



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	1,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1,00	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:							1,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,00	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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:	2.474,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2020								
M	316	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	6473771	0,00	673,47
A soma do dia 08/01/2020 é:							0,00	673,47
Saldo em 08/01/2020 é:							0,00	673,47
Data: 14/01/2020								
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/01/2020	100120	40,34	0,00
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/01/2020	100120	16,81	0,00
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/01/2020	100120	10,08	0,00
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/01/2020	100120	4,83	0,00
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/01/2020	100120	2,01	0,00
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/01/2020	100120	1,21	0,00
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/01/2020	100120	18,41	0,00
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	14/01/2020	100120	2,22	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 100120 é: 95,91								
A soma do dia 14/01/2020 é:							95,91	0,00
Saldo em 14/01/2020 é:							0,00	577,56
Data: 15/01/2020								
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	49,46	0,00
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	20,61	0,00
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	12,36	0,00
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	27,61	0,00
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	11,51	0,00
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	6,90	0,00
M	801	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	51,45	0,00
M	802	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	28,74	0,00
M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	23,60	0,00
M	804	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	9,84	0,00
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	5,90	0,00
M	806	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	2,84	0,00
M	807	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	1,19	0,00
M	808	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	0,71	0,00
M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	24,55	0,00
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	15/01/2020	130120	2,94	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 130120 é: 280,21								
A soma do dia 15/01/2020 é:							280,21	0,00
Saldo em 15/01/2020 é:							0,00	297,35
Data: 21/01/2020								
M	823	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/01/2020	170120	173,02	0,00
M	824	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/01/2020	170120	72,09	0,00
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/01/2020	170120	43,25	0,00
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/01/2020	170120	103,16	0,00
M	827	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/01/2020	170120	42,99	0,00
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/01/2020	170120	25,79	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	170120	101,50	0,00
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	170120	42,29	0,00
M	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	170120	25,38	0,00
M	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	170120	12,20	0,00
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	170120	5,08	0,00
M	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	170120	3,05	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 170120 é: 649,80

A soma do dia 21/01/2020 é: 649,80 0,00

Saldo em 21/01/2020 é: 352,45 0,00

Data: 29/01/2020

M	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	270120	20,30	0,00
M	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	270120	8,46	0,00
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	270120	5,07	0,00
M	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	270120	2,44	0,00
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	270120	1,02	0,00
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	270120	0,61	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 270120 é: 37,90

A soma do dia 29/01/2020 é: 37,90 0,00

Saldo em 29/01/2020 é: 390,35 0,00

Data: 31/01/2020

M	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01TARIFAS	0,00	60,76
M	968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01TARIFAS	0,00	42,00
M	969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01TARIFAS	0,00	61,00

A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01TARIFAS é: (163,76)

M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	196,21	0,00
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	81,75	0,00
M	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	49,05	0,00
M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	69,51	0,00
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	28,97	0,00
M	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	17,38	0,00
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	35,26	0,00
M	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	12,50	0,00
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	102,46	0,00
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	42,69	0,00
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	25,62	0,00
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	12,31	0,00
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	5,13	0,00
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	3,08	0,00
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	18,41	0,00
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	290120	2,22	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 290120 é: 702,55



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	702,55	163,76
							Saldo em 31/01/2020 é:	929,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.474,78	0,00
Data: 31/01/2020									
M	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	1,99	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	1,99	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	2.476,77	0,00
							Saldo de movimento:	929,14	0,00
							Saldo de aplicação:	2.476,77	0,00
							Saldo total:	3.405,91	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:5

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:	26,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	26,26	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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:6

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:	67.641,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2020								
M	294	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	06/01/2020	183834	0,00	650,00
A soma do dia 06/01/2020 é:							0,00	650,00
Saldo em 06/01/2020 é:							0,00	650,00
Data: 28/01/2020								
M	400	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	28/01/2020	44430122	0,00	1.125,00
A soma do dia 28/01/2020 é:							0,00	1.125,00
Saldo em 28/01/2020 é:							0,00	1.775,00
Data: 31/01/2020								
M	300	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	01/2020	1.784,50	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1.784,50	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							9,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	67.641,64	0,00
Data: 31/01/2020								
M	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	01/2020	22,48	0,00
M	299	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/01/2020	01/2020	0,00	1.784,50
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (1.762,02)								
A soma do dia 31/01/2020 é:							22,48	1.784,50
Saldo em 31/01/2020 é:							65.879,62	0,00
Saldo de movimento:							9,50	0,00
Saldo de aplicação:							65.879,62	0,00
Saldo total:							65.889,12	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	685,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	685,05	0,00
Data: 31/01/2020								
M	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2020	01/2020	0,23	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,23	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							685,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							685,28	0,00
Saldo total:							685,28	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	847,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	847,67	0,00
Data: 31/01/2020								
M	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2020	01/2020	0,29	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,29	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							847,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							847,96	0,00
Saldo total:							847,96	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%			Saldo anterior:	17.328,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.472,06	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2020	01/20	6.202,58	0,00	
M	187	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/01/2020	01/2020	0,00	9.281,08	
M	1004	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/01/2020	01/2020	0,00	381,96	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (9.663,04)									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	6.202,58	9.663,04
							Saldo em 31/01/2020 é:	6.011,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.856,73	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	188	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2020	01/2020	9.281,08	0,00	
M	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2020	01/2020	16,16	0,00	
M	1005	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2020	01/2020	381,96	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 9.679,20									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	9.679,20	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	17.535,93	0,00
							Saldo de movimento:	6.011,60	0,00
							Saldo de aplicação:	17.535,93	0,00
							Saldo total:	23.547,53	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:10

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:	10.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.000,00	0,00
Data: 31/01/2020								
M	582	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00823	31/01/2020	01/2020	0,00	10.000,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,00	10.000,00
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2020								
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00823	31/01/2020	01/2020	0,54	0,00
M	583	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00823	31/01/2020	01/2020	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 10.000,54								
A soma do dia 31/01/2020 é:							10.000,54	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							10.000,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.000,54	0,00
Saldo total:							10.000,54	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			Saldo anterior:	132,27	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:	132,27	0,00
Data: 31/01/2020								
M	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/01/2020	01/2020	0,15	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,15	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							132,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							132,42	0,00
Saldo total:							132,42	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:12

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	22.757,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.614,54	0,00	
Data: 07/01/2020									
M	35	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/01/2020	01	450,82	0,00	
							A soma do dia 07/01/2020 é:	450,82	0,00
							Saldo em 07/01/2020 é:	5.065,36	0,00
Data: 08/01/2020									
M	37	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2020	01	2.608,81	0,00	
							A soma do dia 08/01/2020 é:	2.608,81	0,00
							Saldo em 08/01/2020 é:	7.674,17	0,00
Data: 09/01/2020									
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/01/2020	30968	0,00	202,50	
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/01/2020	30968	0,00	202,50	
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/01/2020	30968	0,00	202,50	
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/01/2020	30968	0,00	202,50	
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/01/2020	30968	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 30968 é: (891,00)							A soma do dia 09/01/2020 é:	0,00	891,00
							Saldo em 09/01/2020 é:	6.783,17	0,00
Data: 10/01/2020									
M	31	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2020	01	47.690,64	0,00	
M	41	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2020	01	375,53	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 48.066,17							A soma do dia 10/01/2020 é:	48.066,17	2.025,78
							Saldo em 10/01/2020 é:	52.823,56	0,00
Data: 14/01/2020									
M	39	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/01/2020	01	18.734,24	0,00	
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/01/2020	34759	0,00	3.500,00	
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/01/2020	35898	0,00	397,00	
							A soma do dia 14/01/2020 é:	18.734,24	3.897,00
							Saldo em 14/01/2020 é:	67.660,80	0,00
Data: 20/01/2020									
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2020	01	20.722,21	0,00	
M	43	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2020	01	206,20	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: 20.928,41							A soma do dia 20/01/2020 é:	20.928,41	0,00
							Saldo em 20/01/2020 é:	88.589,21	0,00
Data: 21/01/2020									
M	101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2020	01	22.003,99	0,00	
							A soma do dia 21/01/2020 é:	22.003,99	0,00
							Saldo em 21/01/2020 é:	110.593,20	0,00
Data: 24/01/2020									
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2020	30968	0,00	40,50	
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2020	35285	0,00	40,50	
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2020	6522	0,00	40,50	
							A soma do dia 24/01/2020 é:	0,00	121,50
							Saldo em 24/01/2020 é:	110.471,70	0,00
Data: 28/01/2020									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2020	01	10.018,77	0,00	
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2020	24	0,00	2.552,13	
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2020	5124	0,00	916,64	
A soma do dia 28/01/2020 é:							10.018,77	3.468,77	
Saldo em 28/01/2020 é:							117.021,70	0,00	
Data: 30/01/2020									
M	108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2020	01	52.839,69	0,00	
M	115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2020	01	4,29	0,00	
M	127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2020	01	114,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 52.958,53									
A soma do dia 30/01/2020 é:							52.958,53	0,00	
Saldo em 30/01/2020 é:							169.980,23	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	228	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	01*2020	0,00	122.804,81	
M	231	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	01*2020	57.894,42	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01*2020 é: (64.910,39)									
M	998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	01/20	31.392,49	0,00	
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	01/2020	0,00	33.930,34	
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	01/2020	0,00	5.949,46	
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	01/2020	0,00	4.113,09	
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	01/2020	0,00	4.195,03	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (48.187,92)									
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	01INSS2020	0,00	12.974,27	
M	959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	13535	0,00	15.097,65	
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	30968	0,00	202,50	
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	30968	0,00	202,50	
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	30968	0,00	202,50	
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	30968	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 30968 é: (810,00)									
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	34759	0,00	3.000,00	
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	38602	0,00	25.000,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							89.286,91	227.874,65	
Saldo em 31/01/2020 é:							31.392,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	18.142,84	0,00
Data: 31/01/2020									
M	229	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	01*2020	122.804,81	0,00	
M	230	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/01/2020	01*2020	0,00	57.894,42	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01*2020 é: 64.910,39									
M	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2020	01/2020	90,45	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							122.895,26	57.894,42	
Saldo em 31/01/2020 é:							83.143,68	0,00	
Saldo de movimento:							31.392,49	0,00	
Saldo de aplicação:							83.143,68	0,00	
Saldo total:							114.536,17	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:14

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:	159,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	159,30	0,00
Data: 31/01/2020								
M	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/01/2020	01/2020	0,17	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,17	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							159,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,47	0,00
Saldo total:							159,47	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:15

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:	1.914,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/01/2020									
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	957	0,29	0,00	
							A soma do dia 06/01/2020 é:	0,29	0,00
							Saldo em 06/01/2020 é:	0,29	0,00
Data: 07/01/2020									
M	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	183,38	0,00	
M	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	594,01	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: 777,39							A soma do dia 07/01/2020 é:	777,39	0,00
							Saldo em 07/01/2020 é:	777,68	0,00
Data: 08/01/2020									
M	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01	68,14	0,00	
A soma do dia 08/01/2020 é:							68,14	0,00	
							Saldo em 08/01/2020 é:	845,82	0,00
Data: 10/01/2020									
M	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01	36,00	0,00	
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	957	9,08	0,00	
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	957	3,78	0,00	
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	957	2,27	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 957 é: 15,13							A soma do dia 10/01/2020 é:	51,13	0,00
							Saldo em 10/01/2020 é:	896,95	0,00
Data: 14/01/2020									
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	957	27,78	0,00	
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	957	11,58	0,00	
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	957	6,95	0,00	
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 957 é: 46,31							A soma do dia 14/01/2020 é:	46,31	0,00
							Saldo em 14/01/2020 é:	943,26	0,00
Data: 17/01/2020									
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	957	11,26	0,00	
M	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	957	4,69	0,00	
M	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	957	2,82	0,00	
A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 957 é: 18,77							A soma do dia 17/01/2020 é:	18,77	0,00
							Saldo em 17/01/2020 é:	962,03	0,00
Data: 28/01/2020									
M	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	01	20.250,00	0,00	
A soma do dia 28/01/2020 é:							20.250,00	0,00	
							Saldo em 28/01/2020 é:	21.212,03	0,00
Data: 30/01/2020									
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01	17,19	0,00	
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01	7,17	0,00	
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01	4,30	0,00	
M	113	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	01	0,00	5,73	
M	114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	01	0,00	4,29	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 18,64									
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	PASEP	0,00	0,22	
							A soma do dia 30/01/2020 é:	28,66	10,24
							Saldo em 30/01/2020 é:	21.230,45	0,00
Data: 31/01/2020									
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	0,00	73,36	
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	0,00	237,60	
M	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	45,85	0,00	
M	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	27,51	0,00	
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	148,50	0,00	
M	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	89,10	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: 0,00									
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01	0,00	27,26	
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01	17,04	0,00	
M	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01	10,22	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: 0,00									
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01	0,00	14,40	
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01	9,00	0,00	
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01	5,40	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 0,00									
M	278	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01/2019	0,00	21.230,45	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	352,62	21.583,07
							Saldo em 31/01/2020 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:	1.914,10	0,00
Data: 08/01/2020									
M	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01/2020	8,66	0,00	
							A soma do dia 08/01/2020 é:	8,66	0,00
							Saldo em 08/01/2020 é:	1.922,76	0,00
Data: 31/01/2020									
M	279	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2019	21.230,45	0,00	
M	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	6,11	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	21.236,56	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	23.159,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.159,32	0,00
							Saldo total:	23.159,32	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:17

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:		24.122,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		21.424,06	0,00
Data: 28/01/2020								
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/01/2020	12	0,00	910,02
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/01/2020	5124	0,00	123,48
A soma do dia 28/01/2020 é:							0,00	1.033,50
Saldo em 28/01/2020 é:							20.390,56	0,00
Data: 30/01/2020								
M	952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2020	61112/7255	45.000,00	0,00
A soma do dia 30/01/2020 é:							45.000,00	0,00
Saldo em 30/01/2020 é:							65.390,56	0,00
Data: 31/01/2020								
M	192	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/01/2020	01*2020	0,00	26.515,26
M	195	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	01*2020	21.585,87	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01*2020 é: (4.929,39)								
M	994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	01/20	22.813,74	0,00
M	615	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	01/2020	0,00	437,58
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	01/2020	0,00	26.231,01
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	01/2020	0,00	11.062,11
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	01/2020	0,00	223,12
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	01/2020	0,00	1.159,37
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	01/2020	0,00	795,61
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (39.908,80)								
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	01INSS2020	0,00	9.594,23
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2020	01INSS2020	0,00	589,16
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01INSS2020 é: (10.183,39)								
M	953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2020	13535	0,00	10.368,98
A soma do dia 31/01/2020 é:							44.399,61	86.976,43
Saldo em 31/01/2020 é:							22.813,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		2.698,43	0,00
Data: 31/01/2020								
M	193	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	01*2020	26.515,26	0,00
M	194	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/01/2020	01*2020	0,00	21.585,87
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01*2020 é: 4.929,39								
M	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2020	01/2020	19,45	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							26.534,71	21.585,87
Saldo em 31/01/2020 é:							7.647,27	0,00
Saldo de movimento:							22.813,74	0,00
Saldo de aplicação:							7.647,27	0,00
Saldo total:							30.461,01	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:18

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:	1.762,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2020									
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01	1.502,13	0,00	
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01	625,89	0,00	
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01	375,53	0,00	
M	24	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	01	0,00	500,71	
M	40	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2020	01	0,00	375,53	
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 1.627,31									
							A soma do dia 10/01/2020 é:	2.503,55	876,24
							Saldo em 10/01/2020 é:	1.627,31	0,00
Data: 20/01/2020									
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01	824,83	0,00	
M	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01	343,68	0,00	
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01	206,21	0,00	
M	28	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	01	0,00	274,94	
M	42	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2020	01	0,00	206,20	
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: 893,58									
							A soma do dia 20/01/2020 é:	1.374,72	481,14
							Saldo em 20/01/2020 é:	2.520,89	0,00
Data: 30/01/2020									
M	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01	458,22	0,00	
M	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01	190,93	0,00	
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01	114,56	0,00	
M	125	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	01	0,00	152,74	
M	126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	01	0,00	114,55	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 496,42									
							A soma do dia 30/01/2020 é:	763,71	267,29
							Saldo em 30/01/2020 é:	3.017,31	0,00
Data: 31/01/2020									
M	198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	3.017,31	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 3.020,94									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	3.020,94	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	4.783,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.762,61	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	3,63	0,00	
M	199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	3.017,31	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 3.020,94									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	3.020,94	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	4.783,55	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.783,55	0,00
							Saldo total:	4.783,55	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317	Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7	PMA DIARIAS E REEMBOLSOS				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: 30/01/2020									
M	980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	17552/10531	5.000,00	0,00	
A soma do dia 30/01/2020 é:							5.000,00	0,00	
Saldo em 30/01/2020 é:							5.000,00	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:							5.000,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							5.000,00	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	479.682,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 27/01/2020									
M	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/01/2020	01	12.765,17	0,00	
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/01/2020	01PASEP	0,00	127,65	
A soma do dia 27/01/2020 é:							12.765,17	127,65	
Saldo em 27/01/2020 é:							12.647,97	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	209	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2020	01/2020	0,00	12.647,97	
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,00	12.647,97	
Saldo em 31/01/2020 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:	479.671,61	0,00
Data: 31/01/2020									
M	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	01/2020	531,24	0,00	
M	210	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	01/2020	12.647,97	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 13.179,21									
A soma do dia 31/01/2020 é:							13.179,21	0,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							492.850,82	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							492.850,82	0,00	
Saldo total:							492.850,82	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:21

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:	6.836,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/01/2020									
M	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/01/2020	1	16.416,54	0,00	
							A soma do dia 17/01/2020 é:	16.416,54	0,00
							Saldo em 17/01/2020 é:	16.416,54	0,00
Data: 31/01/2020									
M	206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/01/2020	01/2020	0,00	16.416,54	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	0,00	16.416,54
							Saldo em 31/01/2020 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:	6.836,76	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2020	01/2020	15,96	0,00	
M	207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2020	01/2020	16.416,54	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é:							16.432,50		
							A soma do dia 31/01/2020 é:	16.432,50	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	23.269,26	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.269,26	0,00
							Saldo total:	23.269,26	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA				Saldo anterior:	6.497,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.497,53	0,00
Data: 31/01/2020								
M	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2020	01/2020	7,16	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							7,16	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							6.504,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.504,69	0,00
Saldo total:							6.504,69	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:23

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:	71,15	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:	71,15	0,00
Data: 31/01/2020								
M	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2020	01/2020	0,08	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,08	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							71,23	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							71,23	0,00
Saldo total:							71,23	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0 BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA Saldo anterior:							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: 10/01/2020									
M	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	1	355,45	0,00	
							A soma do dia 10/01/2020 é:	355,45	0,00
							Saldo em 10/01/2020 é:	355,45	0,00
Data: 31/01/2020									
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	1	0,00	142,18	
M	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	1	88,86	0,00	
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	1	53,32	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 1 é: 0,00									
M	201	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	355,45	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	142,18	497,63
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	0,27	0,00	
M	202	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	355,45	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 355,72									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	355,72	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	355,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	355,72	0,00
							Saldo total:	355,72	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:25

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:	182,50	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: 03/01/2020									
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	01	43,93	0,00	
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	01	18,31	0,00	
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	01	10,98	0,00	
M	47	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2020	01	0,00	14,64	
A soma do documento de data: 03/01/2020 e número: 01 é: 58,58									
							A soma do dia 03/01/2020 é:	73,22	14,64
							Saldo em 03/01/2020 é:	58,58	0,00
Data: 06/01/2020									
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	01	568,38	0,00	
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	01	236,83	0,00	
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	01	142,10	0,00	
M	51	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2020	01	0,00	189,46	
A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: 01 é: 757,85									
							A soma do dia 06/01/2020 é:	947,31	189,46
							Saldo em 06/01/2020 é:	816,43	0,00
Data: 07/01/2020									
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	3.723,86	0,00	
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	1.551,61	0,00	
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	930,96	0,00	
M	55	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	01	0,00	1.241,28	
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: 4.965,15									
							A soma do dia 07/01/2020 é:	6.206,43	1.241,28
							Saldo em 07/01/2020 é:	5.781,58	0,00
Data: 08/01/2020									
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01	2.760,39	0,00	
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01	1.150,17	0,00	
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01	690,10	0,00	
M	59	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	01	0,00	920,13	
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: 3.680,53									
							A soma do dia 08/01/2020 é:	4.600,66	920,13
							Saldo em 08/01/2020 é:	9.462,11	0,00
Data: 09/01/2020									
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	01	1.966,53	0,00	
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	01	819,39	0,00	
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	01	491,63	0,00	
M	63	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01	0,00	655,51	
A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 01 é: 2.622,04									
							A soma do dia 09/01/2020 é:	3.277,55	655,51
							Saldo em 09/01/2020 é:	12.084,15	0,00
Data: 10/01/2020									
M	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01	2.952,29	0,00	
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01	1.230,13	0,00	
M	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01	738,08	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	67	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	01	0,00	984,10	
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 3.936,40									
							A soma do dia 10/01/2020 é:	4.920,50	984,10
							Saldo em 10/01/2020 é:	16.020,55	0,00
Data: 13/01/2020									
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	01	2.297,89	0,00	
M	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	01	957,45	0,00	
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	01	574,47	0,00	
M	71	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2020	01	0,00	765,96	
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 01 é: 3.063,85									
							A soma do dia 13/01/2020 é:	3.829,81	765,96
							Saldo em 13/01/2020 é:	19.084,40	0,00
Data: 14/01/2020									
M	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01	3.566,91	0,00	
M	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01	1.486,21	0,00	
M	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01	891,73	0,00	
M	75	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2020	01	0,00	1.188,97	
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01 é: 4.755,88									
							A soma do dia 14/01/2020 é:	5.944,85	1.188,97
							Saldo em 14/01/2020 é:	23.840,28	0,00
Data: 15/01/2020									
M	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	01	6.868,61	0,00	
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	01	2.861,93	0,00	
M	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2020	01	1.717,16	0,00	
M	79	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2020	01	0,00	2.289,54	
A soma do documento de data: 15/01/2020 e número: 01 é: 9.158,16									
							A soma do dia 15/01/2020 é:	11.447,70	2.289,54
							Saldo em 15/01/2020 é:	32.998,44	0,00
Data: 16/01/2020									
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	01	10.661,06	0,00	
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	01	4.442,11	0,00	
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2020	01	2.665,26	0,00	
M	83	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2020	01	0,00	3.553,68	
A soma do documento de data: 16/01/2020 e número: 01 é: 14.214,75									
							A soma do dia 16/01/2020 é:	17.768,43	3.553,68
							Saldo em 16/01/2020 é:	47.213,19	0,00
Data: 17/01/2020									
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	01	8.533,13	0,00	
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	01	3.555,48	0,00	
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2020	01	2.133,29	0,00	
M	87	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2020	01	0,00	2.844,38	
A soma do documento de data: 17/01/2020 e número: 01 é: 11.377,52									
							A soma do dia 17/01/2020 é:	14.221,90	2.844,38
							Saldo em 17/01/2020 é:	58.590,71	0,00
Data: 20/01/2020									
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01	2.075,64	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01	864,85	0,00
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01	518,91	0,00
M	91	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	01	0,00	691,88

A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: 2.767,52

A soma do dia 20/01/2020 é: 3.459,40 691,88
Saldo em 20/01/2020 é: 61.358,23 0,00

Data: 21/01/2020

M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	01	6.573,58	0,00
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	01	2.739,00	0,00
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	01	1.643,40	0,00
M	95	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	01	0,00	2.191,19

A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: 8.764,79

A soma do dia 21/01/2020 é: 10.955,98 2.191,19
Saldo em 21/01/2020 é: 70.123,02 0,00

Data: 22/01/2020

M	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	01	3.629,62	0,00
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	01	1.512,34	0,00
M	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	01	907,40	0,00
M	135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2020	01	0,00	1.209,87

A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 01 é: 4.839,49

A soma do dia 22/01/2020 é: 6.049,36 1.209,87
Saldo em 22/01/2020 é: 74.962,51 0,00

Data: 23/01/2020

M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	01	5.915,93	0,00
M	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	01	2.464,97	0,00
M	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	01	1.478,98	0,00
M	139	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2020	01	0,00	1.971,97

A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 01 é: 7.887,91

A soma do dia 23/01/2020 é: 9.859,88 1.971,97
Saldo em 23/01/2020 é: 82.850,42 0,00

Data: 24/01/2020

M	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	01	10.584,13	0,00
M	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	01	4.410,06	0,00
M	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	01	2.646,03	0,00
M	143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	01	0,00	3.528,04

A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: 01 é: 14.112,18

A soma do dia 24/01/2020 é: 17.640,22 3.528,04
Saldo em 24/01/2020 é: 96.962,60 0,00

Data: 27/01/2020

M	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	01	6.794,17	0,00
M	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	01	2.830,91	0,00
M	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	01	1.698,54	0,00
M	147	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	01	0,00	2.264,72

A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 01 é: 9.058,90



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:28

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/01/2020 é:							11.323,62	2.264,72	
Saldo em 27/01/2020 é:							106.021,50	0,00	
Data: 28/01/2020									
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	01	13.667,26	0,00	
M	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	01	5.694,69	0,00	
M	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	01	3.416,82	0,00	
M	151	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	01	0,00	4.555,75	
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 01 é: 18.223,02									
A soma do dia 28/01/2020 é:							22.778,77	4.555,75	
Saldo em 28/01/2020 é:							124.244,52	0,00	
Data: 29/01/2020									
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	01	9.558,14	0,00	
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	01	3.982,56	0,00	
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	01	2.389,53	0,00	
M	155	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2020	01	0,00	3.186,04	
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: 01 é: 12.744,19									
A soma do dia 29/01/2020 é:							15.930,23	3.186,04	
Saldo em 29/01/2020 é:							136.988,71	0,00	
Data: 30/01/2020									
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01	3.986,43	0,00	
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01	1.661,01	0,00	
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01	996,61	0,00	
M	159	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	01	0,00	1.328,81	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 5.315,24									
A soma do dia 30/01/2020 é:							6.644,05	1.328,81	
Saldo em 30/01/2020 é:							142.303,95	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01	3.955,50	0,00	
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01	1.648,13	0,00	
M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01	988,88	0,00	
M	163	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01	0,00	1.318,50	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01 é: 5.274,01									
M	215	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	147.577,96	
A soma do dia 31/01/2020 é:							6.592,51	148.896,46	
Saldo em 31/01/2020 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:	182,50	0,00
Data: 31/01/2020									
M	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2019	57,82	0,00	
M	216	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	147.577,96	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							147.635,78	0,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							147.818,28	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							147.818,28	0,00	
Saldo total:							147.818,28	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							3.466,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							62,70	0,00
Data: 15/01/2020								
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2020	1	3.945,91	0,00
A soma do dia 15/01/2020 é:							3.945,91	0,00
Saldo em 15/01/2020 é:							4.008,61	0,00
Data: 22/01/2020								
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/01/2020	122019	0,00	9.169,50
M	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	22/01/2020	122019	9.169,50	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: 122019 é:							0,00	0,00
A soma do dia 22/01/2020 é:							9.169,50	9.169,50
Saldo em 22/01/2020 é:							4.008,61	0,00
Data: 31/01/2020								
M	212	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/01/2020	01/2020	0,00	4.008,61
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,00	4.008,61
Saldo em 31/01/2020 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:							3.404,21	0,00
Data: 31/01/2020								
M	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2020	01/2020	6,23	0,00
M	213	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2020	01/2020	4.008,61	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é:							4.014,84	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							4.014,84	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							7.419,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.419,05	0,00
Saldo total:							7.419,05	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:30

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	43.415,54	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: 07/01/2020									
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	1.803,30	0,00	
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	751,38	0,00	
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2020	01	450,83	0,00	
M	12	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	01	0,00	601,10	
M	34	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2020	01	0,00	450,82	
M	357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2020	01	0,00	183,38	
M	359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2020	01	0,00	594,01	
A soma do documento de data: 07/01/2020 e número: 01 é: 1.176,20									
M	297	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	10701	0,00	16.405,99	
M	296	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2020	10702	0,00	4.816,62	
							A soma do dia 07/01/2020 é:	3.005,51	23.051,92
							Saldo em 07/01/2020 é:	0,00	20.046,41
Data: 08/01/2020									
M	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01	10.435,28	0,00	
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01	4.348,03	0,00	
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2020	01	2.608,82	0,00	
M	16	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	01	0,00	3.478,42	
M	36	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2020	01	0,00	2.608,81	
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 01 é: 11.304,90									
M	314	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	10231	0,00	1.560,00	
M	304	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	10801	0,00	25.500,00	
M	305	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	10802	0,00	152,00	
M	306	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	10802	0,00	152,00	
M	309	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	10802	0,00	76,00	
M	311	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	10802	0,00	76,00	
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 10802 é: (456,00)									
M	303	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2020	16819	0,00	209,70	
							A soma do dia 08/01/2020 é:	17.392,13	33.812,93
							Saldo em 08/01/2020 é:	0,00	36.467,21
Data: 10/01/2020									
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	OI S.A	0,00	92,52	
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	OI S.A	0,00	92,52	
A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: OI S.A é: (185,04)									
M	369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2020	01	0,00	36,00	
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	012001	0,00	8.741,03	
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	01FOMENTOS	0,00	939,78	
M	342	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	11001	0,00	1.164,00	
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	11002	0,00	695,00	
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	11003	0,00	850,50	
M	343	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	11004	0,00	5.094,80	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	344	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	25120	0,00	1.300,00
M	345	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	25120	0,00	1.300,00
M	346	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	25120	0,00	1.300,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 25120 é: (3.900,00)								
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	40460	0,00	7.777,91
M	978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	61112/17552	20.000,00	0,00
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	8497	0,00	2.325,00
A soma do dia 10/01/2020 é:							20.000,00	31.709,06
Saldo em 10/01/2020 é:							0,00	48.176,27
Data: 14/01/2020								
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01	74.936,98	0,00
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01	31.223,74	0,00
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	01	18.734,25	0,00
M	20	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2020	01	0,00	24.978,99
M	38	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2020	01	0,00	18.734,24
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 01 é: 81.181,74								
M	351	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/01/2020	11401	0,00	510,00
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2020	11402	0,00	40,50
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2020	11403	0,00	40,50
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2020	12002	0,00	640,00
A soma do dia 14/01/2020 é:							124.894,97	44.944,23
Saldo em 14/01/2020 é:							31.774,47	0,00
Data: 21/01/2020								
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	01	88.016,00	0,00
M	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	01	36.673,33	0,00
M	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	01	22.004,00	0,00
M	99	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2020	01	0,00	29.338,66
M	100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2020	01	0,00	22.003,99
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: 01 é: 95.350,68								
A soma do dia 21/01/2020 é:							146.693,33	51.342,65
Saldo em 21/01/2020 é:							127.125,15	0,00
Data: 24/01/2020								
M	379	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12080	0,00	361,92
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12401	0,00	40,50
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12402	0,00	40,50
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12403	0,00	40,50
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12404	0,00	40,50
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12405	0,00	16,20
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12406	0,00	275,00
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12407	0,00	248,00
M	381	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12409	0,00	136,94
M	380	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	12410	0,00	1.375,00
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	28379	0,00	310,00
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	6522	0,00	23,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	6554	0,00	40,50
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2020	9942	0,00	607,50
A soma do dia 24/01/2020 é:							0,00	3.556,06
Saldo em 24/01/2020 é:							123.569,09	0,00
Data: 27/01/2020								
M	128	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	012020	0,00	82.815,91
M	396	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	23252	0,00	5.130,00
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2020	6554	0,00	40,50
A soma do dia 27/01/2020 é:							0,00	87.986,41
Saldo em 27/01/2020 é:							35.582,68	0,00
Data: 28/01/2020								
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	01	40.075,09	0,00
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	01	16.697,96	0,00
M	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	01	10.018,77	0,00
M	119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	01	0,00	13.358,36
M	120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2020	01	0,00	10.018,77
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 01 é: 43.414,69								
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	012801	0,00	2.542,12
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12	0,00	274,13
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12	0,00	1.858,32
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12	0,00	929,16
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12	0,00	1.754,79
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12	0,00	322,15
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12	0,00	85,00
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12	0,00	255,00
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12	0,00	212,50
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12	0,00	157,25
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 12 é: (5.848,30)								
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12802	0,00	875,00
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	12802	0,00	3.125,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 12802 é: (4.000,00)								
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	37568	0,00	25,00
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	37568	0,00	50,00
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	37568	0,00	100,00
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	37568	0,00	90,00
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 37568 é: (265,00)								
A soma do dia 28/01/2020 é:							66.791,82	36.032,55
Saldo em 28/01/2020 é:							66.341,95	0,00
Data: 29/01/2020								
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2020	12901	0,00	235,35
A soma do dia 29/01/2020 é:							0,00	235,35
Saldo em 29/01/2020 é:							66.106,60	0,00
Data: 30/01/2020								
M	979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	17552/10531	0,00	5.000,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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 30/01/2020 é:							0,00	5.000,00	
Saldo em 30/01/2020 é:							61.106,60	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	1001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2020	37568	0,00	25,00	
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2020	TIM 12902	0,00	49,99	
M	175	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	206.644,34	
M	178	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	148.248,78	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (58.395,56)									
M	963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01TARIFAS	0,00	198,55	
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	38160	0,00	40,50	
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	OI S.A	0,00	689,73	
M	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	OI S.A	0,00	100,62	
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	OI S.A	0,00	90,19	
M	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	OI S.A	0,00	236,89	
M	613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	OI S.A	0,00	50,77	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: OI S.A é: (1.168,20)									
M	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	OI S.A	0,00	145,65	
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	OI S.A	0,00	101,26	
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	OI S.A	0,00	198,34	
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	OI S.A	0,00	99,45	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: OI S.A é: (544,70)									
A soma do dia 31/01/2020 é:							148.248,78	208.671,28	
Saldo em 31/01/2020 é:							684,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	43.415,54	0,00
Data: 31/01/2020									
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	85,74	0,00	
M	176	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	206.644,34	0,00	
M	177	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	148.248,78	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 58.481,30									
A soma do dia 31/01/2020 é:							206.730,08	148.248,78	
Saldo em 31/01/2020 é:							101.896,84	0,00	
Saldo de movimento:							684,10	0,00	
Saldo de aplicação:							101.896,84	0,00	
Saldo total:							102.580,94	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:34

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:	24,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24,86	0,00
Data: 31/01/2020								
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/01/2020	01/2020	0,03	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							24,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							24,89	0,00
Saldo total:							24,89	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:35

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:	51,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/01/2020									
M	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/01/2020	01	56,41	0,00	
							A soma do dia 23/01/2020 é:	56,41	0,00
							Saldo em 23/01/2020 é:	56,41	0,00
Data: 31/01/2020									
M	239	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/01/2020	01/2020	0,00	56,41	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	0,00	56,41
							Saldo em 31/01/2020 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:	51,79	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	01/2020	0,07	0,00	
M	240	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	01/2020	56,41	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é:							56,48		
							A soma do dia 31/01/2020 é:	56,48	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	108,27	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	108,27	0,00
							Saldo total:	108,27	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	7.220,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/2020									
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2020	01	28.846,07	0,00	
							A soma do dia 30/01/2020 é:	28.846,07	0,00
							Saldo em 30/01/2020 é:	28.846,07	0,00
Data: 31/01/2020									
M	233	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	31/01/2020	01*2020	0,00	15.772,42	
M	236	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2020	01*2020	7.024,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01*2020 é: (8.747,69)									
M	617	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	31/01/2020	01/2020	0,00	243,10	
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2020	01/2020	0,00	7.321,91	
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2020	01/2020	0,00	5.508,64	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (13.073,65)									
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2020	01INSS2020	0,00	3.287,51	
M	947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2020	13535	0,00	3.737,22	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	7.024,73	35.870,80
							Saldo em 31/01/2020 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:	7.220,87	0,00
Data: 31/01/2020									
M	234	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2020	01*2020	15.772,42	0,00	
M	235	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/01/2020	01*2020	0,00	7.024,73	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01*2020 é: 8.747,69									
M	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2020	01/2020	8,81	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	15.781,23	7.024,73
							Saldo em 31/01/2020 é:	15.977,37	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.977,37	0,00
							Saldo total:	15.977,37	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:37

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:	4.902,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/01/2020									
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2020	01	125.640,82	0,00	
M	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2020	01	25.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 150.640,82									
							A soma do dia 30/01/2020 é:	150.640,82	0,00
							Saldo em 30/01/2020 é:	150.640,82	0,00
Data: 31/01/2020									
M	223	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/01/2020	01*2020	0,00	45.987,42	
M	226	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	01*2020	49.405,14	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01*2020 é: 3.417,72									
M	618	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	01/2020	0,00	194,48	
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	01/2020	0,00	38.852,85	
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	01/2020	0,00	4.645,02	
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	01/2020	0,00	2.524,99	
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	01/2020	0,00	43.363,57	
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	01/2020	0,00	6.209,58	
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	01/2020	0,00	5.323,61	
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	01/2020	0,00	1.901,82	
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	01/2020	0,00	1.637,48	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (104.653,40)									
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	01INSS2020	0,00	23.435,07	
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	01INSS2020	0,00	2.771,16	
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2020	01INSS2020	0,00	662,09	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01INSS2020 é: (26.868,32)									
M	945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2020	13535	0,00	22.536,82	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	49.405,14	200.045,96
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.902,40	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	224	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	01*2020	45.987,42	0,00	
M	225	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/01/2020	01*2020	0,00	49.405,14	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01*2020 é: (3.417,72)									
M	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2020	01/2020	7,90	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	45.995,32	49.405,14
							Saldo em 31/01/2020 é:	1.492,58	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.492,58	0,00
							Saldo total:	1.492,58	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	2.445,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2020									
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF01	169,50	0,00	
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF01	70,62	0,00	
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF01	42,37	0,00	
M	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF01	77,34	0,00	
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF01	32,23	0,00	
M	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF01	19,34	0,00	
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: DAF01 é: 411,40									
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF02	6,00	0,00	
M	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF02	2,50	0,00	
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2020	DAF02	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: DAF02 é: 10,00									
							A soma do dia 02/01/2020 é:	421,40	0,00
							Saldo em 02/01/2020 é:	421,40	0,00
Data: 10/01/2020									
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	DAF03	3,00	0,00	
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	DAF03	1,25	0,00	
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	DAF03	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: DAF03 é: 5,00									
							A soma do dia 10/01/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 10/01/2020 é:	426,40	0,00
Data: 13/01/2020									
M	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	DAF04	3,00	0,00	
M	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	DAF04	1,25	0,00	
M	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	DAF04	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: DAF04 é: 5,00									
							A soma do dia 13/01/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 13/01/2020 é:	431,40	0,00
Data: 14/01/2020									
M	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF05	3,00	0,00	
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF05	1,25	0,00	
M	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF05	0,75	0,00	
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF05	0,22	0,00	
M	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF05	0,09	0,00	
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2020	DAF05	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: DAF05 é: 5,36									
							A soma do dia 14/01/2020 é:	5,36	0,00
							Saldo em 14/01/2020 é:	436,76	0,00
Data: 20/01/2020									
M	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF06	3,00	0,00	
M	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF06	1,25	0,00	
M	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF06	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF06 é: 5,00									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF07	3,00	0,00
M	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF07	1,25	0,00
M	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF07	0,75	0,00
M	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF07	0,26	0,00
M	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF07	0,11	0,00
M	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF07	0,06	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF07 é: 5,43								
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF09	6,00	0,00
M	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF09	2,50	0,00
M	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	DAF09	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: DAF09 é: 10,00								
A soma do dia 20/01/2020 é:							20,43	0,00
Saldo em 20/01/2020 é:							457,19	0,00
Data: 21/01/2020								
M	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF08	9,57	0,00
M	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF08	3,99	0,00
M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2020	DAF08	2,39	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2020 e número: DAF08 é: 15,95								
A soma do dia 21/01/2020 é:							15,95	0,00
Saldo em 21/01/2020 é:							473,14	0,00
Data: 22/01/2020								
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF10	5,40	0,00
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF10	2,25	0,00
M	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2020	DAF10	1,35	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2020 e número: DAF10 é: 9,00								
A soma do dia 22/01/2020 é:							9,00	0,00
Saldo em 22/01/2020 é:							482,14	0,00
Data: 23/01/2020								
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF15	51,11	0,00
M	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF15	21,30	0,00
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF15	12,78	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: DAF15 é: 85,19								
M	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF16	1.278,77	0,00
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF16	532,82	0,00
M	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF16	319,69	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: DAF16 é: 2.131,28								
M	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF17	12,00	0,00
M	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF17	5,00	0,00
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF17	3,00	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: DAF17 é: 20,00								
M	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF18	3,00	0,00
M	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF18	1,25	0,00
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF18	0,75	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF18	0,02	0,00	
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	DAF18	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: DAF18 é: 5,03									
							A soma do dia 23/01/2020 é:	2.241,50	0,00
							Saldo em 23/01/2020 é:	2.723,64	0,00
Data: 24/01/2020									
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF19	120,74	0,00	
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF19	50,31	0,00	
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF19	30,19	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: DAF19 é: 201,24									
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF21	3,00	0,00	
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF21	1,25	0,00	
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2020	DAF21	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2020 e número: DAF21 é: 5,00									
							A soma do dia 24/01/2020 é:	206,24	0,00
							Saldo em 24/01/2020 é:	2.929,88	0,00
Data: 27/01/2020									
M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF20	3,00	0,00	
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF20	1,25	0,00	
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	DAF20	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: DAF20 é: 5,00									
							A soma do dia 27/01/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 27/01/2020 é:	2.934,88	0,00
Data: 28/01/2020									
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF11	9,91	0,00	
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF11	4,13	0,00	
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF11	2,48	0,00	
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF11	1,72	0,00	
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF11	0,72	0,00	
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2020	DAF11	0,43	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: DAF11 é: 19,39									
							A soma do dia 28/01/2020 é:	19,39	0,00
							Saldo em 28/01/2020 é:	2.954,27	0,00
Data: 29/01/2020									
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF12	3,00	0,00	
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF12	1,25	0,00	
M	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF12	0,75	0,00	
M	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF12	0,07	0,00	
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF12	0,03	0,00	
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2020	DAF12	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2020 e número: DAF12 é: 5,12									
							A soma do dia 29/01/2020 é:	5,12	0,00
							Saldo em 29/01/2020 é:	2.959,39	0,00
Data: 31/01/2020									
M	266	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.969,39	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF13	6,00	0,00
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF13	2,50	0,00
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	DAF13	1,50	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: DAF13 é: 10,00

A soma do dia 31/01/2020 é: 10,00 2.969,39

Saldo em 31/01/2020 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:	2.445,55	0,00					
Data: 31/01/2020								
M	267	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	2.969,39	0,00
M	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	3,93	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 2.973,32

A soma do dia 31/01/2020 é: 2.973,32 0,00

Saldo em 31/01/2020 é: 5.418,87 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 5.418,87 0,00

Saldo total: 5.418,87 0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:42

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:	21,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21,63	0,00
Data: 31/01/2020								
M	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/01/2020	01/2020	0,03	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							21,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,66	0,00
Saldo total:							21,66	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:43

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:	34.764,26	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:	34.764,26	0,00
Data: 31/01/2020								
M	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2020	01/2020	38,31	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							38,31	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							34.802,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34.802,57	0,00
Saldo total:							34.802,57	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:44

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:	1.575,91	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:	1.575,91	0,00
Data: 31/01/2020								
M	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2020	01/2020	1,74	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1,74	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							1.577,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.577,65	0,00
Saldo total:							1.577,65	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	228,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	184,82	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	1000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2020	01/20	196,70	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	196,70	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	381,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43,56	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2020	01/2020	0,05	0,00	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	0,05	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	43,61	0,00
							Saldo de movimento:	381,52	0,00
							Saldo de aplicação:	43,61	0,00
							Saldo total:	425,13	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:46

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:	14.003,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.003,20	0,00
Data: 31/01/2020								
M	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2020	01/2020	15,44	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							15,44	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							14.018,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.018,64	0,00
Saldo total:							14.018,64	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:47

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:	144.979,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	144.979,27	0,00
Data: 31/01/2020								
M	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/01/2020	01/2020	159,76	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							159,76	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							145.139,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.139,03	0,00
Saldo total:							145.139,03	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:48

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:	432,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	432,29	0,00
Data: 31/01/2020								
M	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/01/2020	01/2020	0,48	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,48	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							432,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							432,77	0,00
Saldo total:							432,77	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:49

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:	61.336,72	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:	61.336,72	0,00
Data: 31/01/2020								
M	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	01/2020	67,59	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							67,59	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							61.404,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							61.404,31	0,00
Saldo total:							61.404,31	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:50

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:	9,68	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:	9,68	0,00
Data: 31/01/2020								
M	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	0,01	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							9,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,69	0,00
Saldo total:							9,69	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:51

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:	7.949,58	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:	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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:52

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:	30.234,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30.234,14	0,00
Data: 31/01/2020								
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/01/2020	01/2020	33,32	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							33,32	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							30.267,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.267,46	0,00
Saldo total:							30.267,46	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:53

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:	122,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	122,76	0,00
Data: 31/01/2020								
M	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/01/2020	01/2020	0,14	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,14	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							122,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							122,90	0,00
Saldo total:							122,90	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:54

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:	6.916,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2020									
M	310	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00940	08/01/2020	175528	0,00	76,00	
							A soma do dia 08/01/2020 é:	0,00	76,00
							Saldo em 08/01/2020 é:	0,00	76,00
Data: 16/01/2020									
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	16/01/2020	01	1.630,91	0,00	
							A soma do dia 16/01/2020 é:	1.630,91	0,00
							Saldo em 16/01/2020 é:	1.554,91	0,00
Data: 28/01/2020									
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	28/01/2020	37568	0,00	25,00	
							A soma do dia 28/01/2020 é:	0,00	25,00
							Saldo em 28/01/2020 é:	1.529,91	0,00
Data: 31/01/2020									
M	254	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/01/2020	01/2020	0,00	1.630,91	
M	257	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2020	01/2020	167,65	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (1.463,26)									
M	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/01/2020	OI S.A	0,00	142,65	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	167,65	1.773,56
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	76,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6.916,26	0,00
Data: 31/01/2020									
M	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2020	01/2020	8,44	0,00	
M	255	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2020	01/2020	1.630,91	0,00	
M	256	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/01/2020	01/2020	0,00	167,65	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 1.471,70									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	1.639,35	167,65
							Saldo em 31/01/2020 é:	8.387,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	76,00
							Saldo de aplicação:	8.387,96	0,00
							Saldo total:	8.311,96	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:55

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:	3.964,64	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:	3.964,64	0,00
Data: 31/01/2020								
M	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/01/2020	01/2020	5,17	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							5,17	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							3.969,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.969,81	0,00
Saldo total:							3.969,81	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:56

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:	101.443,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2020									
M	308	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	08/01/2020	175528	0,00	76,00	
M	312	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	08/01/2020	175528	0,00	76,00	
A soma do documento de data: 08/01/2020 e número: 175528 é: (152,00)									
							A soma do dia 08/01/2020 é:	0,00	152,00
							Saldo em 08/01/2020 é:	0,00	152,00
Data: 10/01/2020									
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/01/2020	66775	0,00	1.718,20	
A soma do dia 10/01/2020 é:							0,00	1.718,20	
Saldo em 10/01/2020 é:							0,00	1.870,20	
Data: 16/01/2020									
M	375	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	16/01/2020	11601	0,00	648,00	
A soma do dia 16/01/2020 é:							0,00	648,00	
Saldo em 16/01/2020 é:							0,00	2.518,20	
Data: 31/01/2020									
M	183	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2020	01/2020	6.765,76	0,00	
M	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2020	01/2020	0,00	3.002,93	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 3.762,83									
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2020	01INSS2020	0,00	745,96	
M	955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/01/2020	13535	0,00	497,57	
M	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2020	OI S.A	0,00	142,65	
A soma do dia 31/01/2020 é:							6.765,76	4.389,11	
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	141,55	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	101.443,63	0,00
Data: 31/01/2020									
M	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2020	01/2020	109,93	0,00	
M	182	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/01/2020	01/2020	0,00	6.765,76	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (6.655,83)									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	109,93	6.765,76
							Saldo em 31/01/2020 é:	94.787,80	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	141,55
							Saldo de aplicação:	94.787,80	0,00
							Saldo total:	94.646,25	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:57

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:	188,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	188,79	0,00
Data: 31/01/2020								
M	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/01/2020	01/2020	0,20	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,20	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							188,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							188,99	0,00
Saldo total:							188,99	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:58

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:	33.846,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	57,20	0,00
Data: 17/01/2020								
M	376	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	17/01/2020	11701	0,00	510,00
A soma do dia 17/01/2020 é:							0,00	510,00
Saldo em 17/01/2020 é:							0,00	452,80
Data: 31/01/2020								
M	250	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/01/2020	01/2020	4.322,04	0,00
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/01/2020	01/2020	0,00	1.834,57
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é:							2.487,47	
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/01/2020	01INSS2020	0,00	669,65
M	949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	31/01/2020	13535	0,00	1.307,82
A soma do dia 31/01/2020 é:							4.322,04	3.812,04
Saldo em 31/01/2020 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:	33.789,59	0,00
Data: 31/01/2020								
M	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/01/2020	01/2020	36,88	0,00
M	249	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/01/2020	01/2020	0,00	4.322,04
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é:							(4.285,16)	
A soma do dia 31/01/2020 é:							36,88	4.322,04
Saldo em 31/01/2020 é:							29.504,43	0,00
Saldo de movimento:							57,20	0,00
Saldo de aplicação:							29.504,43	0,00
Saldo total:							29.561,63	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:59

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:	1.740,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.740,04	0,00
Data: 31/01/2020								
M	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2020	01/2020	1,92	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1,92	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							1.741,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.741,96	0,00
Saldo total:							1.741,96	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:60

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:	13.078,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.078,09	0,00
Data: 31/01/2020								
M	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	14,41	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							14,41	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							13.092,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.092,50	0,00
Saldo total:							13.092,50	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:61

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:		3.831,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 07/01/2020									
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	07/01/2020	12/19	4.365,00	0,00	
A soma do dia 07/01/2020 é:							4.365,00	0,00	
Saldo em 07/01/2020 é:							4.365,00	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	264	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00936	31/01/2020	01/2020	0,00	4.365,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,00	4.365,00	
Saldo em 31/01/2020 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:		3.831,35	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2020	01/2020	8,23	0,00	
M	265	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2020	01/2020	4.365,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é:							4.373,23		
A soma do dia 31/01/2020 é:							4.373,23	0,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							8.204,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							8.204,58	0,00	
Saldo total:							8.204,58	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:62

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:	3.233,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.233,49	0,00
Data: 31/01/2020								
M	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/01/2020	01/2020	3,57	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							3,57	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							3.237,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.237,06	0,00
Saldo total:							3.237,06	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:63

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:	454,13	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:	454,13	0,00
Data: 31/01/2020								
M	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/01/2020	01/2020	0,50	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,50	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							454,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							454,63	0,00
Saldo total:							454,63	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR		Saldo anterior:	6.612,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 31/01/2020								
M	361	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00819	31/01/2020	01/2020	0,00	10,45
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 31/01/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.602,27	0,00
Data: 31/01/2020								
M	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/01/2020	01/2020	7,29	0,00
M	362	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/01/2020	01/2020	10,45	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é:							17,74	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							17,74	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							6.620,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.620,01	0,00
Saldo total:							6.620,01	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:65

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:	39,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	39,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:66

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:	270,52	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:	270,52	0,00
Data: 31/01/2020								
M	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2020	01/2020	0,29	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,29	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							270,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							270,81	0,00
Saldo total:							270,81	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:67

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:	7.196,96	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:	7.196,96	0,00
Data:	31/01/2020							
M	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/01/2020	01/2020	7,93	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							7,93	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							7.204,89	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.204,89	0,00
Saldo total:							7.204,89	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		IPTU ARAPUA 38291		Saldo anterior:	13.840,38	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: 03/01/2020									
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2020	01	1.151,05	0,00	
							A soma do dia 03/01/2020 é:	1.151,05	0,00
							Saldo em 03/01/2020 é:	11.741,05	0,00
Data: 06/01/2020									
M	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	957	81,00	0,00	
M	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	957	33,75	0,00	
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2020	957	20,25	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2020 e número: 957 é: 135,00									
							A soma do dia 06/01/2020 é:	135,00	0,00
							Saldo em 06/01/2020 é:	11.876,05	0,00
Data: 09/01/2020									
M	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	01	152,36	0,00	
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	01	63,49	0,00	
M	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	01	38,09	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 01 é: 253,94									
							A soma do dia 09/01/2020 é:	253,94	0,00
							Saldo em 09/01/2020 é:	12.129,99	0,00
Data: 13/01/2020									
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	01	20,86	0,00	
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	01	8,69	0,00	
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2020	01	5,22	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2020 e número: 01 é: 34,77									
							A soma do dia 13/01/2020 é:	34,77	0,00
							Saldo em 13/01/2020 é:	12.164,76	0,00
Data: 20/01/2020									
M	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01	17,08	0,00	
M	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01	7,12	0,00	
M	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01	4,27	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: 28,47									
							A soma do dia 20/01/2020 é:	28,47	0,00
							Saldo em 20/01/2020 é:	12.193,23	0,00
Data: 23/01/2020									
M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	01	164,50	0,00	
M	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	01	68,55	0,00	
M	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2020	01	41,13	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2020 e número: 01 é: 274,18									
							A soma do dia 23/01/2020 é:	274,18	0,00
							Saldo em 23/01/2020 é:	12.467,41	0,00
Data: 27/01/2020									
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	01	600,00	0,00	
M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	01	250,00	0,00	
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2020	01	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 01 é: 1.000,00									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/01/2020 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 27/01/2020 é:	13.467,41	0,00
Data: 31/01/2020									
M	185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.863,91	
M	965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01TARIFAS	0,00	13,50	
							A soma do dia 31/01/2020 é:	0,00	2.877,41
							Saldo em 31/01/2020 é:	10.590,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.250,38	0,00
Data: 31/01/2020									
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	5,43	0,00	
M	186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	2.863,91	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 2.869,34									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	2.869,34	0,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	6.119,72	0,00
							Saldo de movimento:	10.590,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.119,72	0,00
							Saldo total:	16.709,72	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	123.624,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2020								
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01	190.762,62	0,00
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01	79.484,43	0,00
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2020	01	47.690,66	0,00
M	4	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	01	0,00	63.587,53
M	30	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2020	01	0,00	47.690,64
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 01 é: 206.659,54								
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	01PASEP	0,00	3.179,37
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	48955	0,00	640,00
M	977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2020	61112/17552	0,00	20.000,00
A soma do dia 10/01/2020 é:							317.937,71	135.097,54
Saldo em 10/01/2020 é:							182.840,17	0,00
Data: 20/01/2020								
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01	82.888,86	0,00
M	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01	34.537,03	0,00
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2020	01	20.722,22	0,00
M	8	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	01	0,00	27.629,61
M	32	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2020	01	0,00	20.722,21
A soma do documento de data: 20/01/2020 e número: 01 é: 89.796,29								
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2020	01PASEP	0,00	1.381,47
A soma do dia 20/01/2020 é:							138.148,11	49.733,29
Saldo em 20/01/2020 é:							271.254,99	0,00
Data: 30/01/2020								
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01	211.358,81	0,00
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01	88.066,17	0,00
M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2020	01	52.839,70	0,00
M	106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	01	0,00	70.452,93
M	107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	01	0,00	52.839,69
A soma do documento de data: 30/01/2020 e número: 01 é: 228.972,06								
M	951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2020	61112/7255	0,00	45.000,00
M	592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2020	PASEP	0,00	3.522,64
A soma do dia 30/01/2020 é:							352.264,68	171.815,26
Saldo em 30/01/2020 é:							451.704,41	0,00
Data: 31/01/2020								
M	273	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01*2020	0,00	286.418,45
M	276	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01*2020	117.616,40	0,00
M	1007	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01*2020	208.897,67	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01*2020 é: 40.095,62								
M	993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01/20	0,00	22.813,74
M	995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01/20	0,00	6.202,58
M	997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01/20	0,00	31.392,49
M	999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01/20	0,00	196,70



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/20 é: (60.605,51)								
M	616	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	901,81
M	619	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	5.564,85
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	13.140,90
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.733,93
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	895,98
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	895,98
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.631,72
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.631,71
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.037,42
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	4.229,50
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.273,33
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	895,98
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	4.429,56
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	4.052,27
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.342,23
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.566,73
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.861,39
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	320,63
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.958,90
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.824,15
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	4.588,59
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.742,51
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.781,26
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	766,15
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.287,55
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	895,98
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.405,39
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.268,03
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	5.164,01
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	105,73
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	741,60
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.292,64
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.181,44
M	693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	886,08
M	694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	294,31
M	695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	340,11
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.433,76
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.169,52
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.659,39
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	836,68



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	3.101,94
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.728,30
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	3.627,81
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	4.921,28
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	814,53
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.259,12
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	895,98
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.595,68
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	348,33
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.148,81
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	49.802,07
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.615,50
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	4.471,01
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	16.244,54
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.046,86
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.894,16
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	9.078,19
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	5.439,01
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.131,51
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	19.231,60
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.284,04
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	895,98
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	6.901,60
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	895,98
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	5.390,68
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	9.667,14
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.084,15
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	3.808,27
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.429,84
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.291,30
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	895,98
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	895,98
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	5.452,06
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.615,50
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.318,14
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.046,86
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	3.138,61
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	9.974,52
M	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	690,63
M	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.585,73
M	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	3.402,23



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	348,33
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.880,25
M	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.028,28
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	961,40
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	2.615,50
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01/2020	0,00	1.046,86
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (297.971,77)								
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	700,08
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	2.753,56
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	1.109,07
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	907,76
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	1.096,98
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	763,74
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	3.799,04
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	669,26
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	572,80
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	3.383,22
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	763,74
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	572,80
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	669,26
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	1.339,19
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	1.054,69
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	1.017,58
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	1.234,20
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	4.699,66
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	763,74
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	519,61
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	324,41
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	19.300,27
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	4.414,62
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	2.466,80
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	4.483,73
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	700,08
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	2.426,94
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	764,35
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	4.760,15
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	669,26
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	477,33
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	222,69
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01INSS2020	0,00	892,34



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01INSS2020 é: (70.292,95)									
M	961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01TARIFAS	0,00	10,45	
M	962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01TARIFAS	0,00	73,15	
M	964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01TARIFAS	0,00	10,45	
M	966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	01TARIFAS	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01TARIFAS é: (104,50)									
M	598	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	13101	0,00	200,92	
M	970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	13535	0,00	80.026,30	
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	IRRF	0,00	6.891,01	
M	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	IRRF	17.227,52	0,00	
M	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	IRRF	4.306,88	0,00	
M	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	IRRF	2.584,13	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: IRRF é: 17.227,52									
M	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	RESTITUIÇÃO	174,40	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							350.807,00	802.511,41	
Saldo em 31/01/2020 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:	123.624,72	0,00
Data: 31/01/2020									
M	274	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01*2020	286.418,45	0,00	
M	275	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01*2020	0,00	117.616,40	
M	1006	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/01/2020	01*2020	0,00	208.897,67	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01*2020 é: (40.095,62)									
M	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2020	01/2020	322,04	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							286.740,49	326.514,07	
Saldo em 31/01/2020 é:							83.851,14	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							83.851,14	0,00	
Saldo total:							83.851,14	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:75

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:	1.537,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.537,92	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2020	01/2020	0,51	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,51	0,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							1.538,43	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.538,43	0,00	
Saldo total:							1.538,43	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÁ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	113.143,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/01/2020									
M	313	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	08/01/2020	25410	0,00	1.759,00	
M	317	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	08/01/2020	27787	0,00	183,00	
A soma do dia 08/01/2020 é:							0,00	1.942,00	
Saldo em 08/01/2020 é:							0,00	1.942,00	
Data: 31/01/2020									
M	290	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/01/2020	01/2020	0,00	80,00	
M	293	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2020	01/2020	2.003,00	0,00	
M	1003	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2020	01/2020	19,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 1.942,00									
A soma do dia 31/01/2020 é:							2.022,00	80,00	
Saldo em 31/01/2020 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:	113.143,65	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2020	01/2020	37,49	0,00	
M	291	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/01/2020	01/2020	80,00	0,00	
M	292	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/01/2020	01/2020	0,00	2.003,00	
M	1002	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/01/2020	01/2020	0,00	19,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (1.904,51)									
A soma do dia 31/01/2020 é:							117,49	2.022,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							111.239,14	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							111.239,14	0,00	
Saldo total:							111.239,14	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:77

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:	90,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2020									
M	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/01/2020	01	2.533,57	0,00	
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/01/2020	01PASEP	0,00	25,33	
A soma do dia 10/01/2020 é:							2.533,57	25,33	
Saldo em 10/01/2020 é:							2.508,24	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/01/2020	01/2020	0,00	2.508,24	
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,00	2.508,24	
Saldo em 31/01/2020 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:	90,62	0,00
Data: 31/01/2020									
M	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2020	01/2020	2,01	0,00	
M	271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2020	01/2020	2.508,24	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 2.510,25									
A soma do dia 31/01/2020 é:							2.510,25	0,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							2.600,87	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.600,87	0,00	
Saldo total:							2.600,87	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:78

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:	2.989,39	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:	2.989,39	0,00
Data: 31/01/2020								
M	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2020	01/2020	1,01	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1,01	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							2.990,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.990,40	0,00
Saldo total:							2.990,40	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:79

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:	74,08	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:	74,08	0,00
Data: 31/01/2020									
M	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	01/2020	0,03	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,03	0,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							74,11	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							74,11	0,00	
Saldo total:							74,11	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:80

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:	2.884,71	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:	2.884,71	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2020	01/2020	1,07	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							1,07	0,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							2.885,78	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.885,78	0,00	
Saldo total:							2.885,78	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:81

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:	322,51	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:	322,51	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2020	01/2020	0,10	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,10	0,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							322,61	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							322,61	0,00	
Saldo total:							322,61	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:82

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:	3.376,79	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:	3.376,79	0,00
Data: 31/01/2020								
M	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2020	01/2020	1,14	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							1,14	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							3.377,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.377,93	0,00
Saldo total:							3.377,93	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:83

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:	16.167,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.167,05	0,00
Data: 31/01/2020									
M	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2020	01/2020	5,44	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							5,44	0,00	
Saldo em 31/01/2020 é:							16.172,49	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							16.172,49	0,00	
Saldo total:							16.172,49	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:84

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	115.042,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2020									
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/01/2020	12/19	31.442,28	0,00	
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/01/2020	12/19	12.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/01/2020 e número: 12/19 é: 43.942,28									
							A soma do dia 02/01/2020 é:	43.942,28	0,00
							Saldo em 02/01/2020 é:	43.942,28	0,00
Data: 08/01/2020									
M	307	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00330	08/01/2020	175528	0,00	76,00	
							A soma do dia 08/01/2020 é:	0,00	76,00
							Saldo em 08/01/2020 é:	43.866,28	0,00
Data: 14/01/2020									
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/01/2020	1	2.375,00	0,00	
M	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/01/2020	1	125,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/01/2020 e número: 1 é: 2.500,00									
							A soma do dia 14/01/2020 é:	2.500,00	0,00
							Saldo em 14/01/2020 é:	46.366,28	0,00
Data: 17/01/2020									
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/01/2020	1	866,39	0,00	
							A soma do dia 17/01/2020 é:	866,39	0,00
							Saldo em 17/01/2020 é:	47.232,67	0,00
Data: 27/01/2020									
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/01/2020	46602214	0,00	6.653,00	
							A soma do dia 27/01/2020 é:	0,00	6.653,00
							Saldo em 27/01/2020 é:	40.579,67	0,00
Data: 28/01/2020									
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/01/2020	15307	0,00	100,00	
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/01/2020	15307	0,00	125,00	
A soma do documento de data: 28/01/2020 e número: 15307 é: (225,00)									
							A soma do dia 28/01/2020 é:	0,00	225,00
							Saldo em 28/01/2020 é:	40.354,67	0,00
Data: 31/01/2020									
M	284	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/01/2020	01/2020	0,00	47.308,67	
M	287	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2020	01/2020	6.878,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (40.430,67)									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	6.878,00	47.308,67
							Saldo em 31/01/2020 é:	0,00	76,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	115.042,79	0,00
Data: 31/01/2020									
M	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2020	01/2020	52,87	0,00	
M	285	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2020	01/2020	47.308,67	0,00	
M	286	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/01/2020	01/2020	0,00	6.878,00	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: 40.483,54									
							A soma do dia 31/01/2020 é:	47.361,54	6.878,00
							Saldo em 31/01/2020 é:	155.526,33	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	76,00
							Saldo de aplicação:	155.526,33	0,00
							Saldo total:	155.450,33	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:85

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:	9.760,01	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:	9.760,01	0,00
Data: 31/01/2020								
M	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2020	01/2020	3,28	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							3,28	0,00
Saldo em 31/01/2020 é:							9.763,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.763,29	0,00
Saldo total:							9.763,29	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:86

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 - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473771	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647377-1	MUNICIPIO DE ARAPUA	PAVIMENTAÇÃO ALTO	Saldo anterior:	150.634,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS	CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/01/2020									
M	367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00787	08/01/2020	01	0,00	68,14	
M	315	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00787	08/01/2020	5911774	0,00	21.971,92	
A soma do dia 08/01/2020 é:							0,00	22.040,06	
Saldo em 08/01/2020 é:							0,00	22.040,06	
Data: 31/01/2020									
M	591	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2020	01/2020	22.040,06	0,00	
A soma do dia 31/01/2020 é:							22.040,06	0,00	
Saldo em 31/01/2020 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:	150.634,12	0,00	
Data: 31/01/2020									
M	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2020	01/2020	0,11	0,00	
M	590	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00787	31/01/2020	01/2020	0,00	22.040,06	
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (22.039,95)									
A soma do dia 31/01/2020 é:							0,11	22.040,06	
Saldo em 31/01/2020 é:							128.594,17	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							128.594,17	0,00	
Saldo total:							128.594,17	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:88

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:		52.093,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 13/01/2020								
M	350	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00802	13/01/2020	5933649	0,00	38.296,37
A soma do dia 13/01/2020 é:							0,00	38.296,37
Saldo em 13/01/2020 é:							0,00	38.296,37
Data: 31/01/2020								
M	779	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/01/2020	01/2020	38.296,37	0,00
A soma do dia 31/01/2020 é:							38.296,37	0,00
Saldo em 31/01/2020 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:		52.093,36	0,00
Data: 31/01/2020								
M	778	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00802	31/01/2020	01/2020	0,00	38.296,37
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/01/2020	01/2020	35,71	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2020 e número: 01/2020 é: (38.260,66)								
A soma do dia 31/01/2020 é:							35,71	38.296,37
Saldo em 31/01/2020 é:							13.832,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.832,70	0,00
Saldo total:							13.832,70	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