



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1384	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 138-4	PREFEITURA DE ARAPUÁ PRÉ-SAL			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: 11/02/2020								
M	586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	01015	11/02/2020	1	479.012,50	0,00
A soma do dia 11/02/2020 é:							479.012,50	0,00
Saldo em 11/02/2020 é:							479.012,50	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1675	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01015	28/02/2020	02/2020	0,00	479.012,50
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	479.012,50
Saldo em 28/02/2020 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: 28/02/2020								
M	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	28/02/2020	02/2020	61,30	0,00
M	1676	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01015	28/02/2020	02/2020	479.012,50	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é:							479.073,80	
A soma do dia 28/02/2020 é:							479.073,80	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							479.073,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							479.073,80	0,00
Saldo total:							479.073,80	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:3

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:	3.405,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	929,14	0,00
Data: 03/02/2020								
M	2105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2020	330/17552	0,00	1.000,00
A soma do dia 03/02/2020 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 03/02/2020 é:							0,00	70,86
Data: 10/02/2020								
M	2211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	060220	64,13	0,00
M	2212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	060220	26,72	0,00
M	2213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	060220	16,03	0,00
M	2214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	060220	13,60	0,00
M	2215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	060220	5,67	0,00
M	2216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	060220	3,40	0,00
M	2217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	060220	24,55	0,00
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	060220	5,23	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 060220 é: 159,33								
A soma do dia 10/02/2020 é:							159,33	0,00
Saldo em 10/02/2020 é:							88,47	0,00
Data: 12/02/2020								
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	100220	439,00	0,00
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	100220	109,75	0,00
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	100220	39,37	0,00
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	100220	16,41	0,00
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	100220	9,84	0,00
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	100220	8,36	0,00
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	100220	3,48	0,00
M	2156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	100220	2,09	0,00
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	100220	18,41	0,00
M	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	100220	3,91	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 100220 é: 650,62								
A soma do dia 12/02/2020 é:							650,62	0,00
Saldo em 12/02/2020 é:							739,09	0,00
Data: 13/02/2020								
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	02	560,00	0,00
M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	99,59	0,00
M	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	41,50	0,00
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	24,90	0,00
M	2165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	21,14	0,00
M	2166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	8,81	0,00
M	2167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	5,28	0,00
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	18,41	0,00
M	2169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	3,91	0,00
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	15,49	0,00
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	6,45	0,00
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	3,87	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	8,71	0,00	
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	3,63	0,00	
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	110220	2,18	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 110220 é: 263,87									
							A soma do dia 13/02/2020 é:	823,87	0,00
							Saldo em 13/02/2020 é:	1.562,96	0,00
Data: 14/02/2020									
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	02	59,66	0,00	
							A soma do dia 14/02/2020 é:	59,66	0,00
							Saldo em 14/02/2020 é:	1.622,62	0,00
Data: 17/02/2020									
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	60,52	0,00	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	60,52	0,00
							Saldo em 17/02/2020 é:	1.683,14	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	67,58	
M	2108	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	1.756,96	
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	270220	153,65	0,00	
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	270220	109,75	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 270220 é: 263,40									
M	1925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	710100	0,00	42,00	
M	1926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	710364	0,00	80,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	263,40	1.946,54
							Saldo em 28/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 29/02/2020									
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	02	0,00	224,00	
M	2136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	02	140,00	0,00	
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	02	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	02	0,00	23,87	
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	02	14,92	0,00	
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	02	8,95	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	0,00	24,21	
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	15,13	0,00	
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	9,08	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	272,08	272,08
							Saldo em 29/02/2020 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:	2.476,77	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	01/2020	0,21	0,00	
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	1,22	0,00	
M	2109	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	1.756,96	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 1.758,18									



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	26,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,26	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2020	02/2020	0,01	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							26,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,27	0,00
Saldo total:							26,27	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	65.889,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9,50	0,00	
Data: 14/02/2020									
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/02/2020	41932	0,00	206,43	
M	1308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/02/2020	41933	0,00	96,00	
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/02/2020	41934	0,00	16,00	
A soma do dia 14/02/2020 é:							0,00	318,43	
Saldo em 14/02/2020 é:							0,00	308,93	
Data: 17/02/2020									
M	1373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/02/2020	79238681	0,00	1.250,00	
A soma do dia 17/02/2020 é:							0,00	1.250,00	
Saldo em 17/02/2020 é:							0,00	1.558,93	
Data: 20/02/2020									
M	1440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/02/2020	14167	0,00	210,00	
A soma do dia 20/02/2020 é:							0,00	210,00	
Saldo em 20/02/2020 é:							0,00	1.768,93	
Data: 21/02/2020									
M	1521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/02/2020	COPEL01	0,00	84,67	
A soma do dia 21/02/2020 é:							0,00	84,67	
Saldo em 21/02/2020 é:							0,00	1.853,60	
Data: 27/02/2020									
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/01/2020	SANEPAR01	0,00	36,10	
A soma do dia 27/02/2020 é:							0,00	36,10	
Saldo em 27/02/2020 é:							0,00	1.889,70	
Data: 28/02/2020									
M	1923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2020	02	0,00	9,50	
M	1804	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2020	02/2020	1.899,20	0,00	
M	1921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2020	175528	0,00	103,36	
A soma do dia 28/02/2020 é:							1.899,20	112,86	
Saldo em 28/02/2020 é:							0,00	103,36	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	65.879,62	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2020	02/2020	9,09	0,00	
M	1803	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	28/02/2020	02/2020	0,00	1.899,20	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (1.890,11)									
A soma do dia 28/02/2020 é:							9,09	1.899,20	
Saldo em 28/02/2020 é:							63.989,51	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	103,36	
Saldo de aplicação:							63.989,51	0,00	
Saldo total:							63.886,15	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	685,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	685,28	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2020	02/2020	0,09	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,09	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							685,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							685,37	0,00
Saldo total:							685,37	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E			Saldo anterior:	847,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	847,96	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2020	02/2020	0,11	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,11	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							848,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							848,07	0,00
Saldo total:							848,07	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277 BCO DO BRASIL FUNDEF 25%							Saldo anterior:	23.547,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	6.011,60	0,00
Data: 13/02/2020									
M	1284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/02/2020	32228	0,00	1.200,00	
							A soma do dia 13/02/2020 é:	0,00	1.200,00
							Saldo em 13/02/2020 é:	4.811,60	0,00
Data: 28/02/2020									
M	2407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2020	02/20	7.621,61	0,00	
M	1665	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	28/02/2020	02/2020	0,00	6.202,58	
M	1668	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2020	02/2020	1.200,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (5.002,58)									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	8.821,61	6.202,58
							Saldo em 28/02/2020 é:	7.430,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17.535,93	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2020	02/2020	15,81	0,00	
M	1666	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2020	02/2020	6.202,58	0,00	
M	1667	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	28/02/2020	02/2020	0,00	1.200,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 5.018,39									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	6.218,39	1.200,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	22.554,32	0,00
							Saldo de movimento:	7.430,63	0,00
							Saldo de aplicação:	22.554,32	0,00
							Saldo total:	29.984,95	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:11

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:	10.000,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.000,54	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00823	28/02/2020	02/2020	7,80	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							7,80	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							10.008,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.008,34	0,00
Saldo total:							10.008,34	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:12

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:		132,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 17/02/2020									
M	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	17/02/2020	02	1.480,00	0,00	
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	17/02/2020	02	1.290,00	0,00	
M	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	17/02/2020	02	740,00	0,00	
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	17/02/2020	02	6,00	0,00	
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	17/02/2020	02	10,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 02 é:								3.526,00	0,00
							A soma do dia 17/02/2020 é:	3.526,00	0,00
							Saldo em 17/02/2020 é:	3.526,00	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1702	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	28/02/2020	02/2020	0,00	3.526,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:								0,00	3.526,00
Saldo em 28/02/2020 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:		132,42	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/02/2020	02/2020	0,99	0,00	
M	1703	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/02/2020	02/2020	3.526,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é:								3.526,99	0,00
							A soma do dia 28/02/2020 é:	3.526,99	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	3.659,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.659,41	0,00
							Saldo total:	3.659,41	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	114.536,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	31.392,49	0,00
Data: 04/02/2020								
M	1125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/02/2020	02	3.559,31	0,00
M	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/02/2020	18179	0,00	76,90
A soma do dia 04/02/2020 é:							3.559,31	76,90
Saldo em 04/02/2020 é:							34.874,90	0,00
Data: 06/02/2020								
M	1077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/02/2020	12	0,00	3.833,27
A soma do dia 06/02/2020 é:							0,00	3.833,27
Saldo em 06/02/2020 é:							31.041,63	0,00
Data: 10/02/2020								
M	1112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2020	02	122.926,88	0,00
M	1119	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2020	02	8,32	0,00
M	1137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/02/2020	02	434,52	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é:							123.369,72	0,00
Saldo em 10/02/2020 é:							154.411,35	0,00
Data: 11/02/2020								
M	1131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/02/2020	02	5.921,76	0,00
A soma do dia 11/02/2020 é:							5.921,76	0,00
Saldo em 11/02/2020 é:							160.333,11	0,00
Data: 12/02/2020								
M	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	16819	0,00	34,00
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	19805	0,00	1.159,00
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	20505	0,00	6.620,00
M	1250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	20505	0,00	3.240,00
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 20505 é:							(9.860,00)	
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21071	0,00	126,00
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21201	0,00	544,00
M	1251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21202	0,00	11.970,00
M	1261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	21203	0,00	424,00
M	1253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	30968	0,00	40,50
M	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	5227	0,00	43,33
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	6522	0,00	40,50
M	1252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2020	76006	0,00	552,00
A soma do dia 12/02/2020 é:							0,00	24.793,33
Saldo em 12/02/2020 é:							135.539,78	0,00
Data: 17/02/2020								
M	1381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	18179	0,00	359,70
M	1385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21701	0,00	9.144,00
M	1384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21702	0,00	1.920,00
M	1383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	21703	0,00	1.020,00
M	1382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	35898	0,00	397,00
M	1386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	44735	0,00	5.852,00
M	1380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/02/2020	98458	0,00	780,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	0,00	19.472,70
							Saldo em 17/02/2020 é:	116.067,08	0,00
Data: 18/02/2020									
M	1336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2020	02	29.029,90	0,00	
							A soma do dia 18/02/2020 é:	29.029,90	0,00
							Saldo em 18/02/2020 é:	145.096,98	0,00
Data: 20/02/2020									
M	1435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	175528	0,00	40.000,00	
M	1419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	55126	0,00	2.025,78	
M	1438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	75680	0,00	5.290,00	
M	1427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/02/2020	SANEPAR12	0,00	195,22	
M	1323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2020	02	13.346,38	0,00	
M	1330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2020	02	42,22	0,00	
M	1342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2020	02	161,46	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é:							13.550,06	47.511,00	0,00
							Saldo em 20/02/2020 é:	111.136,04	0,00
Data: 27/02/2020									
M	1463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/02/2020	02	12.360,96	0,00	
M	1849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	19805	0,00	1.386,00	
M	1850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/02/2020	5024	0,00	25.000,00	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	12.360,96	26.386,00
							Saldo em 27/02/2020 é:	97.111,00	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02	38.931,27	0,00	
M	1457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02	120,34	0,00	
M	1469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02	181,30	0,00	
M	1931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	02	0,00	62,70	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é:							39.170,21		
M	2409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02/20	14.373,33	0,00	
M	1780	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/02/2020	02/2020	0,00	147.032,71	
M	1783	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02/2020	90.961,36	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é:							(56.071,35)		
M	2116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/02/2020	13535	0,00	17.374,64	
M	1909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	22012	0,00	2.470,00	
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	FOLHA02	0,00	40.006,53	
M	2065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.444,86	
M	2068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	FOLHA02	0,00	5.257,63	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA02 é:							(46.709,02)		
M	1971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2020	INSS	0,00	13.656,20	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	144.567,60	227.305,27
							Saldo em 28/02/2020 é:	14.373,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	83.143,68	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02/2020	121,96	0,00	
M	1781	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2020	02/2020	147.032,71	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1782	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	28/02/2020	02/2020	0,00	90.961,36

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 56.193,31

A soma do dia 28/02/2020 é: 147.154,67 90.961,36

Saldo em 28/02/2020 é: 139.336,99 0,00

Saldo de movimento: 14.373,33 0,00

Saldo de aplicação: 139.336,99 0,00

Saldo total: 153.710,32 0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	159,47	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:	159,47	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	28/02/2020	02/2020	0,13	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,13	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							159,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,60	0,00
Saldo total:							159,60	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:17

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	23.159,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/02/2020								
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	45,05	0,00
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	957	18,73	0,00
A soma do dia 06/02/2020 é:							63,78	0,00
Saldo em 06/02/2020 é:							63,78	0,00
Data: 10/02/2020								
M	1104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	01PASEP	0,00	0,44
M	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	33,34	0,00
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	13,87	0,00
M	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	8,32	0,00
M	1117	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	11,10
M	1118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02	0,00	8,32
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	324,57	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 360,68								
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	957	10,46	0,00
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	957	4,36	0,00
M	2203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	957	2,61	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 957 é: 17,43								
A soma do dia 10/02/2020 é:							397,53	19,86
Saldo em 10/02/2020 é:							441,45	0,00
Data: 17/02/2020								
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	957	696,74	0,00
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	957	290,31	0,00
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	957	174,19	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 957 é: 1.161,24								
A soma do dia 17/02/2020 é:							1.161,24	0,00
Saldo em 17/02/2020 é:							1.602,69	0,00
Data: 19/02/2020								
M	2234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	957	11,26	0,00
M	2235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	957	4,69	0,00
M	2236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	957	2,82	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 957 é: 18,77								
A soma do dia 19/02/2020 é:							18,77	0,00
Saldo em 19/02/2020 é:							1.621,46	0,00
Data: 20/02/2020								
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	168,89	0,00
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	70,38	0,00
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	42,23	0,00
M	1328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	02	0,00	56,30
M	1329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02	0,00	42,22
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é: 182,98								
M	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	PASEP02	0,00	2,25
A soma do dia 20/02/2020 é:							281,50	100,77
Saldo em 20/02/2020 é:							1.802,19	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/02/2020									
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	481,37	0,00	
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	200,58	0,00	
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	120,35	0,00	
M	1455	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	160,46	
M	1456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	120,34	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 521,50									
M	1751	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	3.443,47	
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	957	675,71	0,00	
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	957	281,55	0,00	
M	2233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	957	168,93	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 957 é: 1.126,19									
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	PASEP02	0,00	6,41	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	1.928,49	3.730,68
							Saldo em 28/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 29/02/2020									
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	0,00	18,02	
M	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	11,26	0,00	
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	6,76	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	0,00	129,83	
M	2130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	81,14	0,00	
M	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	48,69	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	147,85	147,85
							Saldo em 29/02/2020 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:	23.159,32	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	18,63	0,00	
M	1752	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	3.443,47	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 3.462,10									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	3.462,10	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	26.621,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	26.621,42	0,00
							Saldo total:	26.621,42	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	30.461,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	22.813,74	0,00
Data: 06/02/2020								
M	1079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/02/2020	12	0,00	742,69
A soma do dia 06/02/2020 é:							0,00	742,69
Saldo em 06/02/2020 é:							22.071,05	0,00
Data: 07/02/2020								
M	1092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2020	01	0,00	332,71
M	1096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/02/2020	01	0,00	860,26
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 01 é: (1.192,97)								
A soma do dia 07/02/2020 é:							0,00	1.192,97
Saldo em 07/02/2020 é:							20.878,08	0,00
Data: 12/02/2020								
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	12080	0,00	197,00
M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	13488	0,00	929,60
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	13488	0,00	523,61
M	1237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	13488	0,00	128,71
M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	13488	0,00	216,18
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 13488 é: (1.798,10)								
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	21201	0,00	450,93
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	23154	0,00	12,96
M	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	31603	0,00	206,79
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/02/2020	44735	0,00	2.090,00
A soma do dia 12/02/2020 é:							0,00	4.755,78
Saldo em 12/02/2020 é:							16.122,30	0,00
Data: 13/02/2020								
M	1291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	11855	0,00	746,55
M	1292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2020	44735	0,00	20.320,00
A soma do dia 13/02/2020 é:							0,00	21.066,55
Saldo em 13/02/2020 é:							0,00	4.944,25
Data: 17/02/2020								
M	1376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/02/2020	175528	0,00	260,00
A soma do dia 17/02/2020 é:							0,00	260,00
Saldo em 17/02/2020 é:							0,00	5.204,25
Data: 28/02/2020								
M	1927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	02	0,00	10,45
M	2405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2020	02/20	18.941,85	0,00
M	1765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	28/02/2020	02/2020	0,00	27.097,27
M	1768	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2020	02/2020	23.262,21	0,00
M	1936	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	02/2020	0,00	437,58
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (4.272,64)								
M	2110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/02/2020	13535	0,00	9.042,44
M	1770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2020	61112/7255	60.000,00	0,00
M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	FOLHA02	0,00	25.985,70
M	2039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	FOLHA02	0,00	787,69
M	2041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	FOLHA02	0,00	4.148,74



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.140,40	
M	2049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	FOLHA02	0,00	895,05	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA02 é: (32.957,58)									
M	1959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	INSS	0,00	7.902,29	
M	1963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2020	INSS	0,00	610,35	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: INSS é: (8.512,64)									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	102.204,06	78.057,96
							Saldo em 28/02/2020 é:	18.941,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	7.647,27	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2020	02/2020	4,43	0,00	
M	1766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2020	02/2020	27.097,27	0,00	
M	1767	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	28/02/2020	02/2020	0,00	23.262,21	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 3.839,49									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	27.101,70	23.262,21
							Saldo em 28/02/2020 é:	11.486,76	0,00
							Saldo de movimento:	18.941,85	0,00
							Saldo de aplicação:	11.486,76	0,00
							Saldo total:	30.428,61	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	4.783,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/02/2020									
M	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	1.738,09	0,00	
M	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	724,20	0,00	
M	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	434,52	0,00	
M	1135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	579,36	
M	1136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02	0,00	434,52	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 1.882,93									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	2.896,81	1.013,88
							Saldo em 10/02/2020 é:	1.882,93	0,00
Data: 20/02/2020									
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	645,87	0,00	
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	269,12	0,00	
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	161,47	0,00	
M	1340	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	02	0,00	215,29	
M	1341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02	0,00	161,46	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é: 699,71									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	1.076,46	376,75
							Saldo em 20/02/2020 é:	2.582,64	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	725,24	0,00	
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	302,19	0,00	
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	181,30	0,00	
M	1467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	241,74	
M	1468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	181,30	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 785,69									
M	1672	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	3.368,33	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	1.208,73	3.791,37
							Saldo em 28/02/2020 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:	4.783,55	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	4,77	0,00	
M	1673	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	3.368,33	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 3.373,10									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	3.373,10	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	8.156,65	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8.156,65	0,00
							Saldo total:	8.156,65	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:22

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:							5.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							5.000,00	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	009338	0,00	25,00	
							A soma do dia 04/02/2020 é:	0,00	25,00
							Saldo em 04/02/2020 é:	4.975,00	0,00
Data: 11/02/2020									
M	1186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	009369	0,00	150,00	
							A soma do dia 11/02/2020 é:	0,00	150,00
							Saldo em 11/02/2020 é:	4.825,00	0,00
Data: 13/02/2020									
M	1282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	009273	0,00	40,50	
							A soma do dia 13/02/2020 é:	0,00	40,50
							Saldo em 13/02/2020 é:	4.784,50	0,00
Data: 17/02/2020									
M	1374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	92886	0,00	40,50	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	0,00	40,50
							Saldo em 17/02/2020 é:	4.744,00	0,00
Data: 20/02/2020									
M	1441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	0093696	0,00	40,50	
							A soma do dia 20/02/2020 é:	0,00	40,50
							Saldo em 20/02/2020 é:	4.703,50	0,00
Data: 27/02/2020									
M	1834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	0094161	0,00	40,50	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	0,00	40,50
							Saldo em 27/02/2020 é:	4.663,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.663,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.663,00	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:23

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:	492.850,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/02/2020									
M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	03/02/2020	02	277,14	0,00	
							A soma do dia 03/02/2020 é:	277,14	0,00
							Saldo em 03/02/2020 é:	277,14	0,00
Data: 07/02/2020									
M	1098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/02/2020	01	0,00	12.000,00	
							A soma do dia 07/02/2020 é:	0,00	12.000,00
							Saldo em 07/02/2020 é:	0,00	11.722,86
Data: 10/02/2020									
M	1102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/01/2020	02PASEP	0,00	2,77	
							A soma do dia 10/02/2020 é:	0,00	2,77
							Saldo em 10/02/2020 é:	0,00	11.725,63
Data: 11/02/2020									
M	585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01015	11/02/2020	1	0,00	479.012,50	
							A soma do dia 11/02/2020 é:	0,00	479.012,50
							Saldo em 11/02/2020 é:	0,00	490.738,13
Data: 20/02/2020									
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/02/2020	02	14.214,38	0,00	
M	1444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/02/2020	PASEP02	0,00	142,14	
							A soma do dia 20/02/2020 é:	14.214,38	142,14
							Saldo em 20/02/2020 é:	0,00	476.665,89
Data: 28/02/2020									
M	1680	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/02/2020	02/2020	0,00	14.346,61	
M	1683	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2020	02/2020	491.012,50	0,00	
							A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é:	476.665,89	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	491.012,50	14.346,61
							Saldo em 28/02/2020 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:	492.850,82	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2020	02/2020	165,08	0,00	
M	1681	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2020	02/2020	14.346,61	0,00	
M	1682	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	28/02/2020	02/2020	0,00	491.012,50	
							A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é:	(476.500,81)	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	14.511,69	491.012,50
							Saldo em 28/02/2020 é:	16.350,01	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.350,01	0,00
							Saldo total:	16.350,01	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221	B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO		Saldo anterior:		23.269,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00		
Data: 18/02/2020								
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/02/2020	02	11.286,99	0,00
A soma do dia 18/02/2020 é:							11.286,99	0,00
Saldo em 18/02/2020 é:							11.286,99	0,00
Data: 27/02/2020								
M	1828	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	27/02/2020	22701	0,00	17.637,32
M	1833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/02/2020	22701	0,00	275,03
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 22701 é: (17.912,35)								
A soma do dia 27/02/2020 é:							0,00	17.912,35
Saldo em 27/02/2020 é:							0,00	6.625,36
Data: 28/02/2020								
M	1692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	28/02/2020	02/2020	0,00	11.286,99
M	1695	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2020	02/2020	20.186,57	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 8.899,58								
M	1890	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	28/02/2020	22801	0,00	2.274,22
A soma do dia 28/02/2020 é:							20.186,57	13.561,21
Saldo em 28/02/2020 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:		23.269,26	0,00		
Data: 28/02/2020								
M	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2020	02/2020	19,77	0,00
M	1693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2020	02/2020	11.286,99	0,00
M	1694	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	28/02/2020	02/2020	0,00	20.186,57
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (8.879,81)								
A soma do dia 28/02/2020 é:							11.306,76	20.186,57
Saldo em 28/02/2020 é:							14.389,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.389,45	0,00
Saldo total:							14.389,45	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:25

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:	6.504,69	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:	6.504,69	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/02/2020	02/2020	5,06	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							5,06	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							6.509,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.509,75	0,00
Saldo total:							6.509,75	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:26

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:	71,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	2411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2020	02/20	812,15	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	812,15	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	812,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	71,23	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2020	02/2020	0,06	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,06	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	71,29	0,00
							Saldo de movimento:	812,15	0,00
							Saldo de aplicação:	71,29	0,00
							Saldo total:	883,44	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:27

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:							355,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/02/2020									
M	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	360,69	0,00	
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	1.254,02	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 1.614,71									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	1.614,71	0,00
							Saldo em 10/02/2020 é:	1.614,71	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1685	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	1.614,71	
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	1.614,71	
Saldo em 28/02/2020 é:							0,00	0,00	
Data: 29/02/2020									
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	0,00	144,27	
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	0,00	501,61	
M	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	90,17	0,00	
M	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	54,10	0,00	
M	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	313,51	0,00	
M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	188,10	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	645,88	645,88
							Saldo em 29/02/2020 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:							355,72	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	1,07	0,00	
M	1686	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	1.614,71	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 1.615,78									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	1.615,78	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	1.971,50	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.971,50	0,00
							Saldo total:	1.971,50	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:28

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:	147.818,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/02/2020									
M	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	2.299,01	0,00	
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	957,93	0,00	
M	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	02	574,76	0,00	
M	1142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	02	0,00	766,34	
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 02 é: 3.065,36									
							A soma do dia 03/02/2020 é:	3.831,70	766,34
							Saldo em 03/02/2020 é:	3.065,36	0,00
Data: 04/02/2020									
M	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	2.408,65	0,00	
M	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	1.003,60	0,00	
M	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	602,16	0,00	
M	1146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	02	0,00	802,88	
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: 3.211,53									
							A soma do dia 04/02/2020 é:	4.014,41	802,88
							Saldo em 04/02/2020 é:	6.276,89	0,00
Data: 05/02/2020									
M	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	1.124,40	0,00	
M	1148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	468,50	0,00	
M	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2020	02	281,10	0,00	
M	1150	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	02	0,00	374,80	
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02 é: 1.499,20									
							A soma do dia 05/02/2020 é:	1.874,00	374,80
							Saldo em 05/02/2020 é:	7.776,09	0,00
Data: 06/02/2020									
M	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	2.011,09	0,00	
M	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	837,95	0,00	
M	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	02	502,77	0,00	
M	1154	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	02	0,00	670,36	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 02 é: 2.681,45									
							A soma do dia 06/02/2020 é:	3.351,81	670,36
							Saldo em 06/02/2020 é:	10.457,54	0,00
Data: 07/02/2020									
M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	02	2.754,18	0,00	
M	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	02	1.147,58	0,00	
M	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2020	02	688,55	0,00	
M	1158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	02	0,00	918,06	
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 02 é: 3.672,25									
							A soma do dia 07/02/2020 é:	4.590,31	918,06
							Saldo em 07/02/2020 é:	14.129,79	0,00
Data: 10/02/2020									
M	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	918,15	0,00	
M	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	382,57	0,00	
M	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	229,54	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	306,05	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 1.224,21									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	1.530,26	306,05
							Saldo em 10/02/2020 é:	15.354,00	0,00
Data: 11/02/2020									
M	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	2.060,09	0,00	
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	858,38	0,00	
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	515,03	0,00	
M	1166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	686,70	
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: 2.746,80									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	3.433,50	686,70
							Saldo em 11/02/2020 é:	18.100,80	0,00
Data: 12/02/2020									
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	1.820,81	0,00	
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	758,67	0,00	
M	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	02	455,20	0,00	
M	1170	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	02	0,00	606,93	
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 02 é: 2.427,75									
							A soma do dia 12/02/2020 é:	3.034,68	606,93
							Saldo em 12/02/2020 é:	20.528,55	0,00
Data: 13/02/2020									
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	02	2.175,45	0,00	
M	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	02	906,44	0,00	
M	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2020	02	543,86	0,00	
M	1174	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	02	0,00	725,15	
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 02 é: 2.900,60									
							A soma do dia 13/02/2020 é:	3.625,75	725,15
							Saldo em 13/02/2020 é:	23.429,15	0,00
Data: 14/02/2020									
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	02	1.302,97	0,00	
M	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	02	542,91	0,00	
M	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	02	325,74	0,00	
M	1178	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/02/2020	02	0,00	434,32	
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 02 é: 1.737,30									
							A soma do dia 14/02/2020 é:	2.171,62	434,32
							Saldo em 14/02/2020 é:	25.166,45	0,00
Data: 17/02/2020									
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	1.542,10	0,00	
M	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	642,54	0,00	
M	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	02	385,52	0,00	
M	1182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	02	0,00	514,03	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 02 é: 2.056,13									
							A soma do dia 17/02/2020 é:	2.570,16	514,03
							Saldo em 17/02/2020 é:	27.222,58	0,00
Data: 18/02/2020									
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	5.839,89	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	2.433,31	0,00
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	1.459,98	0,00
M	1475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	02	0,00	1.946,63

A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é: 7.786,55

A soma do dia 18/02/2020 é: 9.733,18 1.946,63
Saldo em 18/02/2020 é: 35.009,13 0,00

Data: 19/02/2020

M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	02	2.312,32	0,00
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	02	963,47	0,00
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2020	02	578,08	0,00
M	1479	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2020	02	0,00	770,77

A soma do documento de data: 19/02/2020 e número: 02 é: 3.083,10

A soma do dia 19/02/2020 é: 3.853,87 770,77
Saldo em 19/02/2020 é: 38.092,23 0,00

Data: 20/02/2020

M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	2.508,33	0,00
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	1.045,16	0,00
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	627,09	0,00
M	1483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	02	0,00	836,11

A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é: 3.344,47

A soma do dia 20/02/2020 é: 4.180,58 836,11
Saldo em 20/02/2020 é: 41.436,70 0,00

Data: 21/02/2020

M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	2.770,68	0,00
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	1.154,45	0,00
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	02	692,67	0,00
M	1487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	02	0,00	923,56

A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: 02 é: 3.694,24

A soma do dia 21/02/2020 é: 4.617,80 923,56
Saldo em 21/02/2020 é: 45.130,94 0,00

Data: 26/02/2020

M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	2.394,37	0,00
M	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	997,66	0,00
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	598,59	0,00
M	1491	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2020	02	0,00	798,12

A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 02 é: 3.192,50

A soma do dia 26/02/2020 é: 3.990,62 798,12
Saldo em 26/02/2020 é: 48.323,44 0,00

Data: 27/02/2020

M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	2.057,14	0,00
M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	857,14	0,00
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	514,28	0,00
M	1495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	02	0,00	685,71

A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02 é: 2.742,85



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	3.428,56	685,71
							Saldo em 27/02/2020 é:	51.066,29	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	901,63	0,00	
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	375,68	0,00	
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	225,41	0,00	
M	1499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	300,54	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 1.202,18									
M	1689	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	52.268,47	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	1.502,72	52.569,01
							Saldo em 28/02/2020 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:	147.818,28	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	133,20	0,00	
M	1690	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	52.268,47	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 52.401,67									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	52.401,67	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	200.219,95	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	200.219,95	0,00
							Saldo total:	200.219,95	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA			Saldo anterior:	7.419,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/02/2020									
M	1283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/02/2020	01	0,00	8.687,42	
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/02/2020	01	8.687,42	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 13/02/2020 é:	8.687,42	8.687,42
							Saldo em 13/02/2020 é:	0,00	0,00
Data: 17/02/2020									
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/02/2020	02	4.813,10	0,00	
A soma do dia 17/02/2020 é:							4.813,10	0,00	
Saldo em 17/02/2020 é:							4.813,10	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1697	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/02/2020	02/2020	0,00	4.813,10	
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,00	4.813,10	
Saldo em 28/02/2020 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:	7.419,05	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2020	02/2020	7,21	0,00	
M	1698	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2020	02/2020	4.813,10	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 4.820,31									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	4.820,31	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	12.239,36	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.239,36	0,00
							Saldo total:	12.239,36	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	102.580,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	684,10	0,00
Data: 03/02/2020								
M	2307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	5.892,50
M	1027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	77,58
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	77,58
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	912,00
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	51,63
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	800,00
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	800,00
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	77,58
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	206,54
M	1035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	1.200,00
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	800,00
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	53,38
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	800,00
M	1039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	800,00
M	1040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	01	0,00	665,63
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 01 é: (7.321,92)								
M	1043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	10175	0,00	202,50
M	1042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	20309	0,00	40,50
M	2106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	330/17552	1.000,00	0,00
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	33041	0,00	990,00
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	33041	0,00	120,00
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 33041 é: (1.110,00)								
M	1041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	9942	0,00	100,00
M	2293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/02/2020	INSS	0,00	171,95
M	1023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	OI S.A	0,00	223,83
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/02/2020	OI S.A	0,00	104,35
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: OI S.A é: (328,18)								
A soma do dia 03/02/2020 é:							1.000,00	15.167,55
Saldo em 03/02/2020 é:							0,00	13.483,45
Data: 04/02/2020								
M	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	14.237,25	0,00
M	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	5.932,18	0,00
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2020	02	3.559,31	0,00
M	1123	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	02	0,00	4.745,74
M	1124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2020	02	0,00	3.559,31
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 02 é: 15.423,69								
M	1049	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	12025	0,00	241,20
M	1047	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	18884	0,00	2.000,00
M	1048	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20401	0,00	300,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1057	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20402	0,00	420,00
M	1060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	20403	0,00	97,95
M	1052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	25076	0,00	80,39
M	1050	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	28659	0,00	54,90
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	42406	0,00	1.350,00
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2020	9942	0,00	607,50
A soma do dia 04/02/2020 é:							23.728,74	13.456,99
Saldo em 04/02/2020 é:							0,00	3.211,70
Data: 05/02/2020								
M	1064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	1137	0,00	568,00
M	1063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	14627	0,00	490,00
M	1061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	1974	0,00	11.186,98
M	1062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	28742	0,00	515,64
M	1066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	31603	0,00	1.489,98
M	1067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	375683	0,00	180,00
A soma do dia 05/02/2020 é:							0,00	14.430,60
Saldo em 05/02/2020 é:							0,00	17.642,30
Data: 06/02/2020								
M	1387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2020	02	0,00	45,05
M	1072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	020604	0,00	103,94
M	1074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	12	0,00	87,26
M	1075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	12	0,00	194,58
M	1076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	12	0,00	1.024,13
M	1078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	12	0,00	2.634,32
M	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	12	0,00	2.274,48
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: 12 é: (6.214,77)								
M	1069	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	20601	0,00	300,00
M	1070	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	20602	0,00	150,00
M	1071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	20684	0,00	1.529,95
M	1068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/02/2020	510020369	0,00	650,00
A soma do dia 06/02/2020 é:							0,00	8.993,71
Saldo em 06/02/2020 é:							0,00	26.636,01
Data: 07/02/2020								
M	1081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	01	0,00	1.102,03
M	1082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	01	0,00	1.031,05
M	1083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	01	0,00	416,50
M	1084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	01	0,00	154,70
M	1087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	01	0,00	1.605,23
M	1089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	01	0,00	478,13
M	1090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	01	0,00	1.004,70
M	1091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	01	0,00	1.198,79
M	1093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	01	0,00	3.419,03
M	1094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	01	0,00	4.638,84
M	1095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	01	0,00	5.771,93



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	01	0,00	1.881,48
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 01 é: (22.702,41)								
M	1100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	020702	0,00	50,72
M	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2020	TIM 02	0,00	91,81
A soma do dia 07/02/2020 é:							0,00	22.844,94
Saldo em 07/02/2020 é:							0,00	49.480,95
Data: 11/02/2020								
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	23.687,05	0,00
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	9.869,60	0,00
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02	5.921,76	0,00
M	1129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02	0,00	7.895,68
M	1130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02	0,00	5.921,76
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02 é: 25.660,97								
M	1188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	021105	0,00	49,99
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	10177	0,00	826,00
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	110265	0,00	51,60
M	1189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	11086	0,00	346,00
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	11414	0,00	3.000,00
M	1213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	11855	0,00	94,50
M	1220	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	11855	0,00	480,00
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 11855 é: (574,50)								
M	1211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	12025	0,00	691,80
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	12025	0,00	14.555,86
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 12025 é: (15.247,66)								
M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	12080	0,00	814,55
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	13488	0,00	913,52
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	13488	0,00	1.107,01
M	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	13488	0,00	26,87
M	1228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	13488	0,00	437,93
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 13488 é: (2.485,33)								
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21071	0,00	31,95
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21101	0,00	640,00
M	1194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21102	0,00	200,58
M	1195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21102	0,00	1.203,48
M	1196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21102	0,00	367,73
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21102	0,00	936,04
M	1198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21102	0,00	267,44
M	1199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21102	0,00	100,29
M	1200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21102	0,00	267,44
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 21102 é: (3.343,00)								
M	1191	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21103	0,00	150,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	21104	0,00	40,16
M	1187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	25880	0,00	15,92
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	25880	0,00	168,50
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 25880 é: (184,42)								
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	28659	0,00	1.445,64
M	1184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	287369	0,00	67,97
M	1201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	31603	0,00	255,58
M	1212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	31603	0,00	24,28
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 31603 é: (279,86)								
M	1204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	32040	0,00	140,25
M	1214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	32040	0,00	243,00
M	1215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	32040	0,00	122,00
M	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	32040	0,00	120,50
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 32040 é: (625,75)								
M	1230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	396	0,00	6.338,00
M	1229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	44735	0,00	8.580,00
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	60233	0,00	1.050,00
M	1208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	60233	0,00	1.400,00
M	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	60233	0,00	700,00
M	1210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	60233	0,00	350,00
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 60233 é: (3.500,00)								
M	1192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	7230	0,00	44,40
M	1193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	7230	0,00	4,00
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	7230	0,00	26,50
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 7230 é: (74,90)								
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	8497	0,00	2.325,00
A soma do dia 11/02/2020 é:							39.478,41	64.839,72
Saldo em 11/02/2020 é:							0,00	74.842,26
Data: 12/02/2020								
M	1260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	10177	0,00	645,60
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	12025	0,00	241,20
M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	136570	0,00	508,00
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	18884	0,00	2.000,00
M	1267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21201	0,00	900,00
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21202	0,00	25.000,00
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21203	0,00	300,00
M	1264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21204	0,00	295,80
M	1265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21204	0,00	189,00
M	1266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	21204	0,00	112,00
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 21204 é: (596,80)								
M	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	25880	0,00	1.239,67



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	25880	0,00	15,92	
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 25880 é: (1.255,59)									
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	28742	0,00	796,50	
M	2302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	61112/17552	50.000,00	0,00	
M	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	7230	0,00	60,90	
M	1257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	7230	0,00	212,35	
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	7230	0,00	187,98	
M	1262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	7230	0,00	11,93	
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	7230	0,00	372,00	
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 7230 é: (845,16)									
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	8641	0,00	8.440,00	
M	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2020	9942	0,00	100,00	
							A soma do dia 12/02/2020 é:	50.000,00	41.628,85
							Saldo em 12/02/2020 é:	0,00	66.471,11
Data: 13/02/2020									
M	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	21301	0,00	499,00	
M	1289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	21302	0,00	97,95	
M	1285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2020	32228	0,00	38,00	
							A soma do dia 13/02/2020 é:	0,00	634,95
							Saldo em 13/02/2020 é:	0,00	67.106,06
Data: 17/02/2020									
M	1365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	10011	0,00	126,00	
M	1355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21071	0,00	31,90	
M	1346	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21702	0,00	160,00	
M	1347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21702	0,00	1.820,00	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 21702 é: (1.980,00)									
M	1348	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21703	0,00	334,40	
M	1362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	21704	0,00	1.250,00	
M	1345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	217401	0,00	97,95	
M	1375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	22669	0,00	80,00	
M	1378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	22669	0,00	65,00	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 22669 é: (145,00)									
M	1363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	23154	0,00	694,75	
M	1354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	25076	0,00	74,00	
M	1356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	28659	0,00	59,12	
M	1357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	28659	0,00	8,58	
M	1358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	28659	0,00	42,90	
M	1359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	28659	0,00	30,03	
M	1360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	28659	0,00	21,45	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 28659 é: (162,08)									
M	1353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	28742	0,00	265,50	
M	1361	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	28742	0,00	265,50	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 28742 é: (531,00)									
M	1349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	32040	0,00	44,00	
M	1366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	32040	0,00	151,79	
M	1368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	32040	0,00	176,00	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 32040 é: (371,79)									
M	1369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	38451	0,00	25,00	
M	1370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	38451	0,00	15,00	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 38451 é: (40,00)									
M	1364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	6554	0,00	125,00	
M	1350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	7230	0,00	92,15	
M	1351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	7230	0,00	529,50	
M	1352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	7230	0,00	321,60	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 7230 é: (943,25)									
M	1367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2020	87150	0,00	1.695,00	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	0,00	8.602,12
							Saldo em 17/02/2020 é:	0,00	75.708,18
Data: 18/02/2020									
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	116.119,62	0,00	
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	48.383,18	0,00	
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	02	29.029,91	0,00	
M	1334	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	02	0,00	38.706,54	
M	1335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	02	0,00	29.029,90	
M	1343	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	02	0,00	88.081,97	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 02 é: 37.714,30									
M	2295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2020	INSS	0,00	99,48	
							A soma do dia 18/02/2020 é:	193.532,71	155.917,89
							Saldo em 18/02/2020 é:	0,00	38.093,36
Data: 20/02/2020									
M	2309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02/2020	0,00	2.215,15	
M	2398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/02/2020	02/2020	0,00	265,00	
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02/2020 é: (2.480,15)									
M	1437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	1974	0,00	11.186,98	
M	1433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	29233	0,00	19,50	
M	1436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	31117	0,00	2.994,00	
M	1434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	3407	0,00	26.851,00	
M	1470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	40460	0,00	7.775,19	
M	1471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	40460	0,00	995,70	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 40460 é: (8.770,89)									
M	1420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	OI S.A	0,00	92,52	
M	1421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	OI S.A	0,00	92,52	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: OI S.A é: (185,04)									
M	1423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	OI S.A	0,00	236,89	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	SANEPAR12	0,00	2.646,41
M	1425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	SANEPAR12	0,00	53,89
M	1426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	SANEPAR12	0,00	36,09
M	1428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	SANEPAR12	0,00	36,09
M	1429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	SANEPAR12	0,00	36,09
M	1431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	SANEPAR12	0,00	770,40
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: SANEPAR12 é: (3.578,97)								
M	1505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	02/2020	0,00	1.019,57
M	1442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	6554	0,00	125,00
A soma do dia 20/02/2020 é:							0,00	57.447,99
Saldo em 20/02/2020 é:							0,00	95.541,35
Data: 21/02/2020								
M	1513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	20684	0,00	1.325,00
M	1512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	22102	0,00	195,90
M	1510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	22104	0,00	40,50
M	1511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	38451	0,00	23,60
M	2304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	61112/17552	10.000,00	0,00
M	1516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	COPEL01	0,00	1.656,50
M	1517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	COPEL01	0,00	353,66
M	1518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	COPEL01	0,00	136,16
M	1519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	COPEL01	0,00	96,33
M	1522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	COPEL01	0,00	2.585,60
M	1523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	COPEL01	0,00	176,81
M	1525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	COPEL01	0,00	1.066,28
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: COPEL01 é: (6.071,34)								
A soma do dia 21/02/2020 é:							10.000,00	7.656,34
Saldo em 21/02/2020 é:							0,00	93.197,69
Data: 27/02/2020								
M	1842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	28742	0,00	28,92
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	49.443,85	0,00
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	20.601,60	0,00
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	02	12.360,96	0,00
M	1461	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	02	0,00	16.481,28
M	1462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	02	0,00	12.360,96
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 02 é: 53.564,17								
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	12080	0,00	74,40
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	12080	0,00	74,80
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 12080 é: (149,20)								
M	1859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	136570	0,00	363,00
M	1869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	175528	0,00	41,90
M	1838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	20067	0,00	364,00
M	1851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22701	0,00	20.940,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22702	0,00	174,00
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22703	0,00	490,32
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22703	0,00	594,46
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22703	0,00	78,93
M	1877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22703	0,00	1.289,03
M	1878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22703	0,00	11,64
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 22703 é: (2.464,38)								
M	1844	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22705	0,00	563,74
M	1845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22705	0,00	292,94
M	1846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22705	0,00	97,07
M	1847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22705	0,00	159,37
M	1848	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	22705	0,00	497,64
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 22705 é: (1.610,76)								
M	1868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	25076	0,00	92,90
M	1853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	25880	0,00	33,00
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	25880	0,00	1.610,40
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 25880 é: (1.643,40)								
M	1837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	28379	0,00	310,00
M	1832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	28659	0,00	970,80
M	1860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	28659	0,00	19,99
M	1865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	28659	0,00	93,44
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 28659 é: (1.084,23)								
M	1835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	28742	0,00	960,75
M	1839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	28742	0,00	345,46
M	1840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	28742	0,00	26,72
M	1841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	28742	0,00	28,92
M	1843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	28742	0,00	28,92
M	1857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	28742	0,00	1.075,48
M	1866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	28742	0,00	487,86
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 28742 é: (2.954,11)								
M	1854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	31603	0,00	84,95
M	1864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	32040	0,00	36,06
M	1867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	32040	0,00	17,00
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 32040 é: (53,06)								
M	1870	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	36036	0,00	27,75
M	1836	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	42406	0,00	3.855,20
M	1858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	5227	0,00	996,40
M	1861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	60233	0,00	212,00
M	1863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	60233	0,00	350,00
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 60233 é: (562,00)								



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	6099	0,00	58,08	
M	2306	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2020	61112/17552	30.000,00	0,00	
M	1829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	7230	0,00	24,25	
M	1830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	7230	0,00	743,80	
M	1831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	7230	0,00	135,00	
M	1862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	7230	0,00	24,03	
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: 7230 é: (927,08)									
M	1852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	87150	0,00	21.984,00	
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	SANEPAR01	0,00	433,27	
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	SANEPAR01	0,00	36,10	
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	SANEPAR01	0,00	146,16	
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	SANEPAR01	0,00	36,10	
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	SANEPAR01	0,00	36,10	
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	SANEPAR01	0,00	36,10	
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2020	SANEPAR01	0,00	630,82	
A soma do documento de data: 27/02/2020 e número: SANEPAR01 é: (1.354,65)									
							A soma do dia 27/02/2020 é:	112.406,41	90.966,21
							Saldo em 27/02/2020 é:	0,00	71.757,49
Data: 28/02/2020									
M	1929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	254,45	
M	1775	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	42.793,18	
M	1778	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	128.526,51	0,00	
M	2415	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	201,64	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 85.934,97									
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	10011	0,00	379,00	
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	10011	0,00	1.390,00	
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	10011	0,00	512,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 10011 é: (2.281,00)									
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	10231	0,00	300,00	
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	110265	0,00	305,00	
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	110265	0,00	1.235,00	
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	110265	0,00	190,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 110265 é: (1.730,00)									
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	16819	0,00	155,00	
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	16819	0,00	189,00	
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	16819	0,00	70,00	
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	16819	0,00	189,00	
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	16819	0,00	83,55	
M	1908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	16819	0,00	37,80	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 16819 é: (724,35)									
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	32040	0,00	312,39	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	32040	0,00	220,90	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 32040 é: (533,29)									
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	5974	0,00	1.052,00	
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	5974	0,00	1.052,00	
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	5974	0,00	4.900,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 5974 é: (7.004,00)									
M	1918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	OI S.A	0,00	93,08	
M	1910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	OI S.A	0,00	732,12	
M	1913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	OI S.A	0,00	87,09	
M	1914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	OI S.A	0,00	145,54	
M	1915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	OI S.A	0,00	192,52	
M	1917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	OI S.A	0,00	100,04	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: OI S.A é: (1.257,31)									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	128.728,15	56.970,66
							Saldo em 28/02/2020 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:	101.896,84	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	33,05	0,00	
M	1776	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	42.793,18	0,00	
M	1777	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	128.526,51	
M	2414	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	201,64	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (85.901,92)									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	42.826,23	128.728,15
							Saldo em 28/02/2020 é:	15.994,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.994,92	0,00
							Saldo total:	15.994,92	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:43

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:	24,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/02/2020									
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	26/02/2020	02	10.727,36	0,00	
							A soma do dia 26/02/2020 é:	10.727,36	0,00
							Saldo em 26/02/2020 é:	10.727,36	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1717	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00123	28/02/2020	02/2020	0,00	10.727,36	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,00	10.727,36
							Saldo em 28/02/2020 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:	24,89	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2020	02/2020	0,93	0,00	
M	1718	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/02/2020	02/2020	10.727,36	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 10.728,29									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	10.728,29	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	10.753,18	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.753,18	0,00
							Saldo total:	10.753,18	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:44

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:	108,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/02/2020									
M	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/02/2020	02	60,11	0,00	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	60,11	0,00
							Saldo em 17/02/2020 é:	60,11	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1721	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/02/2020	02/2020	0,00	60,11	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,00	60,11
							Saldo em 28/02/2020 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:	108,27	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2020	02/2020	0,11	0,00	
M	1722	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2020	02/2020	60,11	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 60,22									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	60,22	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	168,49	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	168,49	0,00
							Saldo total:	168,49	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:45

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:	15.977,37	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: 28/02/2020									
M	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02	40.144,07	0,00	
M	1709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	28/02/2020	02/2020	0,00	21.681,78	
M	1938	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	02/2020	0,00	145,86	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (21.827,64)									
M	2112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/02/2020	13535	0,00	4.090,49	
M	2043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	FOLHA02	0,00	7.076,94	
M	2046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	FOLHA02	0,00	4.051,66	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA02 é: (11.128,60)									
M	1961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2020	INSS	0,00	3.097,34	
A soma do dia 28/02/2020 é:							40.144,07	40.144,07	
Saldo em 28/02/2020 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:	15.977,37	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02/2020	12,45	0,00	
M	1710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2020	02/2020	21.681,78	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 21.694,23									
A soma do dia 28/02/2020 é:							21.694,23	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							37.671,60	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							37.671,60	0,00	
Saldo total:							37.671,60	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:46

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:	1.492,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02	120.432,21	0,00	
M	1713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	28/02/2020	02/2020	0,00	10.690,42	
M	1939	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	02/2020	0,00	291,72	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (10.982,14)									
M	2114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2020	13535	0,00	19.383,16	
M	2042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	FOLHA02	0,00	51.291,61	
M	2044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	FOLHA02	0,00	4.645,02	
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.524,99	
M	2053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	FOLHA02	0,00	8.240,19	
M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	FOLHA02	0,00	4.378,95	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA02 é: (71.080,76)									
M	1960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	INSS	0,00	16.155,15	
M	1965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	INSS	0,00	1.955,20	
M	1967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2020	INSS	0,00	875,80	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: INSS é: (18.986,15)									
A soma do dia 28/02/2020 é:							120.432,21	120.432,21	
Saldo em 28/02/2020 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:	1.492,58	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02/2020	1,16	0,00	
M	1714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2020	02/2020	10.690,42	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 10.691,58									
A soma do dia 28/02/2020 é:							10.691,58	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							12.184,16	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							12.184,16	0,00	
Saldo total:							12.184,16	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:47

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	5.418,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/02/2020									
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF14	172,88	0,00	
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF14	72,04	0,00	
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF14	43,22	0,00	
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF14	77,86	0,00	
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF14	32,44	0,00	
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2020	DAF14	19,47	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2020 e número: DAF14 é:							417,91	0,00	
							A soma do dia 06/02/2020 é:	417,91	0,00
Data: 11/02/2020									
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	DAF22	3,00	0,00	
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	DAF22	1,25	0,00	
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	DAF22	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: DAF22 é:							5,00	0,00	
							A soma do dia 11/02/2020 é:	422,91	0,00
Data: 12/02/2020									
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	DAF23	3,00	0,00	
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	DAF23	1,25	0,00	
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	DAF23	0,75	0,00	
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	DAF23	0,30	0,00	
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	DAF23	0,13	0,00	
M	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	DAF23	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: DAF23 é:							5,51	0,00	
							A soma do dia 12/02/2020 é:	428,42	0,00
Data: 18/02/2020									
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	DAF24	9,00	0,00	
M	2241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	DAF24	3,75	0,00	
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	DAF24	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: DAF24 é:							15,00	0,00	
							A soma do dia 18/02/2020 é:	443,42	0,00
Data: 20/02/2020									
M	2244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF25	3,00	0,00	
M	2245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF25	1,25	0,00	
M	2246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF25	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: DAF25 é:							5,00	0,00	
M	2247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF26	3,00	0,00	
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF26	1,25	0,00	
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	DAF26	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: DAF26 é:							5,00	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/02/2020 é:							10,00	0,00
Saldo em 20/02/2020 é:							453,42	0,00
Data: 21/02/2020								
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF27	52,91	0,00
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF27	22,05	0,00
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF27	13,23	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: DAF27 é: 88,19								
M	2253	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF28	3,00	0,00
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF28	1,25	0,00
M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF28	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: DAF28 é: 5,00								
M	2256	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF29	120,73	0,00
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF29	50,31	0,00
M	2258	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	21/02/2020	DAF29	30,18	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2020 e número: DAF29 é: 201,22								
A soma do dia 21/02/2020 é:							294,41	0,00
Saldo em 21/02/2020 é:							747,83	0,00
Data: 26/02/2020								
M	2261	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF30	1.366,04	0,00
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF30	569,19	0,00
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF30	341,51	0,00
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF30	6,83	0,00
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF30	2,85	0,00
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF30	1,71	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF30 é: 2.288,13								
M	2267	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF31	9,00	0,00
M	2268	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF31	3,75	0,00
M	2269	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF31	2,25	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF31 é: 15,00								
M	2270	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF32	3,00	0,00
M	2271	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF32	1,25	0,00
M	2272	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF32	0,75	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF32 é: 5,00								
M	2273	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF33	180,76	0,00
M	2274	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF33	75,32	0,00
M	2275	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF33	45,19	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF33 é: 301,27								
M	2276	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF34	9,00	0,00
M	2277	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF34	3,75	0,00
M	2278	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF34	2,25	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF34 é: 15,00								
M	2279	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF35	5,32	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF35	2,22	0,00
M	2281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	DAF35	1,33	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: DAF35 é: 8,87

A soma do dia 26/02/2020 é: 2.633,27 0,00

Saldo em 26/02/2020 é: 3.381,10 0,00

Data: 28/02/2020

M	1706	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	3.396,30
M	2225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF36	0,12	0,00
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF36	0,05	0,00
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF36	0,03	0,00
M	2287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF36	6,00	0,00
M	2288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF36	2,50	0,00
M	2289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF36	1,50	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: DAF36 é: 10,20

M	2228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF37	3,00	0,00
M	2229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF37	1,25	0,00
M	2230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	DAF37	0,75	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: DAF37 é: 5,00

A soma do dia 28/02/2020 é: 15,20 3.396,30

Saldo em 28/02/2020 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: 5.418,87 0,00

Data: 28/02/2020

M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	4,73	0,00
M	1707	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	3.396,30	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 3.401,03

A soma do dia 28/02/2020 é: 3.401,03 0,00

Saldo em 28/02/2020 é: 8.819,90 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 8.819,90 0,00

Saldo total: 8.819,90 0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:50

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:	21,66	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:	21,66	0,00
Data: 28/02/2020								
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	28/02/2020	02/2020	0,01	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							21,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,67	0,00
Saldo total:							21,67	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:51

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:	34.802,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/02/2020								
M	1439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	18/02/2020	21801	0,00	25.739,45
A soma do dia 20/02/2020 é:							0,00	25.739,45
Saldo em 20/02/2020 é:							0,00	25.739,45
Data: 28/02/2020								
M	1773	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2020	02/2020	25.749,90	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							25.749,90	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34.802,57	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2020	02/2020	20,62	0,00
M	1772	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00501	28/02/2020	02/2020	0,00	25.749,90
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (25.729,28)								
A soma do dia 28/02/2020 é:							20,62	25.749,90
Saldo em 28/02/2020 é:							9.073,29	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							9.073,29	0,00
Saldo total:							9.083,74	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:52

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:	1.577,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.577,65	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2020	02/2020	1,23	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							1,23	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							1.578,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.578,88	0,00
Saldo total:							1.578,88	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:53

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:	425,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	381,52	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	2413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2020	02/20	111,96	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	111,96	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	493,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	43,61	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2020	02/2020	0,04	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	0,04	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	43,65	0,00
							Saldo de movimento:	493,48	0,00
							Saldo de aplicação:	43,65	0,00
							Saldo total:	537,13	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:54

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:	14.018,64	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:	14.018,64	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2020	02/2020	10,92	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							10,92	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							14.029,56	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							14.029,56	0,00	
Saldo total:							14.029,56	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:55

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:	145.139,03	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:	145.139,03	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	28/02/2020	02/2020	113,08	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							113,08	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							145.252,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.252,11	0,00
Saldo total:							145.252,11	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:56

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:	432,77	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:	432,77	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/02/2020	02/2020	0,34	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,34	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							433,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							433,11	0,00
Saldo total:							433,11	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:57

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:	61.404,31	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:	61.404,31	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2020	02/2020	47,85	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							47,85	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							61.452,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							61.452,16	0,00
Saldo total:							61.452,16	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:58

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:	9,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	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 Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:59

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 - 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:		7.949,58	0,00		
Data: 03/02/2020								
M	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2020	01/2020	8,76	0,00
A soma do dia 03/02/2020 é:							8,76	0,00
Saldo em 03/02/2020 é:							7.958,34	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2020	02/2020	6,20	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							6,20	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							7.964,54	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.964,54	0,00
Saldo total:							7.964,54	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:60

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:	30.267,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/02/2020									
M	1105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00779	10/02/2020	21001	0,00	30.000,00	
A soma do dia 10/02/2020 é:							0,00	30.000,00	
Saldo em 10/02/2020 é:							0,00	30.000,00	
Data: 28/02/2020									
M	1725	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/02/2020	02/2020	30.000,00	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							30.000,00	0,00	
Saldo em 28/02/2020 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:	30.267,46	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/02/2020	02/2020	8,88	0,00	
M	1724	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00779	28/02/2020	02/2020	0,00	30.000,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (29.991,12)									
A soma do dia 28/02/2020 é:							8,88	30.000,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							276,34	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							276,34	0,00	
Saldo total:							276,34	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:61

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:	122,90	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:	122,90	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	28/02/2020	02/2020	0,09	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,09	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							122,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							122,99	0,00
Saldo total:							122,99	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:62

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:	8.311,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	76,00
Data: 06/02/2020								
M	1073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	06/02/2020	12	0,00	1.093,40
A soma do dia 06/02/2020 é:							0,00	1.093,40
Saldo em 06/02/2020 é:							0,00	1.169,40
Data: 07/02/2020								
M	1085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	07/02/2020	01	0,00	153,00
A soma do dia 07/02/2020 é:							0,00	153,00
Saldo em 07/02/2020 é:							0,00	1.322,40
Data: 13/02/2020								
M	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/02/2020	12025	0,00	402,00
M	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/02/2020	21301	0,00	238,80
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/02/2020	28659	0,00	53,80
A soma do dia 13/02/2020 é:							0,00	694,60
Saldo em 13/02/2020 é:							0,00	2.017,00
Data: 17/02/2020								
M	1379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	17/02/2020	175528	0,00	145,00
A soma do dia 17/02/2020 é:							0,00	145,00
Saldo em 17/02/2020 é:							0,00	2.162,00
Data: 20/02/2020								
M	1422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	18/02/2020	OI S.A	0,00	148,35
M	1430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	18/02/2020	SANEPAR12	0,00	275,39
A soma do dia 20/02/2020 é:							0,00	423,74
Saldo em 20/02/2020 é:							0,00	2.585,74
Data: 28/02/2020								
M	1786	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2020	02/2020	2.596,19	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							2.596,19	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.387,96	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2020	02/2020	5,37	0,00
M	1785	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	28/02/2020	02/2020	0,00	2.596,19
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (2.590,82)								
A soma do dia 28/02/2020 é:							5,37	2.596,19
Saldo em 28/02/2020 é:							5.797,14	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							5.797,14	0,00
Saldo total:							5.807,59	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:63

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:	3.969,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.969,81	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	28/02/2020	02/2020	3,09	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							3,09	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							3.972,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.972,90	0,00
Saldo total:							3.972,90	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:64

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:	94.646,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	141,55
Data: 20/02/2020									
M	1432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/02/2020	66775	0,00	1.718,20	
							A soma do dia 20/02/2020 é:	0,00	1.718,20
							Saldo em 20/02/2020 é:	0,00	1.859,75
Data: 28/02/2020									
M	1742	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2020	02/2020	7.803,47	0,00	
M	2126	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	28/02/2020	02/2020	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 7.793,02									
M	2118	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/02/2020	13535	0,00	844,82	
M	2087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2020	FOLHA02	0,00	3.928,59	
M	1981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2020	INSS	0,00	1.017,21	
M	1916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2020	OI S.A	0,00	142,65	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	7.803,47	5.943,72
							Saldo em 28/02/2020 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:	94.787,80	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2020	02/2020	73,33	0,00	
M	1741	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	28/02/2020	02/2020	0,00	7.803,47	
M	2127	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2020	02/2020	10,45	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (7.719,69)									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	83,78	7.803,47
							Saldo em 28/02/2020 é:	87.068,11	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	87.068,11	0,00
							Saldo total:	87.068,11	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	188,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	188,99	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	28/02/2020	02/2020	0,15	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,15	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							189,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							189,14	0,00
Saldo total:							189,14	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0	FEAS PPAS I				Saldo anterior:	29.561,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	57,20	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	1055	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	04/02/2020	12080	0,00	658,80	
M	1056	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	04/02/2020	175528	0,00	87,30	
M	1058	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	04/02/2020	175528	0,00	292,80	
A soma do documento de data: 04/02/2020 e número: 175528 é: (380,10)									
M	1044	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	04/02/2020	31603	0,00	1.139,40	
							A soma do dia 04/02/2020 é:	0,00	2.178,30
							Saldo em 04/02/2020 é:	0,00	2.121,10
Data: 05/02/2020									
M	1065	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	05/02/2020	31603	0,00	3.377,80	
							A soma do dia 05/02/2020 é:	0,00	3.377,80
							Saldo em 05/02/2020 é:	0,00	5.498,90
Data: 13/02/2020									
M	1294	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	13/02/2020	11086	0,00	51,99	
M	1295	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	13/02/2020	12080	0,00	53,85	
M	1290	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	13/02/2020	21301	0,00	5.889,90	
							A soma do dia 13/02/2020 é:	0,00	5.995,74
							Saldo em 13/02/2020 é:	0,00	11.494,64
Data: 28/02/2020									
M	1739	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/02/2020	02/2020	15.363,88	0,00	
M	2144	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00798	28/02/2020	02/2020	0,00	57,20	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 15.306,68									
M	2142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	28/02/2020	13535	0,00	1.360,77	
M	2086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.781,62	
M	1980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/02/2020	INSS	0,00	669,65	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	15.363,88	3.869,24
							Saldo em 28/02/2020 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:	29.504,43	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/02/2020	02/2020	17,15	0,00	
M	1738	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	28/02/2020	02/2020	0,00	15.363,88	
M	2145	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00798	28/02/2020	02/2020	57,20	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (15.289,53)									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	74,35	15.363,88
							Saldo em 28/02/2020 é:	14.214,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.214,90	0,00
							Saldo total:	14.214,90	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:67

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:	1.741,96	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:	1.741,96	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2020	02/2020	1,36	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							1,36	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							1.743,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.743,32	0,00
Saldo total:							1.743,32	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:68

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:	13.092,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.092,50	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	10,20	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							10,20	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							13.102,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.102,70	0,00
Saldo total:							13.102,70	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:69

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:		8.204,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 04/02/2020									
M	1053	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00936	04/02/2020	28659	0,00	315,50	
M	1054	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00936	04/02/2020	31603	0,00	400,00	
A soma do dia 04/02/2020 é:							0,00	715,50	
Saldo em 04/02/2020 é:							0,00	715,50	
Data: 13/02/2020									
M	1286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	13/02/2020	1053170	0,00	40,50	
M	1287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	13/02/2020	1053170	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 13/02/2020 e número: 1053170 é: (81,00)									
M	1293	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00936	13/02/2020	23154	0,00	56,80	
A soma do dia 13/02/2020 é:							0,00	137,80	
Saldo em 13/02/2020 é:							0,00	853,30	
Data: 21/02/2020									
M	1524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	21/02/2020	COPEL01	0,00	892,16	
A soma do dia 21/02/2020 é:							0,00	892,16	
Saldo em 21/02/2020 é:							0,00	1.745,46	
Data: 27/02/2020									
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	27/01/2020	SANEPAR01	0,00	108,67	
A soma do dia 27/02/2020 é:							0,00	108,67	
Saldo em 27/02/2020 é:							0,00	1.854,13	
Data: 28/02/2020									
M	1734	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/02/2020	02/2020	1.854,13	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							1.854,13	0,00	
Saldo em 28/02/2020 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:		8.204,58	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/02/2020	02/2020	5,73	0,00	
M	1733	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	28/02/2020	02/2020	0,00	1.854,13	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (1.848,40)									
A soma do dia 28/02/2020 é:							5,73	1.854,13	
Saldo em 28/02/2020 é:							6.356,18	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							6.356,18	0,00	
Saldo total:							6.356,18	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:70

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:	3.237,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.237,06	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	28/02/2020	02/2020	2,52	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							2,52	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							3.239,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.239,58	0,00
Saldo total:							3.239,58	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:71

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:	454,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/02/2020								
M	1218	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00133	11/02/2020	11855	0,00	270,00
A soma do dia 11/02/2020 é:							0,00	270,00
Saldo em 11/02/2020 é:							0,00	270,00
Data: 28/02/2020								
M	1749	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00133	28/02/2020	02/2020	270,00	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							270,00	0,00
Saldo em 28/02/2020 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:	454,63	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	28/02/2020	02/2020	0,24	0,00
M	1748	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00133	28/02/2020	02/2020	0,00	270,00
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (269,76)								
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,24	270,00
Saldo em 28/02/2020 é:							184,87	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							184,87	0,00
Saldo total:							184,87	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:72

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:	6.620,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.620,01	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	28/02/2020	02/2020	5,16	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							5,16	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							6.625,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.625,17	0,00
Saldo total:							6.625,17	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:73

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	39,08	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:							39,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							39,08	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:74

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:	270,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	270,81	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2020	02/2020	0,22	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,22	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							271,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							271,03	0,00
Saldo total:							271,03	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:75

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:	7.204,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.204,89	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	28/02/2020	02/2020	5,61	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							5,61	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							7.210,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.210,50	0,00
Saldo total:							7.210,50	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 38291-4	IPU ARAPUA 38291		Saldo anterior:	16.709,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.590,00	0,00
Data: 03/02/2020									
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	01	72,28	0,00	
M	2209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	01	30,12	0,00	
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/02/2020	01	18,07	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2020 e número: 01 é: 120,47									
							A soma do dia 03/02/2020 é:	120,47	0,00
							Saldo em 03/02/2020 é:	10.710,47	0,00
Data: 10/02/2020									
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	01	161,70	0,00	
M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	01	67,37	0,00	
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	01	40,42	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 01 é: 269,49									
							A soma do dia 10/02/2020 é:	269,49	0,00
							Saldo em 10/02/2020 é:	10.979,96	0,00
Data: 11/02/2020									
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	01	1.151,05	0,00	
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	01	108,00	0,00	
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	01	45,00	0,00	
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	01	27,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 01 é: 1.331,05									
							A soma do dia 11/02/2020 é:	1.331,05	0,00
							Saldo em 11/02/2020 é:	12.311,01	0,00
Data: 12/02/2020									
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	01	20,65	0,00	
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	01	8,61	0,00	
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	01	5,16	0,00	
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	01	0,21	0,00	
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	01	0,09	0,00	
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2020	01	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2020 e número: 01 é: 34,77									
							A soma do dia 12/02/2020 é:	34,77	0,00
							Saldo em 12/02/2020 é:	12.345,78	0,00
Data: 14/02/2020									
M	2195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	01	480,00	0,00	
M	2196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	01	200,00	0,00	
M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2020	01	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/02/2020 e número: 01 é: 800,00									
							A soma do dia 14/02/2020 é:	800,00	0,00
							Saldo em 14/02/2020 é:	13.145,78	0,00
Data: 17/02/2020									
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	01	720,00	0,00	
M	2199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	01	300,00	0,00	
M	2200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/02/2020	01	180,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2020 e número: 01 é: 1.200,00									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/02/2020 é:	1.200,00	0,00
							Saldo em 17/02/2020 é:	14.345,78	0,00
Data: 18/02/2020									
M	2237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	957	21,11	0,00	
M	2238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	957	8,80	0,00	
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2020	957	5,28	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 957 é:							35,19	0,00	
							A soma do dia 18/02/2020 é:	35,19	0,00
							Saldo em 18/02/2020 é:	14.380,97	0,00
Data: 20/02/2020									
M	2243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	01	37,54	0,00	
A soma do dia 20/02/2020 é:							37,54	0,00	
							Saldo em 20/02/2020 é:	14.418,51	0,00
Data: 21/02/2020									
M	2282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2020	01	50,00	0,00	
A soma do dia 21/02/2020 é:							50,00	0,00	
							Saldo em 21/02/2020 é:	14.468,51	0,00
Data: 26/02/2020									
M	2283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2020	02	50,00	0,00	
A soma do dia 26/02/2020 é:							50,00	0,00	
							Saldo em 26/02/2020 é:	14.518,51	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	19,50	
M	1788	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	4.113,05	
M	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	04	122,42	0,00	
M	2285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	04	51,01	0,00	
M	2286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	04	30,61	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 04 é:							204,04	4.132,55	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	204,04	4.132,55
							Saldo em 28/02/2020 é:	10.590,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6.119,72	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	6,24	0,00	
M	1789	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	4.113,05	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é:							4.119,29	0,00	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	4.119,29	0,00
							Saldo em 28/02/2020 é:	10.239,01	0,00
							Saldo de movimento:	10.590,00	0,00
							Saldo de aplicação:	10.239,01	0,00
							Saldo total:	20.829,01	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 390186	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39018-6		FEAS INCENTIVO VI			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: 03/02/2020									
M	2538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	19/12/2019	12/2019	40.000,00	0,00	
A soma do dia 03/02/2020 é:							40.000,00	0,00	
Saldo em 03/02/2020 é:							40.000,00	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:							40.000,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							40.000,00	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:79

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	83.851,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/02/2020								
M	1008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	312,68
M	1009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	312,68
M	1010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	312,68
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	312,68
M	1012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	312,68
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	1.401,62
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	773,37
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	414,36
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	414,36
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	324,61
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	269,25
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	149,58
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	149,58
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	119,67
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/01/2020	01/2020	0,00	312,70
M	2308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2020	01/2020	5.892,50	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2020 e número: 01/2020 é: 0,00

A soma do dia 03/02/2020 é: 5.892,50 5.892,50

Saldo em 03/02/2020 é: 0,00 0,00

Data: 10/02/2020								
M	1103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	01PASEP	0,00	8.195,12
M	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	491.707,58	0,00
M	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	204.878,15	0,00
M	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/02/2020	02	122.926,89	0,00
M	1110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/02/2020	02	0,00	163.902,51
M	1111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/02/2020	02	0,00	122.926,88

A soma do documento de data: 10/02/2020 e número: 02 é: 532.683,23

A soma do dia 10/02/2020 é: 819.512,62 295.024,51

Saldo em 10/02/2020 é: 524.488,11 0,00

Data: 12/02/2020									
M	2301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2020	61112/17552	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 12/02/2020 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 12/02/2020 é:	474.488,11	0,00

Data: 20/02/2020								
E	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02/2020	1.019,57	0,00
M	1407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02/2020	0,00	1.019,57
M	1506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02/2020	0,00	1.468,49
M	1507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02/2020	0,00	224,00
M	1508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02/2020	0,00	522,66
M	1509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2020	02/2020	0,00	265,00
M	2310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02/2020	2.215,15	0,00
M	2399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2020	02/2020	265,00	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/02/2020 e número: 02/2020 é: 0,00									
M	1418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2020	13013	0,00	662,00	
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	53.385,54	0,00	
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	22.243,97	0,00	
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2020	02	13.346,38	0,00	
M	1321	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	02	0,00	17.795,17	
M	1322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2020	02	0,00	13.346,38	
A soma do documento de data: 20/02/2020 e número: 02 é: 57.834,34									
M	1443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	PASEP02	0,00	889,75	
							A soma do dia 20/02/2020 é:	92.475,61	36.193,02
							Saldo em 20/02/2020 é:	530.770,70	0,00
Data: 21/02/2020									
M	1514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	022102	0,00	2.542,12	
M	2303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/02/2020	61112/17552	0,00	10.000,00	
M	1515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2020	PASEP01	0,00	6.794,74	
							A soma do dia 21/02/2020 é:	0,00	19.336,86
							Saldo em 21/02/2020 é:	511.433,84	0,00
Data: 27/02/2020									
M	2305	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2020	61112/17552	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 27/02/2020 é:	481.433,84	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	155.725,10	0,00	
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	64.885,48	0,00	
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	38.931,28	0,00	
M	1449	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02	0,00	51.908,36	
M	1450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02	0,00	38.931,27	
M	2349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	18.807,21	0,00	
M	2350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	174,40	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 187.683,84									
M	2404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/20	0,00	18.941,85	
M	2406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/20	0,00	7.621,61	
M	2408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/20	0,00	14.373,33	
M	2410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/20	0,00	812,15	
M	2412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/20	0,00	111,96	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/20 é: (41.860,90)									
M	1754	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	580.770,70	
M	1757	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	593.125,24	0,00	
M	1937	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	972,40	
M	1940	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	5.699,54	
M	2416	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	202.228,58	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (196.545,98)									
M	2120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	13535	0,00	69.799,16	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	13535	0,00	1.360,77
M	2143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	13535	1.360,77	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 13535 é: (69.799,16)								
M	1928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	135356	0,00	0,12
M	1930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	206075	0,00	10,45
M	1932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	316393	0,00	10,45
M	1769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	61112/7255	0,00	60.000,00
M	2000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	12.287,99
M	2001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.637,26
M	2002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.191,88
M	2003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.631,71
M	2004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	4.117,34
M	2005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.715,94
M	2006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.419,61
M	2007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	4.380,19
M	2008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	4.165,07
M	2009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.475,21
M	2010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.566,73
M	2011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.088,98
M	2012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.958,90
M	2013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.007,34
M	2014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	4.082,90
M	2015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.629,72
M	2016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.771,57
M	2017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.180,35
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.046,86
M	2019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	441,21
M	2020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.433,83
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.534,91
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.141,78
M	2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	4.782,38
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.593,55
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	892,23
M	2026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.292,64
M	2027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.181,44
M	2028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	294,31
M	2029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.433,76
M	2030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.098,32
M	2031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.659,39
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.212,52
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	780,91



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	3.906,70
M	2036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.728,30
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	3.766,28
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	358,78
M	2040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.071,60
M	2048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.405,39
M	2050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	830,21
M	2051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.473,17
M	2052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	835,01
M	2054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.608,72
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	185,25
M	2057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.148,81
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	21.356,86
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.728,30
M	2063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	6.305,63
M	2064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	681,73
M	2066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.791,96
M	2067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.713,39
M	2069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.675,35
M	2070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	9.317,26
M	2071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.065,96
M	2072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	4.552,92
M	2073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	17.607,14
M	2074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.403,50
M	2075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	4.462,19
M	2076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	10.709,31
M	2077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	10.504,45
M	2078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.461,25
M	2079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	936,53
M	2080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	3.078,65
M	2081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.405,39
M	2082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	5.548,23
M	2083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.728,30
M	2084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	4.522,45
M	2085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	10.597,15
M	2088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	718,49
M	2089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.585,73
M	2090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	419,91
M	2091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	1.880,25
M	2092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.028,28
M	2093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	961,40



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	FOLHA02	0,00	2.728,30
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA02 é: (238.923,21)								
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	572,80
M	1942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	2.753,58
M	1943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	1.109,07
M	1944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	695,44
M	1945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	1.462,68
M	1946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	572,80
M	1947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	3.482,44
M	1948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	669,26
M	1949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	572,80
M	1950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	3.723,98
M	1951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	572,80
M	1952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	355,54
M	1953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	669,26
M	1954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	1.656,25
M	1955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	865,89
M	1956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	1.183,87
M	1957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	1.379,48
M	1958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	3.818,04
M	1962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	572,80
M	1964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	873,18
M	1966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	484,86
M	1968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	324,41
M	1970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	2.981,96
M	1972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	392,33
M	1973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	3.998,70
M	1974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	9.441,00
M	1975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	4.434,40
M	1976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	572,80
M	1977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	2.013,66
M	1978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	1.076,99
M	1979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	4.050,39
M	1982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	669,26
M	1983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	477,33
M	1984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	222,69
M	1985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	INSS	0,00	669,26
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: INSS é: (59.372,00)								
M	1911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2020	PASEP02	0,00	2.595,41
A soma do dia 28/02/2020 é:							873.009,48	1.354.443,32
Saldo em 28/02/2020 é:							0,00	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/02/2020									
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	0,00	7.522,88	
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	4.701,80	0,00	
M	2403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02	2.821,08	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 29/02/2020 é:	7.522,88	7.522,88
							Saldo em 29/02/2020 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:	83.851,14	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	337,94	0,00	
M	1755	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	580.770,70	0,00	
M	1756	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/02/2020	02/2020	0,00	593.125,24	
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	0,10	0,00	
M	2417	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2020	02/2020	202.228,58	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 190.212,08									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	783.337,32	593.125,24
							Saldo em 28/02/2020 é:	274.063,22	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	274.063,22	0,00
							Saldo total:	274.063,22	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:85

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:	1.538,43	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:	1.538,43	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2020	02/2020	0,21	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,21	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							1.538,64	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.538,64	0,00	
Saldo total:							1.538,64	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:86

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:	111.239,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/02/2020								
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	13/02/2020	02	31.455,00	0,00
A soma do dia 13/02/2020 é:							31.455,00	0,00
Saldo em 13/02/2020 é:							31.455,00	0,00
Data: 14/02/2020								
M	1393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	14/02/2020	02	0,00	59,66
M	1311	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	14/02/2020	39461	0,00	1.170,34
M	1309	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	14/02/2020	41231	0,00	3.496,00
A soma do dia 14/02/2020 é:							0,00	4.726,00
Saldo em 14/02/2020 é:							26.729,00	0,00
Data: 17/02/2020								
M	1395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	17/02/2020	02	0,00	60,52
M	1372	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	17/02/2020	47020	0,00	1.169,48
M	1371	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	17/02/2020	47743	0,00	2.790,00
A soma do dia 17/02/2020 é:							0,00	4.020,00
Saldo em 17/02/2020 é:							22.709,00	0,00
Data: 20/02/2020								
M	2401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	20/02/2020	02	2.000,00	0,00
A soma do dia 20/02/2020 é:							2.000,00	0,00
Saldo em 20/02/2020 é:							24.709,00	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	28/02/2020	02/2020	0,00	33.516,00
M	1796	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2020	02/2020	9.049,85	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (24.466,15)								
A soma do dia 28/02/2020 é:							9.049,85	33.516,00
Saldo em 28/02/2020 é:							242,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	111.239,14	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2020	02/2020	16,73	0,00
M	1794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	28/02/2020	02/2020	33.516,00	0,00
M	1795	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	28/02/2020	02/2020	0,00	9.049,85
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 24.482,88								
A soma do dia 28/02/2020 é:							33.532,73	9.049,85
Saldo em 28/02/2020 é:							135.722,02	0,00
Saldo de movimento:							242,85	0,00
Saldo de aplicação:							135.722,02	0,00
Saldo total:							135.964,87	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661	BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE				Saldo anterior:	2.600,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.600,87	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2020	02/2020	2,03	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							2,03	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							2.602,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.602,90	0,00
Saldo total:							2.602,90	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:88

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:	2.990,40	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:	2.990,40	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2020	02/2020	0,41	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,41	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							2.990,81	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.990,81	0,00
Saldo total:							2.990,81	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:89

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:	74,11	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:	74,11	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2020	02/2020	0,01	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							74,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							74,12	0,00
Saldo total:							74,12	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:90

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:	2.885,78	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:	2.885,78	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2020	02/2020	0,40	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,40	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							2.886,18	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.886,18	0,00
Saldo total:							2.886,18	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:91

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:	322,61	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:	322,61	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2020	02/2020	0,04	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,04	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							322,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							322,65	0,00
Saldo total:							322,65	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:92

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:	3.377,93	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:	3.377,93	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2020	02/2020	0,46	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							0,46	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							3.378,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.378,39	0,00
Saldo total:							3.378,39	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:93

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:	16.172,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/02/2020									
M	1304	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00498	14/02/2020	120721	0,00	1.151,10	
A soma do dia 14/02/2020 é:							0,00	1.151,10	
Saldo em 14/02/2020 é:							0,00	1.151,10	
Data: 28/02/2020									
M	1924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	28/02/2020	02	0,00	9,50	
M	1800	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2020	02/2020	1.264,04	0,00	
M	1919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	28/02/2020	OI S.A	0,00	103,44	
A soma do dia 28/02/2020 é:							1.264,04	112,94	
Saldo em 28/02/2020 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:	16.172,49	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2020	02/2020	2,19	0,00	
M	1799	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	28/02/2020	02/2020	0,00	1.264,04	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (1.261,85)									
A soma do dia 28/02/2020 é:							2,19	1.264,04	
Saldo em 28/02/2020 é:							14.910,64	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							14.910,64	0,00	
Saldo total:							14.910,64	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:94

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:	155.450,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	76,00
Data: 05/02/2020									
M	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2020	02	2.660,00	0,00	
M	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2020	02	140,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2020 e número: 02 é: 2.800,00									
							A soma do dia 05/02/2020 é:	2.800,00	0,00
							Saldo em 05/02/2020 é:	2.724,00	0,00
Data: 07/02/2020									
M	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/02/2020	01	0,00	182,75	
M	1088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/02/2020	01	0,00	4.748,10	
M	1097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/02/2020	01	0,00	3.125,39	
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 01 é: (8.056,24)									
M	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	02	14.000,00	0,00	
M	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	02	866,39	0,00	
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	02	3.362,28	0,00	
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	02	1.521,22	0,00	
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	02	21.017,79	0,00	
M	2290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	02	7.500,00	0,00	
M	2291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/02/2020	02	4.460,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2020 e número: 02 é: 52.727,68									
							A soma do dia 07/02/2020 é:	52.727,68	8.056,24
							Saldo em 07/02/2020 é:	47.395,44	0,00
Data: 13/02/2020									
M	1391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00330	13/02/2020	02	0,00	560,00	
M	1288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/02/2020	184330	0,00	13.440,00	
A soma do dia 13/02/2020 é:							0,00	14.000,00	
Saldo em 13/02/2020 é:							33.395,44	0,00	
Data: 14/02/2020									
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	14/02/2020	115229	0,00	16.593,91	
M	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	14/02/2020	19395	0,00	232,20	
M	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	14/02/2020	19396	0,00	925,80	
M	1302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	14/02/2020	19398	0,00	76,00	
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/02/2020	19399	0,00	490,80	
M	1303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	14/02/2020	19400	0,00	329,04	
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	14/02/2020	19401	0,00	273,90	
A soma do dia 14/02/2020 é:							0,00	18.921,65	
Saldo em 14/02/2020 é:							14.473,79	0,00	
Data: 17/02/2020									
M	1377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/02/2020	175528	0,00	145,00	
A soma do dia 17/02/2020 é:							0,00	145,00	
Saldo em 17/02/2020 é:							14.328,79	0,00	
Data: 18/02/2020									
M	2297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	18/02/2020	INSS	0,00	44,98	
A soma do dia 18/02/2020 é:							0,00	44,98	
Saldo em 18/02/2020 é:							14.283,81	0,00	
Data: 20/02/2020									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2020	15474	0,00	431,90	
M	1501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2020	15474	0,00	1.138,11	
M	1502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2020	15474	0,00	130,47	
M	1503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2020	15474	0,00	394,36	
M	1504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	18/02/2020	15474	0,00	119,84	
A soma do documento de data: 18/02/2020 e número: 15474 é: (2.214,68)									
							A soma do dia 20/02/2020 é:	0,00	2.214,68
							Saldo em 20/02/2020 é:	12.069,13	0,00
Data: 21/02/2020									
M	2292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/02/2020	02	7.500,00	0,00	
M	1520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	21/02/2020	COPEL01	0,00	3.286,19	
							A soma do dia 21/02/2020 é:	7.500,00	3.286,19
							Saldo em 21/02/2020 é:	16.282,94	0,00
Data: 27/02/2020									
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	27/01/2020	SANEPAR01	0,00	143,08	
							A soma do dia 27/02/2020 é:	0,00	143,08
							Saldo em 27/02/2020 é:	16.139,86	0,00
Data: 28/02/2020									
M	1809	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	28/02/2020	02/2020	0,00	51.609,25	
M	1812	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2020	02/2020	81.406,24	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: 29.796,99									
M	2124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/02/2020	13535	0,00	10.965,64	
M	1920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2020	710364	0,00	223,85	
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2020	FOLHA02	0,00	20.952,23	
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2020	FOLHA02	0,00	5.949,46	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: FOLHA02 é: (26.901,69)									
M	1969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2020	INSS	0,00	8.069,52	
							A soma do dia 28/02/2020 é:	81.406,24	97.769,95
							Saldo em 28/02/2020 é:	0,00	223,85
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	155.526,33	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2020	02/2020	23,52	0,00	
M	1810	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2020	02/2020	51.609,25	0,00	
M	1811	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/02/2020	02/2020	0,00	81.406,24	
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (29.773,47)									
							A soma do dia 28/02/2020 é:	51.632,77	81.406,24
							Saldo em 28/02/2020 é:	125.752,86	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	223,85
							Saldo de aplicação:	125.752,86	0,00
							Saldo total:	125.529,01	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:96

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:	9.763,29	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:	9.763,29	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/02/2020	02/2020	1,35	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							1,35	0,00
Saldo em 28/02/2020 é:							9.764,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.764,64	0,00
Saldo total:							9.764,64	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:97

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:98

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:	128.594,17	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:	128.594,17	0,00	
Data: 28/02/2020									
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	28/02/2020	02/2020	332,80	0,00	
A soma do dia 28/02/2020 é:							332,80	0,00	
Saldo em 28/02/2020 é:							128.926,97	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							128.926,97	0,00	
Saldo total:							128.926,97	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Equiplano

Página:99

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:		13.832,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 11/02/2020								
M	1219	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00802	11/02/2020	5981148	0,00	13.107,46
A soma do dia 11/02/2020 é:							0,00	13.107,46
Saldo em 11/02/2020 é:							0,00	13.107,46
Data: 28/02/2020								
M	1820	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00802	28/02/2020	02/2020	13.107,46	0,00
A soma do dia 28/02/2020 é:							13.107,46	0,00
Saldo em 28/02/2020 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:		13.832,70	0,00
Data: 28/02/2020								
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	28/02/2020	02/2020	1,88	0,00
M	1819	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00802	28/02/2020	02/2020	0,00	13.107,46
A soma do documento de data: 28/02/2020 e número: 02/2020 é: (13.105,58)								
A soma do dia 28/02/2020 é:							1,88	13.107,46
Saldo em 28/02/2020 é:							727,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							727,12	0,00
Saldo total:							727,12	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