77
							Saldo em 31/12/2019 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:							1.706,05	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	12/2019	1,09	0,00	
M	17295	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	12/2019	51,77	0,00	
M	17296	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/12/2019	12/2019	0,00	1.707,12	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (1.654,26)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	52,86	1.707,12
							Saldo em 31/12/2019 é:	51,79	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	51,79	0,00
							Saldo total:	51,79	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:52

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:	827,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/12/2019									
M	16564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2019	12	17.202,26	0,00	
M	16711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2019	122019	0,00	7.081,91	
M	16714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	20/12/2019	122019	0,00	3.011,41	
M	17204	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	20/12/2019	122019	0,00	93,08	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 122019 é: (10.186,40)									
M	16783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	20/12/2019	13535	0,00	2.943,34	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	17.202,26	13.129,74
							Saldo em 20/12/2019 é:	4.072,52	0,00
Data: 30/12/2019									
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/12/2019	12	5.000,00	0,00	
E	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2019	12/2019INSS	2.774,22	0,00	
M	17175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	2.774,22	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12/2019INSS é: 0,00									
M	17208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/12/2019	122019	0,00	2.681,14	
							A soma do dia 30/12/2019 é:	7.774,22	5.455,36
							Saldo em 30/12/2019 é:	6.391,38	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17291	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/12/2019	12/2019	0,00	6.391,38	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	6.391,38
							Saldo em 31/12/2019 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:	827,00	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12/2019	2,49	0,00	
M	17292	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2019	12/2019	6.391,38	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 6.393,87									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	6.393,87	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	7.220,87	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.220,87	0,00
							Saldo total:	7.220,87	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:53

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:	2.496,05	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: 20/12/2019								
M	16563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2019	12	85.000,00	0,00
M	16710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	122019	0,00	46.049,84
M	16712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	122019	0,00	4.945,02
M	16713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	122019	0,00	2.524,99
M	16720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	122019	0,00	10.406,55
M	17205	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	20/12/2019	122019	0,00	139,62
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 122019 é: (64.066,02)								
M	16785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/12/2019	13535	0,00	16.896,85
A soma do dia 20/12/2019 é:							85.000,00	80.962,87
Saldo em 20/12/2019 é:							4.037,13	0,00
Data: 30/12/2019								
M	17606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/12/2019	12	15.515,68	0,00
E	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2019	12/2019INSS	2.542,61	0,00
M	17174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	14.747,81
M	17178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	2.542,61
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12/2019INSS é: (14.747,81)								
M	17209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/12/2019	122019	0,00	2.402,99
A soma do dia 30/12/2019 é:							18.058,29	19.693,41
Saldo em 30/12/2019 é:							2.402,01	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17394	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/12/2019	12/2019	0,00	4.037,13
M	17397	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12/2019	1.635,12	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (2.402,01)								
A soma do dia 31/12/2019 é:							1.635,12	4.037,13
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.496,05	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12/2019	4,34	0,00
M	17395	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2019	12/2019	4.037,13	0,00
M	17396	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/12/2019	12/2019	0,00	1.635,12
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 2.406,35								
A soma do dia 31/12/2019 é:							4.041,47	1.635,12
Saldo em 31/12/2019 é:							4.902,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.902,40	0,00
Saldo total:							4.902,40	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:54

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:	2.296,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/12/2019									
M	16293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF235	168,36	0,00	
M	16294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF235	70,15	0,00	
M	16295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF235	42,09	0,00	
M	16296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF235	77,66	0,00	
M	16297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF235	32,36	0,00	
M	16298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF235	19,41	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: DAF235 é: 410,03									
M	16299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF236	2,79	0,00	
M	16300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF236	1,16	0,00	
M	16301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF236	0,70	0,00	
M	16302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF236	1,92	0,00	
M	16303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF236	0,80	0,00	
M	16304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	DAF236	0,48	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: DAF236 é: 7,85									
							A soma do dia 03/12/2019 é:	417,88	0,00
							Saldo em 03/12/2019 é:	417,88	0,00
Data: 05/12/2019									
M	16323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	DAF237	3,00	0,00	
M	16324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	DAF237	1,25	0,00	
M	16325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	DAF237	0,75	0,00	
M	16326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	DAF237	0,15	0,00	
M	16327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	DAF237	0,07	0,00	
M	16328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	DAF237	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: DAF237 é: 5,26									
							A soma do dia 05/12/2019 é:	5,26	0,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	423,14	0,00
Data: 06/12/2019									
M	16343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	DAF238	6,00	0,00	
M	16344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	DAF238	2,50	0,00	
M	16345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2019	DAF238	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: DAF238 é: 10,00									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	433,14	0,00
Data: 09/12/2019									
M	16346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF239	6,00	0,00	
M	16347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF239	2,50	0,00	
M	16348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF239	1,50	0,00	
M	16349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF239	0,17	0,00	
M	16350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF239	0,08	0,00	
M	16351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF239	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: DAF239 é: 10,30									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF240	3,00	0,00	
M	16353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF240	1,25	0,00	
M	16354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF240	0,75	0,00	
M	16355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF240	0,49	0,00	
M	16356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF240	0,20	0,00	
M	16357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	DAF240	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: DAF240 é: 5,81									
							A soma do dia 09/12/2019 é:	16,11	0,00
							Saldo em 09/12/2019 é:	449,25	0,00
Data: 11/12/2019									
M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	DAF241	3,00	0,00	
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	DAF241	1,25	0,00	
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	DAF241	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: DAF241 é: 5,00									
							A soma do dia 11/12/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 11/12/2019 é:	454,25	0,00
Data: 17/12/2019									
M	16879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	DAF242	60,82	0,00	
M	16880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	DAF242	25,34	0,00	
M	16881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	DAF242	15,21	0,00	
M	16882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	DAF242	15,74	0,00	
M	16883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	DAF242	6,56	0,00	
M	16884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	DAF242	3,93	0,00	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: DAF242 é: 127,60									
							A soma do dia 17/12/2019 é:	127,60	0,00
							Saldo em 17/12/2019 é:	581,85	0,00
Data: 18/12/2019									
M	16896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF243	3,00	0,00	
M	16897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF243	1,25	0,00	
M	16898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF243	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: DAF243 é: 5,00									
M	16899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF244	3,00	0,00	
M	16900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF244	1,25	0,00	
M	16901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	DAF244	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: DAF244 é: 5,00									
							A soma do dia 18/12/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 18/12/2019 é:	591,85	0,00
Data: 19/12/2019									
M	16481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	20235/17552	0,00	3.122,37	
M	16902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	DAF245	6,00	0,00	
M	16903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	DAF245	2,50	0,00	
M	16904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	DAF245	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: DAF245 é: 10,00									
M	16905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	DAF246	132,95	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	DAF246	55,40	0,00
M	16907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	DAF246	33,24	0,00

A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: DAF246 é: 221,59

A soma do dia 19/12/2019 é: 231,59 3.122,37
Saldo em 19/12/2019 é: 0,00 2.298,93

Data: 20/12/2019

M	16859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF247	6,00	0,00
M	16860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF247	2,50	0,00
M	16861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF247	1,50	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: DAF247 é: 10,00

M	16862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF248	3,00	0,00
M	16863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF248	1,25	0,00
M	16864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF248	0,75	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: DAF248 é: 5,00

M	16865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF249	101,67	0,00
M	16866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF249	42,36	0,00
M	16867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF249	25,42	0,00
M	16868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF249	10,18	0,00
M	16869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF249	4,25	0,00
M	16870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	DAF249	2,55	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: DAF249 é: 186,43

A soma do dia 20/12/2019 é: 201,43 0,00
Saldo em 20/12/2019 é: 0,00 2.097,50

Data: 23/12/2019

M	17607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	20235/17552	0,00	309,48
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF250	50,47	0,00
M	17706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF250	21,03	0,00
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF250	12,62	0,00

A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: DAF250 é: 84,12

M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF251	5,35	0,00
M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF251	2,23	0,00
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF251	1,34	0,00

A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: DAF251 é: 8,92

M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF252	9,00	0,00
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF252	3,75	0,00
M	17713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	DAF252	2,25	0,00

A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: DAF252 é: 15,00

A soma do dia 23/12/2019 é: 108,04 309,48
Saldo em 23/12/2019 é: 0,00 2.298,94

Data: 24/12/2019

M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF253	19,26	0,00
M	17715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF253	8,03	0,00
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF253	4,82	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF253 é: 32,11									
M	17717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF254	1.268,82	0,00	
M	17718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF254	528,68	0,00	
M	17719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF254	317,21	0,00	
M	17720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF254	1,71	0,00	
M	17721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF254	0,72	0,00	
M	17722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF254	0,43	0,00	
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF254 é: 2.117,57									
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF260	3,00	0,00	
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF260	1,25	0,00	
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF260	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF260 é: 5,00									
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF261	9,89	0,00	
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF261	4,12	0,00	
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF261	2,47	0,00	
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF261 é: 16,48									
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF262	124,14	0,00	
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF262	51,72	0,00	
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF262	31,03	0,00	
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF262 é: 206,89									
M	17671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF263	6,00	0,00	
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF263	2,50	0,00	
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	DAF263	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/12/2019 e número: DAF263 é: 10,00									
							A soma do dia 24/12/2019 é:	2.388,05	0,00
							Saldo em 24/12/2019 é:	89,11	0,00
Data: 26/12/2019									
M	17647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF255	6,00	0,00	
M	17648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF255	2,50	0,00	
M	17649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF255	1,50	0,00	
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF255	0,02	0,00	
M	17651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF255	0,01	0,00	
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF255	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: DAF255 é: 10,04									
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF264	3,00	0,00	
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF264	1,25	0,00	
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF264	0,75	0,00	
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF264	0,01	0,00	
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2019	DAF264	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2019 e número: DAF264 é: 5,02									



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 26/12/2019 é:							15,06	0,00	
Saldo em 26/12/2019 é:							104,17	0,00	
Data: 30/12/2019									
M	17653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	DAF256	21,58	0,00	
M	17654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	DAF256	9,00	0,00	
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	DAF256	5,40	0,00	
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	DAF256	0,57	0,00	
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	DAF256	0,24	0,00	
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	DAF256	0,14	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: DAF256 é: 36,93									
A soma do dia 30/12/2019 é:							36,93	0,00	
Saldo em 30/12/2019 é:							141,10	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17399	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	3.238,32	
M	17402	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	3.092,22	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (146,10)									
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF257	3,00	0,00	
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF257	1,25	0,00	
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	DAF257	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: DAF257 é: 5,00									
A soma do dia 31/12/2019 é:							3.097,22	3.238,32	
Saldo em 31/12/2019 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:	2.296,55	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	2,90	0,00	
M	17400	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	3.238,32	0,00	
M	17401	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	3.092,22	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 149,00									
A soma do dia 31/12/2019 é:							3.241,22	3.092,22	
Saldo em 31/12/2019 é:							2.445,55	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.445,55	0,00	
Saldo total:							2.445,55	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:59

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:	21,61	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:	21,61	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/12/2019	12/2019	0,02	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							21,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,63	0,00
Saldo total:							21,63	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:60

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:	52.753,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10.993,60	0,00
Data: 17/12/2019									
M	16179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	17/12/2019	1112	0,00	10.993,60	
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	10.993,60
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	0,00
Data: 20/12/2019									
M	16911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00501	20/12/2019	12	4.250,00	0,00	
M	16913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00501	20/12/2019	12	3.250,00	0,00	
M	16915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00501	20/12/2019	12	450,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 7.950,00									
							A soma do dia 20/12/2019 é:	7.950,00	0,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	7.950,00	0,00
Data: 30/12/2019									
M	17144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	30/12/2019	30594	0,00	15.000,00	
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	0,00	7.050,00
Data: 31/12/2019									
M	17411	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	31/12/2019	12/2019	0,00	7.950,00	
M	17414	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2019	12/2019	15.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 7.050,00									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	15.000,00	7.950,00
							Saldo em 31/12/2019 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:	41.759,92	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2019	12/2019	54,34	0,00	
M	17412	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2019	12/2019	7.950,00	0,00	
M	17413	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	31/12/2019	12/2019	0,00	15.000,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (6.995,66)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	8.004,34	15.000,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	34.764,26	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	34.764,26	0,00
							Saldo total:	34.764,26	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:61

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:	1.573,92	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:	1.573,92	0,00
Data:	31/12/2019							
M	17499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	12/2019	1,99	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							1,99	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							1.575,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.575,91	0,00
Saldo total:							1.575,91	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:62

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 ARRECADANÇA DE TAXAS			Saldo anterior:	1.602,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.558,49	0,00		
Data: 12/12/2019										
M	15959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/12/2019	11	0,00	471,75		
M	15960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/12/2019	11	0,00	416,50		
M	15972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/12/2019	11	0,00	547,09		
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 11 é: (1.435,34)										
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	1.435,34	
							Saldo em 12/12/2019 é:	123,15	0,00	
Data: 23/12/2019										
M	17031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/12/2019	12	0,00	74,38		
M	16985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	23/12/2019	23/12	136,05	0,00		
							A soma do dia 23/12/2019 é:	136,05	74,38	
							Saldo em 23/12/2019 é:	184,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								Saldo anterior:	43,51	0,00
Data: 31/12/2019										
M	17403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/12/2019	12/2019	0,05	0,00		
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,05	0,00	
							Saldo em 31/12/2019 é:	43,56	0,00	
							Saldo de movimento:	184,82	0,00	
							Saldo de aplicação:	43,56	0,00	
							Saldo total:	228,38	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:63

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:	13.985,55	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:	13.985,55	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	12/2019	17,65	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							17,65	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							14.003,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.003,20	0,00
Saldo total:							14.003,20	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:64

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:	144.796,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	144.796,46	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/12/2019	12/2019	182,81	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							182,81	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							144.979,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144.979,27	0,00
Saldo total:							144.979,27	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:65

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:	431,75	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:	431,75	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/12/2019	12/2019	0,54	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,54	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							432,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							432,29	0,00
Saldo total:							432,29	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:66

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:	61.259,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2019									
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/11/2019	1	0,00	30.175,44	
M	17741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/12/2019	12	30.175,44	0,00	
A soma do dia 02/12/2019 é:							30.175,44	30.175,44	
Saldo em 02/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	61.259,38	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	12/2019	77,34	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							77,34	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							61.336,72	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							61.336,72	0,00	
Saldo total:							61.336,72	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:67

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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9,65	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2019	11/2019	0,01	0,00	
							A soma do dia 02/12/2019 é:	0,01	0,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	9,66	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	0,02	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,02	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	9,68	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9,68	0,00
							Saldo total:	9,68	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:68

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.928,41	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	17404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	29/11/2019	11/2019	11,15	0,00	
							A soma do dia 02/12/2019 é:	11,15	0,00
							Saldo em 02/12/2019 é:	7.939,56	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2019	12/2019	10,02	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	10,02	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	7.949,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.949,58	0,00
							Saldo total:	7.949,58	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:69

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:	30.196,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30.196,01	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/12/2019	12/2019	38,13	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							38,13	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							30.234,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.234,14	0,00
Saldo total:							30.234,14	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2	ARAPUA BPC ESCOLA				Saldo anterior:	42,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/12/2019	12	40,00	0,00
M	17437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/12/2019	12	40,00	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: 80,00								
M	17438	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00788	31/12/2019	12/2019	0,00	80,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							80,00	80,00
Saldo em 31/12/2019 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:	42,71	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/12/2019	12/2019	0,05	0,00
M	17439	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/12/2019	12/2019	80,00	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 80,05								
A soma do dia 31/12/2019 é:							80,05	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							122,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							122,76	0,00
Saldo total:							122,76	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3	ARAPUA BL GBF FNAS				Saldo anterior:	6.593,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	15713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	02/12/2019	14813	0,00	1.219,90	
							A soma do dia 02/12/2019 é:	0,00	1.219,90
							Saldo em 02/12/2019 é:	0,00	1.219,90
Data: 16/12/2019									
M	16165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	16/12/2019	11086	0,00	55,80	
							A soma do dia 16/12/2019 é:	0,00	55,80
							Saldo em 16/12/2019 é:	0,00	1.275,70
Data: 17/12/2019									
M	16272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/12/2019	40175	0,00	142,65	
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	142,65
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	1.418,35
Data: 19/12/2019									
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	19/12/2019	12	1.733,90	0,00	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	1.733,90	0,00
							Saldo em 19/12/2019 é:	315,55	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/12/2019	12/2019	0,00	1.733,90	
M	17423	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2019	12/2019	1.418,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (315,55)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1.418,35	1.733,90
							Saldo em 31/12/2019 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:	6.593,32	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2019	12/2019	7,39	0,00	
M	17421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2019	12/2019	1.733,90	0,00	
M	17422	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/12/2019	12/2019	0,00	1.418,35	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 322,94									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1.741,29	1.418,35
							Saldo em 31/12/2019 é:	6.916,26	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.916,26	0,00
							Saldo total:	6.916,26	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:72

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:	3.723,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/12/2019									
M	16269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	11/12/2019	12	180,33	0,00	
							A soma do dia 11/12/2019 é:	180,33	0,00
							Saldo em 11/12/2019 é:	180,33	0,00
Data: 18/12/2019									
M	16560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	18/12/2019	121801	0,00	40,50	
M	16559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	18/12/2019	38366	0,00	40,50	
							A soma do dia 18/12/2019 é:	0,00	81,00
							Saldo em 18/12/2019 é:	99,33	0,00
Data: 30/12/2019									
M	17425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/12/2019	12	135,00	0,00	
							A soma do dia 30/12/2019 é:	135,00	0,00
							Saldo em 30/12/2019 é:	234,33	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17609	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	31/12/2019	12/2019	0,00	234,33	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	234,33
							Saldo em 31/12/2019 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:	3.723,59	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/12/2019	12/2019	6,72	0,00	
M	17610	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/12/2019	12/2019	234,33	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é:							241,05	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	241,05	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	3.964,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.964,64	0,00
							Saldo total:	3.964,64	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4 ARAPUA BL PSB FNAS							Saldo anterior:	20.734,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2019									
M	15813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	120601	0,00	584,77	
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	120601	0,00	319,38	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 120601 é: (904,15)									
M	15811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	20684	0,00	1.749,60	
M	15800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	23154	0,00	16,20	
M	15799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	231541	0,00	2,72	
M	15806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	25076	0,00	74,00	
M	15807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	25076	0,00	621,50	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 25076 é: (695,50)									
M	15801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	25880	0,00	2.387,78	
M	15802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	25880	0,00	671,46	
M	15803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	25880	0,00	353,90	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 25880 é: (3.413,14)									
M	15808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	28659	0,00	47,14	
M	15809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	28659	0,00	145,86	
M	15810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	28659	0,00	203,40	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 28659 é: (396,40)									
M	15812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	46016	0,00	1.785,60	
M	15804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	53000	0,00	84,00	
M	15805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2019	53000	0,00	75,49	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 53000 é: (159,49)									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	9.122,80
							Saldo em 06/12/2019 é:	0,00	9.122,80
Data: 11/12/2019									
M	16137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	11/12/2019	12	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 11/12/2019 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 11/12/2019 é:	0,00	3.122,80
Data: 12/12/2019									
M	16140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/12/2019	12	6.000,00	0,00	
M	16143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/12/2019	12	7.700,00	0,00	
M	16144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	12/12/2019	12	8.400,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 12 é: 22.100,00									
M	16055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2019	28659	0,00	546,00	
M	16056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2019	31647	0,00	486,70	
M	16057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/12/2019	667757	0,00	1.718,20	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	22.100,00	2.750,90
							Saldo em 12/12/2019 é:	16.226,30	0,00
Data: 16/12/2019									
M	16167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2019	16819	0,00	394,00	
M	16169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2019	250767	0,00	328,80	
M	16166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2019	46016	0,00	1.339,20	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	16/12/2019	61489	0,00	363,40
A soma do dia 16/12/2019 é:							0,00	2.425,40
Saldo em 16/12/2019 é:							13.800,90	0,00
Data: 17/12/2019								
M	16257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/12/2019	132019	0,00	1.970,85
M	16769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	17/12/2019	13535	0,00	714,00
A soma do dia 17/12/2019 é:							0,00	2.684,85
Saldo em 17/12/2019 é:							11.116,05	0,00
Data: 20/12/2019								
M	16754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2019	122019	0,00	3.818,85
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2019	122019INSS	0,00	926,05
M	16799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	20/12/2019	13535	0,00	795,45
A soma do dia 20/12/2019 é:							0,00	5.540,35
Saldo em 20/12/2019 é:							5.575,70	0,00
Data: 23/12/2019								
M	17014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2019	25880	0,00	2.075,36
M	17012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2019	39052	0,00	293,50
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/12/2019	61489	0,00	82,00
A soma do dia 23/12/2019 é:							0,00	2.450,86
Saldo em 23/12/2019 é:							3.124,84	0,00
Data: 30/12/2019								
M	17611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	6.000,00	0,00
M	17612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	6.000,00	0,00
M	17613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	6.000,00	0,00
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	6.000,00	0,00
M	17615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	8.625,00	0,00
M	17616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	6.000,00	0,00
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	8.625,00	0,00
M	17618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	8.625,00	0,00
M	17619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	6.000,00	0,00
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	8.400,00	0,00
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/12/2019	12	8.400,00	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é:							78.675,00	
M	17193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	981,92
M	17129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/12/2019	40175	0,00	142,65
A soma do dia 30/12/2019 é:							78.675,00	1.124,57
Saldo em 30/12/2019 é:							80.675,27	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17431	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/12/2019	12/2019	0,00	103.042,18
M	17434	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2019	12/2019	22.366,91	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é:							(80.675,27)	
A soma do dia 31/12/2019 é:							22.366,91	103.042,18
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	20.734,27	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2019	12/2019	34,09	0,00
M	17432	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2019	12/2019	103.042,18	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17433	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/12/2019	12/2019	0,00	22.366,91	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 80.709,36									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	103.076,27	22.366,91
							Saldo em 31/12/2019 é:	101.443,63	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	101.443,63	0,00
							Saldo total:	101.443,63	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	188,55	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:	188,55	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/12/2019	12/2019	0,24	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,24	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							188,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							188,79	0,00
Saldo total:							188,79	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0		FEAS PPAS I		Saldo anterior:	46.776,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	57,20	0,00
Data: 02/12/2019								
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	21/05/2019	5	0,00	18.750,00
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	05/07/2019	07	0,00	18.750,00
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	02/08/2019	08	0,00	18.750,00
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	13/09/2019	09	0,00	18.750,00
M	17742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	02/12/2019	12	18.750,00	0,00
M	17743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	02/12/2019	12	18.750,00	0,00
M	17744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	02/12/2019	12	18.750,00	0,00
M	17745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	02/12/2019	12	18.750,00	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 12 é: 75.000,00								
M	15709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	02/12/2019	120201	0,00	105,90
M	15710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	02/12/2019	120201	0,00	63,20
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 120201 é: (169,10)								
M	15711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	02/12/2019	28659	0,00	513,60
M	15712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	02/12/2019	28659	0,00	143,80
A soma do documento de data: 02/12/2019 e número: 28659 é: (657,40)								
A soma do dia 02/12/2019 é:							75.000,00	75.826,50
Saldo em 02/12/2019 é:							0,00	769,30
Data: 06/12/2019								
M	15822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/12/2019	12025	0,00	110,00
M	15825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/12/2019	120601	0,00	95,20
M	15826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/12/2019	120601	0,00	167,90
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 120601 é: (263,10)								
M	15818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/12/2019	23154	0,00	534,47
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/12/2019	25880	0,00	190,00
M	15817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/12/2019	25880	0,00	116,80
M	15819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/12/2019	25880	0,00	325,36
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 25880 é: (632,16)								
M	15823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/12/2019	28659	0,00	340,00
M	15820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/12/2019	287423	0,00	360,00
M	15827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/12/2019	39052	0,00	92,76
M	15824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/12/2019	46016	0,00	714,60
M	15821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	06/12/2019	6099	0,00	23,88
A soma do dia 06/12/2019 é:							0,00	3.070,97
Saldo em 06/12/2019 é:							0,00	3.840,27
Data: 17/12/2019								
M	16256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	17/12/2019	132019	0,00	1.158,58
M	16771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	17/12/2019	13535	0,00	412,61
A soma do dia 17/12/2019 é:							0,00	1.571,19
Saldo em 17/12/2019 é:							0,00	5.411,46
Data: 18/12/2019								
M	16558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/12/2019	121801	0,00	79,30



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/12/2019	23154	0,00	187,87	
M	16553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/12/2019	23154	0,00	154,19	
M	16554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/12/2019	23154	0,00	357,13	
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 23154 é: (699,19)									
M	16555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/12/2019	25880	0,00	100,26	
M	16549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/12/2019	28659	0,00	32,28	
M	16556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/12/2019	28659	0,00	572,45	
M	16557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/12/2019	28659	0,00	75,80	
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 28659 é: (680,53)									
M	16550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/12/2019	28742	0,00	360,00	
M	16551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/12/2019	36036	0,00	37,00	
M	16548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	18/12/2019	38363	0,00	265,95	
A soma do dia 18/12/2019 é:							0,00	2.222,23	
Saldo em 18/12/2019 é:							0,00	7.633,69	
Data: 20/12/2019									
M	16753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/12/2019	122019	0,00	1.834,57	
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/12/2019	122019INSS	0,00	668,70	
M	16801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	20/12/2019	13535	0,00	1.307,82	
A soma do dia 20/12/2019 é:							0,00	3.811,09	
Saldo em 20/12/2019 é:							0,00	11.444,78	
Data: 23/12/2019									
M	17015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/12/2019	122301	0,00	57,20	
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/12/2019	122301	0,00	3,00	
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/12/2019	122301	0,00	49,50	
M	17018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/12/2019	122301	0,00	93,66	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 122301 é: (203,36)									
M	17021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/12/2019	61489	0,00	113,25	
M	17022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	23/12/2019	61489	0,00	494,45	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 61489 é: (607,70)									
A soma do dia 23/12/2019 é:							0,00	811,06	
Saldo em 23/12/2019 é:							0,00	12.255,84	
Data: 30/12/2019									
M	17192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	668,70	
A soma do dia 30/12/2019 é:							0,00	668,70	
Saldo em 30/12/2019 é:							0,00	12.924,54	
Data: 31/12/2019									
M	17428	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2019	12/2019	12.981,74	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							12.981,74	0,00	
Saldo em 31/12/2019 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:	46.719,37	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/12/2019	12/2019	51,96	0,00	
M	17427	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/12/2019	12/2019	0,00	12.981,74	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (12.929,78)									
A soma do dia 31/12/2019 é:							51,96	12.981,74	
Saldo em 31/12/2019 é:							33.789,59	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							57,20	0,00
Saldo de aplicação:							33.789,59	0,00
Saldo total:							33.846,79	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:80

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:	1.737,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.737,85	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2019	12/2019	2,19	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							2,19	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							1.740,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.740,04	0,00
Saldo total:							1.740,04	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349925	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34992-5	REFORMA COLEGIO ARAPUA				Saldo anterior:	32.775,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32.775,62	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00810	31/12/2019	12/2019	94,88	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							94,88	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							32.870,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.870,50	0,00
Saldo total:							32.870,50	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349933 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34993-3 REFORMA COLEGIO MADRE CANDIDA Saldo anterior:							18.369,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							149,89	0,00	
Data: 19/12/2019									
M	16566	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00809	19/12/2019	121901	0,00	5.253,91	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	5.253,91
							Saldo em 19/12/2019 é:	0,00	5.104,02
Data: 23/12/2019									
M	17502	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00809	23/12/2019	12/2019	13.212,67	0,00	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	13.212,67	0,00
							Saldo em 23/12/2019 é:	8.108,65	0,00
Data: 30/12/2019									
M	17112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00809	20/12/2019	122001	0,00	9.632,67	
M	17113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00809	30/12/2019	122001	0,00	3.580,00	
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	13.212,67
							Saldo em 30/12/2019 é:	0,00	5.104,02
Data: 31/12/2019									
E	261	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00809	19/12/2019	121901	96,67	0,00	
M	17638	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00809	31/12/2019	12/2019	5.007,35	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	5.104,02	0,00
							Saldo em 31/12/2019 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:							18.220,02	0,00	
Data: 23/12/2019									
M	17500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00809	23/12/2019	12/2019	37,93	0,00	
M	17501	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00809	23/12/2019	12/2019	0,00	13.212,67	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12/2019 é: (13.174,74)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	37,93	13.212,67
							Saldo em 23/12/2019 é:	5.045,28	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17637	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00809	31/12/2019	12/2019	0,00	5.007,35	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,00	5.007,35
							Saldo em 31/12/2019 é:	37,93	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	37,93	0,00
							Saldo total:	37,93	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1		PMA CAUCAO LICITACAO			Saldo anterior:	13.061,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.061,60	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	16,49	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							16,49	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							13.078,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.078,09	0,00
Saldo total:							13.078,09	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 354198 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35419-8 FUNDO GESTAO IGD SUAS							Saldo anterior:	122,65	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: 18/12/2019									
M	16270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	18/12/2019	1	5.830,52	0,00	
							A soma do dia 18/12/2019 é:	5.830,52	0,00
							Saldo em 18/12/2019 é:	5.830,52	0,00
Data: 20/12/2019									
M	16592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	20/12/2019	11	0,00	475,30	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	0,00	475,30
							Saldo em 20/12/2019 é:	5.355,22	0,00
Data: 23/12/2019									
M	17035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	23/12/2019	12	0,00	490,88	
M	17023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	23/12/2019	37568	0,00	25,00	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	515,88
							Saldo em 23/12/2019 é:	4.839,34	0,00
Data: 30/12/2019									
M	17134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/12/2019	11COPEL	0,00	1.132,90	
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	1.132,90
							Saldo em 30/12/2019 é:	3.706,44	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00936	31/12/2019	12/2019	0,00	5.830,52	
M	17445	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2019	12/2019	2.124,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (3.706,44)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	2.124,08	5.830,52
							Saldo em 31/12/2019 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:	122,65	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2019	12/2019	2,26	0,00	
M	17443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2019	12/2019	5.830,52	0,00	
M	17444	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	31/12/2019	12/2019	0,00	2.124,08	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 3.708,70									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	5.832,78	2.124,08
							Saldo em 31/12/2019 é:	3.831,35	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.831,35	0,00
							Saldo total:	3.831,35	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35462-7	PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE		Saldo anterior:	3.229,42	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:	3.229,42	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/12/2019	12/2019	4,07	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							4,07	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							3.233,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.233,49	0,00
Saldo total:							3.233,49	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 356387	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35638-7	PM ARAPUA MP 81		Saldo anterior:	767,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2019									
M	15704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	02/12/2019	31603	0,00	243,98	
							A soma do dia 02/12/2019 é:	0,00	243,98
							Saldo em 02/12/2019 é:	0,00	243,98
Data: 19/12/2019									
M	16573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00133	19/12/2019	5227	0,00	70,30	
							A soma do dia 19/12/2019 é:	0,00	70,30
							Saldo em 19/12/2019 é:	0,00	314,28
Data: 31/12/2019									
M	17465	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/12/2019	12/2019	314,28	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	314,28	0,00
							Saldo em 31/12/2019 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:	767,76	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/12/2019	12/2019	0,65	0,00	
M	17464	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00133	31/12/2019	12/2019	0,00	314,28	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (313,63)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,65	314,28
							Saldo em 31/12/2019 é:	454,13	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	454,13	0,00
							Saldo total:	454,13	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:87

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR		Saldo anterior:	11.500,17	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: 19/12/2019								
M	16567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	19/12/2019	121901	0,00	537,90
M	16568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	19/12/2019	121901	0,00	1.540,00
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 121901 é: (2.077,90)								
M	16580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	19/12/2019	14627	0,00	72,00
M	16581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	19/12/2019	14627	0,00	52,90
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 14627 é: (124,90)								
M	16569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	19/12/2019	250767	0,00	92,90
M	16570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	19/12/2019	250767	0,00	447,90
A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 250767 é: (540,80)								
M	16572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	19/12/2019	31603	0,00	1.582,53
M	16571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00819	19/12/2019	316032	0,00	574,00
A soma do dia 19/12/2019 é:							0,00	4.900,13
Saldo em 19/12/2019 é:							0,00	4.900,13
Data: 31/12/2019								
M	17491	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/12/2019	12/2019	4.910,58	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							4.910,58	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00-00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.500,17	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/12/2019	12/2019	12,68	0,00
M	17490	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00819	31/12/2019	12/2019	0,00	4.910,58
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (4.897,90)								
A soma do dia 31/12/2019 é:							12,68	4.910,58
Saldo em 31/12/2019 é:							6.602,27	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							6.602,27	0,00
Saldo total:							6.612,72	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376639	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37663-9	FEAS INCENTIVO 5		Saldo anterior:	753,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/12/2019									
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	06/12/2019	460168	0,00	714,60	
							A soma do dia 06/12/2019 é:	0,00	714,60
							Saldo em 06/12/2019 é:	0,00	714,60
Data: 31/12/2019									
M	17488	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/12/2019	12/2019	753,68	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	753,68	0,00
							Saldo em 31/12/2019 é:	39,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	753,62	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/12/2019	12/2019	0,06	0,00	
M	17487	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	31/12/2019	12/2019	0,00	753,68	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (753,62)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	0,06	753,68
							Saldo em 31/12/2019 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	39,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	39,08	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	270,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	270,18	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2019	12/2019	0,34	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,34	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							270,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							270,52	0,00
Saldo total:							270,52	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6		FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL			Saldo anterior:	7.187,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.187,89	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/12/2019	12/2019	9,07	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							9,07	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							7.196,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.196,96	0,00
Saldo total:							7.196,96	0,00



Município de Arapuaá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:91

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		IPTU ARAPUA 38291		Saldo anterior:	17.027,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.590,00	0,00	
Data: 03/12/2019									
M	16290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	01	896,64	0,00	
M	16291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	01	373,60	0,00	
M	16292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	01	224,16	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2019 e número: 01 é: 1.494,40									
							A soma do dia 03/12/2019 é:	1.494,40	0,00
							Saldo em 03/12/2019 é:	12.084,40	0,00
Data: 05/12/2019									
M	16319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	01	1.151,00	0,00	
M	16320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	01	1.322,40	0,00	
M	16321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	01	551,00	0,00	
M	16322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2019	01	330,60	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2019 e número: 01 é: 3.355,00									
							A soma do dia 05/12/2019 é:	3.355,00	0,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	15.439,40	0,00
Data: 09/12/2019									
M	16337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	02	2.160,00	0,00	
M	16338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	02	900,00	0,00	
M	16339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	02	540,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 02 é: 3.600,00									
							A soma do dia 09/12/2019 é:	3.600,00	0,00
							Saldo em 09/12/2019 é:	19.039,40	0,00
Data: 10/12/2019									
M	16340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	01	20,86	0,00	
M	16341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	01	8,69	0,00	
M	16342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	01	5,22	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 01 é: 34,77									
M	16358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	957	4.200,00	0,00	
M	16359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	957	1.750,00	0,00	
M	16360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	957	1.050,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 957 é: 7.000,00									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	7.034,77	0,00
							Saldo em 10/12/2019 é:	26.074,17	0,00
Data: 11/12/2019									
M	16369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	01	1.996,80	0,00	
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	01	832,00	0,00	
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	01	499,20	0,00	
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	01	137,02	0,00	
M	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	01	57,09	0,00	
M	16374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2019	01	34,26	0,00	
A soma do documento de data: 11/12/2019 e número: 01 é: 3.556,37									
							A soma do dia 11/12/2019 é:	3.556,37	0,00
							Saldo em 11/12/2019 é:	29.630,54	0,00
Data: 12/12/2019									



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	01	144,34	0,00
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	01	60,14	0,00
M	16386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2019	01	36,08	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 01 é: 240,56

A soma do dia 12/12/2019 é: 240,56 0,00
Saldo em 12/12/2019 é: 29.871,10 0,00

Data: 16/12/2019

M	16387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	01	53,79	0,00
M	16388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	01	22,42	0,00
M	16389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/12/2019	01	13,45	0,00

A soma do documento de data: 16/12/2019 e número: 01 é: 89,66

A soma do dia 16/12/2019 é: 89,66 0,00
Saldo em 16/12/2019 é: 29.960,76 0,00

Data: 17/12/2019

M	16876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	01	17,94	0,00
M	16877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	01	7,47	0,00
M	16878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	01	4,48	0,00

A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 01 é: 29,89

A soma do dia 17/12/2019 é: 29,89 21,00
Saldo em 17/12/2019 é: 29.969,65 0,00

Data: 18/12/2019

M	16885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	01	300,00	0,00
M	16886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	01	125,00	0,00
M	16887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	01	75,00	0,00
M	16888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2019	01	4.700,00	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 01 é: 5.200,00

A soma do dia 18/12/2019 é: 5.200,00 0,00
Saldo em 18/12/2019 é: 35.169,65 0,00

Data: 19/12/2019

M	16889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	01	37,83	0,00
M	16890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	01	15,76	0,00
M	16891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	01	9,46	0,00
M	16892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	01	0,38	0,00
M	16893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	01	0,16	0,00
M	16894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	01	0,10	0,00
M	16895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	01	3.250,00	0,00

A soma do documento de data: 19/12/2019 e número: 01 é: 3.313,69

A soma do dia 19/12/2019 é: 3.313,69 20.000,00
Saldo em 19/12/2019 é: 18.483,34 0,00

Data: 20/12/2019

M	16910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	4.250,00
M	16912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	3.250,00
M	16914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	450,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: (7.950,00)									
M	16908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	38291/17552	0,00	6.000,00	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	0,00	13.950,00
							Saldo em 20/12/2019 é:	4.533,34	0,00
Data: 23/12/2019									
M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	957	6,42	0,00	
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	957	2,67	0,00	
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	957	1,60	0,00	
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	957	0,06	0,00	
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	957	0,03	0,00	
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	957	0,02	0,00	
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	957	1.200,00	0,00	
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	957	500,00	0,00	
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	957	300,00	0,00	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	2.010,80	0,00
							Saldo em 23/12/2019 é:	6.544,14	0,00
Data: 24/12/2019									
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	957	504,00	0,00	
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	957	210,00	0,00	
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2019	957	126,00	0,00	
							A soma do dia 24/12/2019 é:	840,00	0,00
							Saldo em 24/12/2019 é:	7.384,14	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	03	11,93	0,00	
M	17700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	03	4,98	0,00	
M	17701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	03	2,99	0,00	
M	17702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	03	0,12	0,00	
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	03	0,05	0,00	
M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	03	0,03	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	20,10	0,00
M	17459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	18,00	
M	17480	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	27.435,55	
M	17483	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	30.639,31	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	30.659,41	27.453,55
							Saldo em 31/12/2019 é:	10.590,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.437,85	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	16,29	0,00	
M	17481	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	27.435,55	0,00	
M	17482	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	30.639,31	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	(3.187,47)	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:95

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:	3.912,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2019									
M	16198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2019	330/61112	64.000,00	0,00	
							A soma do dia 03/12/2019 é:	64.000,00	0,00
							Saldo em 03/12/2019 é:	64.000,00	0,00
Data: 04/12/2019									
M	16200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2019	61112/330	0,00	10.013,38	
							A soma do dia 04/12/2019 é:	0,00	10.013,38
							Saldo em 04/12/2019 é:	53.986,62	0,00
Data: 05/12/2019									
M	16202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2019	61112/17552	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 05/12/2019 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	3.986,62	0,00
Data: 09/12/2019									
M	15733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	48.056,99	0,00	
M	15734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	360.315,36	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 12 é: 408.372,35									
							A soma do dia 09/12/2019 é:	408.372,35	0,00
							Saldo em 09/12/2019 é:	412.358,97	0,00
Data: 10/12/2019									
M	15739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/12/2019	12	0,00	60.401,83	
M	15753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	241.607,37	0,00	
M	15754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	100.669,74	0,00	
M	15755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2019	12	60.401,84	0,00	
M	15756	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	80.535,78	
M	15896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2019	12	0,00	8.110,49	
A soma do documento de data: 10/12/2019 e número: 12 é: 253.630,85									
							A soma do dia 10/12/2019 é:	402.678,95	149.048,10
							Saldo em 10/12/2019 é:	665.989,82	0,00
Data: 12/12/2019									
M	16204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	61112/17552	0,00	200.000,00	
M	16126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2019	61112/7277	0,00	102.093,08	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	302.093,08
							Saldo em 12/12/2019 é:	363.896,74	0,00
Data: 13/12/2019									
M	16080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	48955	0,00	365,00	
M	16081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2019	48955	0,00	275,00	
A soma do documento de data: 13/12/2019 e número: 48955 é: (640,00)									
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	640,00
							Saldo em 13/12/2019 é:	363.256,74	0,00
Data: 17/12/2019									
M	16188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	11PASEP	0,00	5.285,43	
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	73,15	
M	16216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	10,45	
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	12	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 12 é: (94,05)									
M	16219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.061,41	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.529,07
M	16221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.918,89
M	16222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.075,63
M	16223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	4.158,36
M	16224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	2.851,46
M	16225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.158,00
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.061,41
M	16227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	5.151,62
M	16228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.172,21
M	16229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.089,85
M	16230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.061,41
M	16231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.158,00
M	16232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	2.528,92
M	16233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	802,96
M	16234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	590,12
M	16235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.462,78
M	16236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.061,41
M	16237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	2.753,59
M	16238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	11.720,66
M	16240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	2.981,64
M	16242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.061,41
M	16243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	698,60
M	16244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	26.633,94
M	16246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	3.280,82
M	16248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	9.109,53
M	16249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	19.361,80
M	16250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.061,41
M	16251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	8.991,47
M	16252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.061,41
M	16253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	2.015,18
M	16254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.158,00
M	16255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	7.185,10
M	16258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	419,16
M	16259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.158,00
M	16260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	908,30
M	16261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	314,37
M	16262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.158,00
M	16851	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	17/12/2019	132019	0,00	1.924,45
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: 132019 é: (135.850,35)								
M	16773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/12/2019	13535	0,00	36.368,05
M	17628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	IR 13	14.182,01	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/12/2019 é:							14.182,01	177.597,88
Saldo em 17/12/2019 é:							199.840,87	0,00
Data: 19/12/2019								
M	16488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2019	17552/61112	100.000,00	0,00
M	16846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2019	61112/7255	0,00	40.000,00
A soma do dia 19/12/2019 é:							100.000,00	40.000,00
Saldo em 19/12/2019 é:							259.840,87	0,00
Data: 20/12/2019								
M	16489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	131.263,68	0,00
M	16490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	54.693,20	0,00
M	16491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2019	12	32.815,92	0,00
M	16492	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	43.754,55
M	16493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	12	0,00	32.815,91
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	12	0,00	2.187,72
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 12 é: 140.014,62								
E	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	895,98	0,00
M	16671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	13.997,70
M	16672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.848,02
M	16673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.191,88
M	16674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.631,71
M	16675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	4.229,50
M	16676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.419,61
M	16677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	5.079,24
M	16678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	4.089,87
M	16679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.566,73
M	16680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.093,72
M	16681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	238,16
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.883,70
M	16683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.093,72
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.677,87
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	895,98
M	16686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	4.255,85
M	16687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.742,51
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.748,38
M	16689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	249,52
M	16690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.433,83
M	16691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.405,39
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.253,82
M	16693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	5.071,51
M	16694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	647,62
M	16695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	341,58
M	16696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	712,24



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.292,64
M	16698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.181,44
M	16699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	294,31
M	16700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.703,27
M	16701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.433,76
M	16702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.123,51
M	16703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.659,39
M	16704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	603,73
M	16705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	7.884,31
M	16706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	5.402,91
M	16707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.511,47
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	814,53
M	16709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.664,81
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.771,37
M	16717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.405,39
M	16718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.267,73
M	16721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.412,66
M	16727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.085,82
M	16728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.199,69
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	16.658,20
M	16731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.728,30
M	16732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	4.398,48
M	16734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	706,12
M	16735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.715,53
M	16740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	8.603,51
M	16741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	4.348,94
M	16742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	19.627,80
M	16743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.429,35
M	16744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	9.489,79
M	16745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	9.759,52
M	16746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	536,49
M	16747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	3.566,44
M	16748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.405,39
M	16749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	4.499,05
M	16750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.728,30
M	16751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.095,54
M	16752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	9.666,97
M	16755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	675,25
M	16756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.585,73
M	16757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	397,88
M	16758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.880,25



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.906,39
M	16760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	746,65
M	16761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	918,16
M	16762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	2.728,30
M	16766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	764,21
M	16853	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	791,18
M	16854	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019	0,00	1.647,23
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 122019 é: (226.621,37)								
E	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	3.704,56	0,00
M	16637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	572,00
M	16638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	759,38
M	16639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	1.095,45
M	16640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	572,00
M	16641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	3.728,88
M	16642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	668,32
M	16643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	572,00
M	16644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	3.190,48
M	16645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	572,00
M	16646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	572,00
M	16647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	668,32
M	16648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	1.433,40
M	16649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	864,67
M	16650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	1.186,83
M	16651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	1.153,78
M	16652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	6.271,70
M	16654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	572,00
M	16655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	353,96
M	16656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	16.492,74
M	16659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	3.414,80
M	16660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	7.988,30
M	16661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	3.704,56
M	16662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	572,00
M	16663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	1.737,64
M	16664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	3.899,09
M	16667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	668,32
M	16668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	476,66
M	16669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	159,28
M	16670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	668,32
M	16852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2019	122019INSS	0,00	1.780,11
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 122019INSS é: (62.664,43)								
M	16803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2019	13535	0,00	66.498,73



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/12/2019 é:							223.373,34	439.143,25
Saldo em 20/12/2019 é:							44.070,96	0,00
Data: 23/12/2019								
M	17629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	12	174,40	0,00
M	16978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23/12	0,00	7.032,84
M	16980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23/12	0,00	7.179,19
M	16982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23/12	0,00	6.177,58
M	16984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	23/12	0,00	136,05
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 23/12 é: (20.525,66)								
M	16932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	61112/17552	0,00	5.000,00
M	16934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	61112/17552	0,00	20.000,00
M	17639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/12/2019	61112/17552	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 61112/17552 é: (35.000,00)								
M	17646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	IRRF	16.806,41	0,00
A soma do dia 23/12/2019 é:							16.980,81	55.525,66
Saldo em 23/12/2019 é:							5.526,11	0,00
Data: 30/12/2019								
M	16989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	201.513,89	0,00
M	16990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	83.964,13	0,00
M	16991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	12	50.378,48	0,00
M	16992	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12	0,00	67.171,30
M	16993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	12	0,00	50.378,46
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 218.306,74								
E	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	3.238,49	0,00
M	17156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	572,00
M	17157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	2.749,70
M	17158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	1.107,51
M	17159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	694,46
M	17160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	1.095,44
M	17161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	572,00
M	17162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	3.157,30
M	17163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	816,83
M	17164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	762,67
M	17165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	3.238,49
M	17166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	572,00
M	17167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	572,00
M	17168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	668,32
M	17169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	1.525,31
M	17170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	864,67
M	17171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	1.182,21
M	17172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	1.167,23
M	17173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	4.673,59



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	1.644,61
M	17179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	695,56
M	17181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	829,39
M	17182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	7.534,44
M	17185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	3.627,29
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	8.061,70
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	3.826,30
M	17188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	572,00
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	1.768,14
M	17190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	1.077,00
M	17191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	3.959,37
M	17194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	668,32
M	17195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	635,55
M	17196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	212,37
M	17197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	668,32
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12/2019INSS é: (58.533,60)								
M	17206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	122019	0,00	800,08
M	17624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	61112/17552	0,00	50.000,00
M	17626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/12/2019	61112/17552	0,00	30.000,00
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 61112/17552 é: (80.000,00)								
M	17623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/12/2019	61114/61112	74.000,00	0,00
M	17140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/12/2019	PASEP	0,00	3.358,55
A soma do dia 30/12/2019 é:							413.094,99	263.480,48
Saldo em 30/12/2019 é:							155.140,62	0,00
Data: 31/12/2019								
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	0,00	12.014,25
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	0,00	90.078,84
M	17597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	12.014,25	0,00
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/12/2019	12	90.078,84	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 12 é: 0,00								
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	IR 13	0,00	5.672,80
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	IR 13	3.545,50	0,00
M	17728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2019	IR 13	2.127,30	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2019 e número: IR 13 é: 0,00								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	IRRF	0,00	6.722,56
M	17729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	IRRF	4.201,60	0,00
M	17730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2019	IRRF	2.520,96	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: IRRF é: 0,00								
M	17451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	10,45
M	17452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	83,60
M	17453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	62,70



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	10,45	
M	17457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	20,90	
M	17458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	10,45	
M	17460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	13,20	
M	17630	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	53,22	
M	17641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/12/2019	12	0,00	96,67	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12 é: (361,64)									
M	17731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/19	0,00	21.424,06	
M	17733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/19	0,00	9.281,08	
M	17735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/19	0,00	4.614,54	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/19 é: (35.319,68)									
M	17475	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	836.380,21	
M	17478	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	696.381,14	0,00	
M	17738	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	20.539,77	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (119.459,30)									
A soma do dia 31/12/2019 é:							831.409,36	986.549,98	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.912,88	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	252,54	0,00	
M	17476	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2019	12/2019	836.380,21	0,00	
M	17477	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	696.381,14	
M	17737	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/12/2019	12/2019	0,00	20.539,77	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 119.711,84									
A soma do dia 31/12/2019 é:							836.632,75	716.920,91	
Saldo em 31/12/2019 é:							123.624,72	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							123.624,72	0,00	
Saldo total:							123.624,72	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:103

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:	1.537,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.537,16	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2019	12/2019	0,76	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,76	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							1.537,92	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.537,92	0,00	
Saldo total:							1.537,92	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:104

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	140.078,17	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: 12/12/2019									
M	15965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2019	11	0,00	208,25	
M	15966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2019	11	0,00	1.957,98	
M	15968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2019	11	0,00	1.164,41	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 11 é: (3.330,64)									
M	16145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	12/12/2019	12	0,00	60,52	
M	16059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	12/12/2019	41252	0,00	1.169,48	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	4.560,64
							Saldo em 12/12/2019 é:	0,00	4.560,64
Data: 13/12/2019									
M	16071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/12/2019	13043	0,00	1.974,00	
M	16063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/12/2019	198549	0,00	3.135,00	
M	16065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	13/12/2019	6240734	0,00	2.830,19	
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	7.939,19
							Saldo em 13/12/2019 é:	0,00	12.499,83
Data: 18/12/2019									
M	16544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/12/2019	20876	0,00	32,00	
M	16545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/12/2019	20877	0,00	2.550,00	
M	16546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/12/2019	20877	0,00	650,00	
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 20877 é: (3.200,00)									
							A soma do dia 18/12/2019 é:	0,00	3.232,00
							Saldo em 18/12/2019 é:	0,00	15.731,83
Data: 20/12/2019									
M	16594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/12/2019	11	0,00	196,25	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	0,00	196,25
							Saldo em 20/12/2019 é:	0,00	15.928,08
Data: 23/12/2019									
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2019	12	0,00	4.755,75	
M	17040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	23/12/2019	12	0,00	2.389,72	
A soma do documento de data: 23/12/2019 e número: 12 é: (7.145,47)									
							A soma do dia 23/12/2019 é:	0,00	7.145,47
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	23.073,55
Data: 30/12/2019									
M	17136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/12/2019	11COPEL	0,00	3.927,07	
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	3.927,07
							Saldo em 30/12/2019 é:	0,00	27.000,62
Data: 31/12/2019									
M	17505	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2019	12/2019	27.000,62	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	27.000,62	0,00
							Saldo em 31/12/2019 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:	140.078,17	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/12/2019	12/2019	66,10	0,00	
M	17504	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/12/2019	12/2019	0,00	27.000,62	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (26.934,52)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	66,10	27.000,62
							Saldo em 31/12/2019 é:	113.143,65	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:105

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:	113.143,65	0,00
							Saldo total:	113.143,65	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:106

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:	2.057,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2019									
M	15973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	12/12/2019	11	0,00	737,45	
M	15976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	12/12/2019	11	0,00	281,26	
M	15978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	12/12/2019	11	0,00	950,00	
A soma do documento de data: 12/12/2019 e número: 11 é: (1.968,71)									
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	1.968,71
							Saldo em 12/12/2019 é:	0,00	1.968,71
Data: 31/12/2019									
M	17473	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2019	12/2019	1.968,71	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1.968,71	0,00
							Saldo em 31/12/2019 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:	2.057,98	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2019	12/2019	1,35	0,00	
M	17472	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	31/12/2019	12/2019	0,00	1.968,71	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (1.967,36)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	1,35	1.968,71
							Saldo em 31/12/2019 é:	90,62	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	90,62	0,00
							Saldo total:	90,62	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:107

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:	2.987,92	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:	2.987,92	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2019	12/2019	1,47	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							1,47	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							2.989,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.989,39	0,00
Saldo total:							2.989,39	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:108

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:	74,05	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:	74,05	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	12/2019	0,03	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,03	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							74,08	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							74,08	0,00	
Saldo total:							74,08	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:109

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:	19.355,20	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: 02/12/2019									
M	15696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	02/12/2019	38942245	0,00	7.790,00	
A soma do dia 02/12/2019 é:							0,00	7.790,00	
Saldo em 02/12/2019 é:							0,00	7.790,00	
Data: 13/12/2019									
M	16067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	13/12/2019	63927575	0,00	8.685,00	
A soma do dia 13/12/2019 é:							0,00	8.685,00	
Saldo em 13/12/2019 é:							0,00	16.475,00	
Data: 31/12/2019									
M	17232	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2019	12/2019	16.475,00	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							16.475,00	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	19.355,20	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/12/2019	12/2019	4,51	0,00	
M	17231	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/12/2019	12/2019	0,00	16.475,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (16.470,49)									
A soma do dia 31/12/2019 é:							4,51	16.475,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							2.884,71	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.884,71	0,00	
Saldo total:							2.884,71	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:110

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:	322,34	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:	322,34	0,00	
Data: 31/12/2019									
M	17234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2019	12/2019	0,17	0,00	
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,17	0,00	
Saldo em 31/12/2019 é:							322,51	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							322,51	0,00	
Saldo total:							322,51	0,00	



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:111

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:	3.375,13	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:	3.375,13	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2019	12/2019	1,66	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							1,66	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							3.376,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.376,79	0,00
Saldo total:							3.376,79	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:112

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:	18.592,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2019									
M	16058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	12/12/2019	181548	0,00	1.151,10	
							A soma do dia 12/12/2019 é:	0,00	1.151,10
							Saldo em 12/12/2019 é:	0,00	1.151,10
Data: 17/12/2019									
M	16210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/12/2019	12	0,00	9,50	
M	16184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/12/2019	184318	0,00	1.151,10	
							A soma do dia 17/12/2019 é:	0,00	1.160,60
							Saldo em 17/12/2019 é:	0,00	2.311,70
Data: 30/12/2019									
M	17150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/12/2019	709897	0,00	112,92	
							A soma do dia 30/12/2019 é:	0,00	112,92
							Saldo em 30/12/2019 é:	0,00	2.424,62
Data: 31/12/2019									
M	17448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/12/2019	12	0,00	9,50	
M	17244	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2019	12/2019	2.434,12	0,00	
							A soma do dia 31/12/2019 é:	2.434,12	9,50
							Saldo em 31/12/2019 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:	18.592,41	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2019	12/2019	8,76	0,00	
M	17243	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/12/2019	12/2019	0,00	2.434,12	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (2.425,36)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	8,76	2.434,12
							Saldo em 31/12/2019 é:	16.167,05	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.167,05	0,00
							Saldo total:	16.167,05	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:113

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:	38.644,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2019									
M	15698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	02/12/2019	88938	0,00	69,20	
M	15700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	02/12/2019	88939	0,00	452,80	
M	15699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	02/12/2019	88940	0,00	28,56	
M	15697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	02/12/2019	88942	0,00	255,00	
							A soma do dia 02/12/2019 é:	0,00	805,56
							Saldo em 02/12/2019 é:	0,00	805,56
Data: 03/12/2019									
M	15906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/12/2019	12	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 03/12/2019 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 03/12/2019 é:	194,44	0,00
Data: 04/12/2019									
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/12/2019	12	8.094,33	0,00	
							A soma do dia 04/12/2019 é:	8.094,33	0,00
							Saldo em 04/12/2019 é:	8.288,77	0,00
Data: 05/12/2019									
M	15898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2019	12	29.200,76	0,00	
							A soma do dia 05/12/2019 é:	29.200,76	0,00
							Saldo em 05/12/2019 é:	37.489,53	0,00
Data: 06/12/2019									
M	15900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/11/2002	12	8.750,00	0,00	
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	12	12.500,00	0,00	
M	15902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	12	2.375,00	0,00	
M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	12	2.375,00	0,00	
M	15904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	12	125,00	0,00	
M	15905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2019	12	125,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2019 e número: 12 é: 17.500,00									
							A soma do dia 06/12/2019 é:	26.250,00	0,00
							Saldo em 06/12/2019 é:	63.739,53	0,00
Data: 13/12/2019									
M	16066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/12/2019	117309	0,00	13.440,00	
M	16155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00330	13/12/2019	12	0,00	560,00	
M	16070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/12/2019	14101	0,00	79,60	
M	16069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/12/2019	14102	0,00	320,26	
M	16068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/12/2019	14103	0,00	200,00	
							A soma do dia 13/12/2019 é:	0,00	14.599,86
							Saldo em 13/12/2019 é:	49.139,67	0,00
Data: 17/12/2019									
M	16265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/12/2019	12	17.855,54	0,00	
M	16247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2019	132019	0,00	17.931,44	
M	16775	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	17/12/2019	13535	0,00	4.361,05	
							A soma do dia 17/12/2019 é:	17.855,54	22.292,49
							Saldo em 17/12/2019 é:	44.702,72	0,00
Data: 18/12/2019									
M	16266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2019	12	866,39	0,00	
M	16267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2019	12	866,39	0,00	



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 12 é: 1.732,78									
M	16547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	18/12/2019	20927	0,00	184,58	
M	16562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	18/12/2019	71196230	0,00	615,00	
							A soma do dia 18/12/2019 é:	1.732,78	799,58
							Saldo em 18/12/2019 é:	45.635,92	0,00
Data: 20/12/2019									
M	16737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2019	122019	0,00	33.770,67	
M	16738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2019	122019	0,00	1.377,13	
M	16739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2019	122019	0,00	317,75	
A soma do documento de data: 20/12/2019 e número: 122019 é: (35.465,55)									
M	16658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2019	122019INSS	0,00	8.615,99	
M	16806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/12/2019	13535	0,00	11.912,30	
							A soma do dia 20/12/2019 é:	0,00	55.993,84
							Saldo em 20/12/2019 é:	0,00	10.357,92
Data: 23/12/2019									
M	16987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/12/2019	12	1.692,00	0,00	
							A soma do dia 23/12/2019 é:	1.692,00	0,00
							Saldo em 23/12/2019 é:	0,00	8.665,92
Data: 24/12/2019									
M	16986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/12/2019	12	3.400,00	0,00	
							A soma do dia 24/12/2019 é:	3.400,00	0,00
							Saldo em 24/12/2019 é:	0,00	5.265,92
Data: 26/12/2019									
M	16988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	26/12/2019	12	7.500,00	0,00	
							A soma do dia 26/12/2019 é:	7.500,00	0,00
							Saldo em 26/12/2019 é:	2.234,08	0,00
Data: 30/12/2019									
M	17212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00330	30/12/2019	12	0,00	560,00	
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00330	30/12/2019	12	100.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2019 e número: 12 é: 99.440,00									
M	17184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/12/2019	12/2019INSS	0,00	10.081,99	
M	17127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	30/12/2019	128578	0,00	13.440,00	
M	17141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	30/12/2019	69879	0,00	480,00	
M	17149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	30/12/2019	7409512	0,00	222,50	
M	17153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	30/12/2019	76280	0,00	165,24	
M	17154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	30/12/2019	76281	0,00	368,00	
M	17155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	30/12/2019	76281	0,00	552,00	
							A soma do dia 30/12/2019 é:	100.000,00	25.869,73
							Saldo em 30/12/2019 é:	76.364,35	0,00
Data: 31/12/2019									
M	17238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/12/2019	12/2019	0,00	160.590,55	
M	17241	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2019	12/2019	84.226,20	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: (76.364,35)									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	84.226,20	160.590,55
							Saldo em 31/12/2019 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:	38.644,79	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/12/2019									
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2019	12/2019	33,65	0,00	
M	17239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2019	12/2019	160.590,55	0,00	
M	17240	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/12/2019	12/2019	0,00	84.226,20	
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é: 76.398,00									
							A soma do dia 31/12/2019 é:	160.624,20	84.226,20
							Saldo em 31/12/2019 é:	115.042,79	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	115.042,79	0,00
							Saldo total:	115.042,79	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:116

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:	9.755,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.755,22	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2019	12/2019	4,79	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							4,79	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							9.760,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.760,01	0,00
Saldo total:							9.760,01	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:117

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



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:118

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	MUNICÍPIO DE ARAPUA PAVIMENTAÇÃO ALTO		Saldo anterior:	149.772,55	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:	149.772,55	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/12/2019	12/2019	861,57	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							861,57	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							150.634,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							150.634,12	0,00
Saldo total:							150.634,12	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473844	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647384-4	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS DO PERÍMETRO	Saldo anterior:		51.943,61	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:		51.943,61	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/12/2019	12/2019	149,75	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							149,75	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							52.093,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.093,36	0,00
Saldo total:							52.093,36	0,00



Município de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:120

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:							108.347,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 09/12/2019								
M	16090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00822	09/12/2019	12	0,00	142,71
M	15892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00822	09/12/2019	5851312	0,00	47.429,32
A soma do dia 09/12/2019 é:							0,00	47.572,03
Saldo em 09/12/2019 é:							0,00	47.572,03
Data: 16/12/2019								
M	16192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00822	16/12/2019	12	0,00	181,85
M	16164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00822	16/12/2019	5877281	0,00	60.436,59
A soma do dia 16/12/2019 é:							0,00	60.618,44
Saldo em 16/12/2019 é:							0,00	108.190,47
Data: 27/12/2019								
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00822	27/12/2019	12	108.190,48	0,00
A soma do dia 27/12/2019 é:							108.190,48	0,00
Saldo em 27/12/2019 é:							0,01	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00822	31/12/2019	12/2019	0,00	0,01
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,00	0,01
Saldo em 31/12/2019 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:							108.347,42	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00822	31/12/2019	12/2019	90,85	0,00
M	17634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00822	31/12/2019	12/2019	0,01	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2019 e número: 12/2019 é:							90,86	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							90,86	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							108.438,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							108.438,28	0,00
Saldo total:							108.438,28	0,00



Município de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equiplano

Página:121

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:	39,58	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:	39,58	0,00
Data: 31/12/2019								
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00800	31/12/2019	12/2019	0,05	0,00
A soma do dia 31/12/2019 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/12/2019 é:							39,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39,63	0,00
Saldo total:							39,63	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