



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

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:	479.073,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	479.073,80	0,00
Data: 31/03/2020								
M	2911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/03/2020	03/2020	378,80	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							378,80	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							479.452,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							479.452,60	0,00
Saldo total:							479.452,60	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	4.235,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/03/2020									
M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2020	020220	614,60	0,00	
M	3672	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/03/2020	020220	219,50	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 020220 é: 834,10									
							A soma do dia 04/03/2020 é:	834,10	0,00
							Saldo em 04/03/2020 é:	834,10	0,00
Data: 05/03/2020									
M	3679	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2020	030320	1.119,45	0,00	
M	3680	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2020	030320	439,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 030320 é: 1.558,45									
M	3681	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2020	040320	307,30	0,00	
M	3682	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/03/2020	040320	175,60	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 040320 é: 482,90									
							A soma do dia 05/03/2020 é:	2.041,35	0,00
							Saldo em 05/03/2020 é:	2.875,45	0,00
Data: 06/03/2020									
M	3443	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2020	040320	1.507,23	0,00	
M	3444	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/03/2020	040320	2.954,11	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 040320 é: 4.461,34									
							A soma do dia 06/03/2020 é:	4.461,34	0,00
							Saldo em 06/03/2020 é:	7.336,79	0,00
Data: 11/03/2020									
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/03/2020	090320	69,05	0,00	
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/03/2020	090320	28,77	0,00	
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/03/2020	090320	17,26	0,00	
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/03/2020	090320	15,42	0,00	
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/03/2020	090320	6,42	0,00	
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/03/2020	090320	3,85	0,00	
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/03/2020	090320	153,65	0,00	
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/03/2020	090320	1,54	0,00	
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/03/2020	090320	109,75	0,00	
M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	11/03/2020	090320	1,10	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 090320 é: 406,81									
							A soma do dia 11/03/2020 é:	406,81	0,00
							Saldo em 11/03/2020 é:	7.743,60	0,00
Data: 12/03/2020									
M	2878	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/03/2020	03	560,00	0,00	
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/03/2020	10032020	58,69	0,00	
M	3487	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/03/2020	10032020	24,45	0,00	
M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/03/2020	10032020	14,67	0,00	
M	3489	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/03/2020	10032020	13,09	0,00	
M	3490	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/03/2020	10032020	5,45	0,00	
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	12/03/2020	10032020	3,27	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	10032020	18,41	0,00
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	10032020	4,11	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 10032020 é: 142,14

A soma do dia 12/03/2020 é: 702,14 0,00
Saldo em 12/03/2020 é: 8.445,74 0,00

Data: 17/03/2020

M	3522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	130320	131,70	0,00
M	3523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	130320	1,32	0,00
M	3524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	130320	65,85	0,00
M	3525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	130320	0,66	0,00
M	3526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	130320	35,09	0,00
M	3527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	130320	14,63	0,00
M	3528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	130320	8,78	0,00
M	3529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	130320	7,83	0,00
M	3530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	130320	3,26	0,00
M	3531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	130320	1,96	0,00
M	3532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	130320	18,41	0,00
M	3533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	130320	4,11	0,00

A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 130320 é: 293,60

A soma do dia 17/03/2020 é: 293,60 0,00
Saldo em 17/03/2020 é: 8.739,34 0,00

Data: 19/03/2020

M	3539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	170320	329,25	0,00
M	3540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	170320	3,29	0,00
M	3541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	170320	87,80	0,00
M	3542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	170320	0,88	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 170320 é: 421,22

A soma do dia 19/03/2020 é: 421,22 0,00
Saldo em 19/03/2020 é: 9.160,56 0,00

Data: 20/03/2020

M	3552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	180320	251,69	0,00
M	3553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	180320	104,88	0,00
M	3554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	180320	62,93	0,00
M	3555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	180320	56,12	0,00
M	3556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	180320	23,39	0,00
M	3557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	180320	14,03	0,00
M	3558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	180320	18,41	0,00
M	3559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	180320	4,11	0,00

A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 180320 é: 535,56

A soma do dia 20/03/2020 é: 535,56 0,00
Saldo em 20/03/2020 é: 9.696,12 0,00

Data: 25/03/2020

M	3568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	152,11	0,00
M	3569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	1,54	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	86,92	0,00
M	3571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	0,88	0,00
M	3572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	104,62	0,00
M	3573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	43,59	0,00
M	3574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	26,16	0,00
M	3575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	101,74	0,00
M	3576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	42,39	0,00
M	3577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	25,43	0,00
M	3578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	30,79	0,00
M	3579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	12,83	0,00
M	3580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	7,70	0,00
M	3581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	6,87	0,00
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	2,86	0,00
M	3583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	230320	1,72	0,00

A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 230320 é: 648,15

A soma do dia 25/03/2020 é: 648,15 0,00

Saldo em 25/03/2020 é: 10.344,27 0,00

Data: 26/03/2020

M	3586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	23,32	0,00
M	3587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	9,72	0,00
M	3588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	5,83	0,00
M	3589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	8,74	0,00
M	3590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	3,64	0,00
M	3591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	2,19	0,00
M	3592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	17,81	0,00
M	3593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	6,68	0,00
M	3594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	24,11	0,00
M	3595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	10,05	0,00
M	3596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	6,03	0,00
M	3597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	5,38	0,00
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	2,25	0,00
M	3599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	1,35	0,00
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	18,41	0,00
M	3601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	300320	4,11	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 300320 é: 149,62

A soma do dia 26/03/2020 é: 149,62 0,00

Saldo em 26/03/2020 é: 10.493,89 0,00

Data: 31/03/2020

E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	0,00	224,00
M	3755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	140,00	0,00
M	3756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	84,00	0,00

A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03 é: 0,00

M	3190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	141,70
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	----	------	--------



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	42,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (183,70)									
M	3373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/2020	0,00	17.640,10	
M	3376	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	8.504,96	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (9.135,14)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	8.728,96	18.047,80
							Saldo em 31/03/2020 é:	1.175,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.235,16	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	1,92	0,00	
M	3374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	17.640,10	0,00	
M	3375	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/2020	0,00	8.504,96	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 9.137,06									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	17.642,02	8.504,96
							Saldo em 31/03/2020 é:	13.372,22	0,00
							Saldo de movimento:	1.175,05	0,00
							Saldo de aplicação:	13.372,22	0,00
							Saldo total:	14.547,27	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:7

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:	26,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:8

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:	63.886,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	103,36
Data: 03/03/2020								
M	2394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/03/2020	37568	0,00	50,00
M	2387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/03/2020	60849834	0,00	650,00
A soma do dia 03/03/2020 é:							0,00	700,00
Saldo em 03/03/2020 é:							0,00	803,36
Data: 05/03/2020								
M	2430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/03/2020	02	0,00	382,80
M	2454	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	05/03/2020	18793	0,00	120,00
M	2455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/03/2020	18793	0,00	111,90
M	2456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/03/2020	18793	0,00	68,00
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 18793 é: (299,90)								
A soma do dia 05/03/2020 é:							0,00	682,70
Saldo em 05/03/2020 é:							0,00	1.486,06
Data: 10/03/2020								
M	2501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/03/2020	175528	0,00	65,00
A soma do dia 10/03/2020 é:							0,00	65,00
Saldo em 10/03/2020 é:							0,00	1.551,06
Data: 12/03/2020								
M	2696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/03/2020	31780825	0,00	1.250,00
M	2695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/03/2020	50627	0,00	149,80
M	2694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/03/2020	50628	0,00	123,98
M	2689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/03/2020	53835	0,00	609,00
M	2690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/03/2020	53835	0,00	199,17
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 53835 é: (808,17)								
A soma do dia 12/03/2020 é:							0,00	2.331,95
Saldo em 12/03/2020 é:							0,00	3.883,01
Data: 13/03/2020								
M	2744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/03/2020	41079	0,00	625,30
M	2743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/03/2020	41080	0,00	74,18
M	2742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/03/2020	41081	0,00	117,00
M	2741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/03/2020	41082	0,00	38,10
M	2747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/03/2020	6240734330	0,00	800,00
A soma do dia 13/03/2020 é:							0,00	1.654,58
Saldo em 13/03/2020 é:							0,00	5.537,59
Data: 26/03/2020								
M	3038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/03/2020	03	0,00	422,40
A soma do dia 26/03/2020 é:							0,00	422,40
Saldo em 26/03/2020 é:							0,00	5.959,99
Data: 30/03/2020								
M	3123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/03/2020	02	0,00	37,88
M	3100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/03/2020	72994	0,00	628,50
M	3183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/03/2020	COPELO3	0,00	98,98
A soma do dia 30/03/2020 é:							0,00	765,36
Saldo em 30/03/2020 é:							0,00	6.725,35
Data: 31/03/2020								
M	3191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/03/2020	03	0,00	19,00
M	3371	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	03/2020	6.744,35	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	6.744,35	19,00
							Saldo em 31/03/2020 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:	63.989,51	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	03/2020	7,92	0,00	
M	3370	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/03/2020	03/2020	0,00	6.744,35	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (6.736,43)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	7,92	6.744,35
							Saldo em 31/03/2020 é:	57.253,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	57.253,08	0,00
							Saldo total:	57.253,08	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:10

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:	685,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	685,37	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2020	03/2020	0,10	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							685,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							685,47	0,00
Saldo total:							685,47	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:11

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:	848,07	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:	848,07	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2020	03/2020	0,68	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,68	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							848,75	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							848,75	0,00
Saldo total:							848,75	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:12

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:	29.984,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.430,63	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	2314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/02/2020	02	0,00	800,00	
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2020	02	0,00	550,00	
M	2312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2020	02	0,00	800,00	
M	2313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2020	02	0,00	800,00	
M	2316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2020	02	0,00	800,00	
M	2318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2020	02	0,00	551,44	
M	2319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2020	02	0,00	800,00	
M	2320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2020	02	0,00	551,44	
M	2321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2020	02	0,00	800,00	
M	2324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2020	02	0,00	800,00	
M	2325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2020	02	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 02 é: (7.002,88)									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	7.802,88
							Saldo em 02/03/2020 é:	0,00	372,25
Data: 03/03/2020									
M	2368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2020	32228	0,00	400,00	
M	2351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/03/2020	62486	0,00	5.100,00	
A soma do dia 03/03/2020 é:							0,00	5.500,00	
Saldo em 03/03/2020 é:							0,00	5.872,25	
Data: 05/03/2020									
M	2451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/03/2020	02	0,00	10.050,66	
M	2924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/03/2020	61112/7277	10.000,00	0,00	
A soma do dia 05/03/2020 é:							10.000,00	10.050,66	
Saldo em 05/03/2020 é:							0,00	5.922,91	
Data: 10/03/2020									
M	2490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/03/2020	12025	0,00	2.257,93	
A soma do dia 10/03/2020 é:							0,00	2.257,93	
Saldo em 10/03/2020 é:							0,00	8.180,84	
Data: 26/03/2020									
M	3029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/03/2020	03	0,00	11.313,59	
M	2990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/03/2020	10069	0,00	647,03	
M	2991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/03/2020	10069	0,00	1.003,47	
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 10069 é: (1.650,50)									
M	2996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/03/2020	23154	0,00	2.136,93	
M	2989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/03/2020	28659	0,00	1.255,63	
M	2926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/03/2020	61112/7277	5.000,00	0,00	
A soma do dia 26/03/2020 é:							5.000,00	16.356,65	
Saldo em 26/03/2020 é:							0,00	19.537,49	
Data: 31/03/2020									
M	3734	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	31/03/2020	03/20	0,00	7.446,01	
M	2922	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2020	03/2020	26.983,50	0,00	
A soma do dia 31/03/2020 é:							26.983,50	7.446,01	
Saldo em 31/03/2020 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:	22.554,32	0,00	
Data: 31/03/2020									



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2020	03/2020	7,86	0,00	
M	2921	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/03/2020	03/2020	0,00	26.983,50	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (26.975,64)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	7,86	26.983,50
							Saldo em 31/03/2020 é:	0,00	4.421,32
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	4.421,32
							Saldo total:	0,00	4.421,32



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:14

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:	10.008,34	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:	10.008,34	0,00
Data: 31/03/2020								
M	2910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00823	31/03/2020	03/2020	7,91	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							7,91	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							10.016,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.016,25	0,00
Saldo total:							10.016,25	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:15

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:	3.659,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/03/2020									
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	09/03/2020	03	11,20	0,00	
M	2602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	09/03/2020	03	6,80	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 03 é: 18,00									
							A soma do dia 09/03/2020 é:	18,00	0,00
							Saldo em 09/03/2020 é:	18,00	0,00
Data: 11/03/2020									
M	2603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	11/03/2020	03	872,00	0,00	
M	2604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	11/03/2020	03	1.806,00	0,00	
M	2605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	11/03/2020	03	1.687,20	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 03 é: 4.365,20									
							A soma do dia 11/03/2020 é:	4.365,20	0,00
							Saldo em 11/03/2020 é:	4.383,20	0,00
Data: 20/03/2020									
M	2899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	20/03/2020	32001	0,00	507,46	
M	2897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	20/03/2020	32002	0,00	603,00	
M	2898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	20/03/2020	38040	0,00	507,46	
A soma do dia 20/03/2020 é:							0,00	1.617,92	
							Saldo em 20/03/2020 é:	2.765,28	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3068	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/03/2020	03/2020	0,00	4.383,20	
M	3071	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/03/2020	03/2020	1.717,92	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (2.665,28)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	1.717,92	4.383,20
							Saldo em 31/03/2020 é:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.659,41	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/03/2020	03/2020	4,43	0,00	
M	3069	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/03/2020	03/2020	4.383,20	0,00	
M	3070	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/03/2020	03/2020	0,00	1.717,92	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 2.669,71									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	4.387,63	1.717,92
							Saldo em 31/03/2020 é:	6.329,12	0,00
							Saldo de movimento:	100,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.329,12	0,00
							Saldo total:	6.429,12	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:16

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:	153.710,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	14.373,33	0,00
Data: 02/03/2020								
M	2323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	02	0,00	800,00
M	2326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	02	0,00	800,00
M	2327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	02	0,00	800,00
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 02 é: (2.400,00)								
M	2332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	12988	0,00	202,50
M	2334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	30968	0,00	202,50
M	2335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	30968	0,00	202,50
M	2336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	30968	0,00	202,50
M	2337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	30968	0,00	202,50
M	2338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	30968	0,00	202,50
M	2339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/03/2020	30968	0,00	40,50
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 30968 é: (1.053,00)								
A soma do dia 02/03/2020 é:							0,00	3.655,50
Saldo em 02/03/2020 é:							10.717,83	0,00
Data: 03/03/2020								
M	2525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/03/2020	03	3.444,18	0,00
A soma do dia 03/03/2020 é:							3.444,18	0,00
Saldo em 03/03/2020 é:							14.162,01	0,00
Data: 05/03/2020								
M	2457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	34759	0,00	3.000,00
M	2458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/03/2020	38602	0,00	25.000,00
A soma do dia 05/03/2020 é:							0,00	28.000,00
Saldo em 05/03/2020 é:							0,00	13.837,99
Data: 10/03/2020								
M	2462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2020	03/2020	0,00	510,90
M	2463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2020	03/2020	0,00	3.745,91
M	2464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2020	03/2020	0,00	2.380,63
M	2465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2020	03/2020	0,00	1.337,24
M	2466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/03/2020	03/2020	0,00	616,19
A soma do documento de data: 01/03/2020 e número: 03/2020 é: (8.590,87)								
M	2512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	03	51.800,23	0,00
M	2519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	03	25,73	0,00
M	2531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	03	4.801,74	0,00
M	2537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2020	03	387,93	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: 57.015,63								
M	2477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	18179	0,00	704,40
M	2472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	19805	0,00	1.628,00
M	2476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	20505	0,00	3.600,00
M	2474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	22012	0,00	3.524,25
M	2475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	22012	0,00	3.700,00
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 22012 é: (7.224,25)								



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	31001	0,00	1.211,85
M	2480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	31002	0,00	612,00
M	2479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	31003	0,00	174,00
M	2478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	31004	0,00	9.725,00
M	2471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	31006	0,00	2.310,00
M	2473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	31334	0,00	12.869,00
M	2504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/03/2020	55126	0,00	2.025,78
M	3424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/03/2020	INSS	0,00	245,62
M	3426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/03/2020	IR RESCISÃO	0,00	20,20
A soma do dia 10/03/2020 é:							57.015,63	50.940,97
Saldo em 10/03/2020 é:							0,00	7.763,33
Data: 11/03/2020								
M	2631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/03/2020	175528	0,00	40.000,00
A soma do dia 11/03/2020 é:							0,00	40.000,00
Saldo em 11/03/2020 é:							0,00	47.763,33
Data: 12/03/2020								
M	2681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	31201	0,00	5.530,00
M	2703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/03/2020	35898	0,00	397,00
A soma do dia 12/03/2020 é:							0,00	5.927,00
Saldo em 12/03/2020 é:							0,00	53.690,33
Data: 17/03/2020								
M	2726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/03/2020	03	29.499,87	0,00
A soma do dia 17/03/2020 é:							29.499,87	0,00
Saldo em 17/03/2020 é:							0,00	24.190,46
Data: 20/03/2020								
M	2713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2020	03	8.847,19	0,00
M	2720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2020	03	31,18	0,00
M	2732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2020	03	201,34	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é:							9.079,71	0,00
A soma do dia 20/03/2020 é:							9.079,71	0,00
Saldo em 20/03/2020 é:							0,00	15.110,75
Data: 24/03/2020								
M	2778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2020	03	5.496,15	0,00
A soma do dia 24/03/2020 é:							5.496,15	0,00
Saldo em 24/03/2020 é:							0,00	9.614,60
Data: 26/03/2020								
M	2972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2020	11060	0,00	36,00
M	2973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2020	11060	0,00	89,60
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 11060 é:							(125,60)	0,00
M	2966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2020	35285	0,00	40,50
M	2957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/03/2020	6522	0,00	40,50
A soma do dia 26/03/2020 é:							0,00	206,60
Saldo em 26/03/2020 é:							0,00	9.821,20
Data: 30/03/2020								
M	2765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	03	41.799,50	0,00
M	2772	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	03	2,03	0,00
M	2784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2020	03	128,05	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 41.929,58									
M	3408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/03/2020	13535	0,00	18.513,92	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	41.929,58	18.513,92
							Saldo em 30/03/2020 é:	13.594,46	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2020	03	0,00	62,70	
M	3258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	03FOLHA	0,00	44.520,14	
M	3262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	03FOLHA	0,00	5.503,71	
M	3264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2020	03FOLHA	0,00	4.859,42	
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03FOLHA é: (54.883,27)									
M	2908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	03	9.042,75	0,00	
M	3737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	03/20	12.570,52	0,00	
M	3174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/03/2020	03/2020	0,00	76.958,40	
M	3177	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	03/2020	124.209,04	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 47.250,64									
M	3342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2020	03INSS	0,00	14.941,88	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	145.822,31	146.846,25
							Saldo em 31/03/2020 é:	12.570,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	139.336,99	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	03/2020	87,18	0,00	
M	3175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2020	03/2020	76.958,40	0,00	
M	3176	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/03/2020	03/2020	0,00	124.209,04	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (47.163,46)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	77.045,58	124.209,04
							Saldo em 31/03/2020 é:	92.173,53	0,00
							Saldo de movimento:	12.570,52	0,00
							Saldo de aplicação:	92.173,53	0,00
							Saldo total:	104.744,05	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:19

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:	159,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	159,60	0,00
Data: 31/03/2020								
M	2934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/03/2020	03/2020	0,12	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,12	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							159,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,72	0,00
Saldo total:							159,72	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	26.621,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2020								
M	3611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	957	47,09	0,00
M	3742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	RESTITUIÇÃO	520,69	0,00
						A soma do dia 02/03/2020 é:	567,78	0,00
						Saldo em 02/03/2020 é:	567,78	0,00
Data: 03/03/2020								
M	2599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	38,94	0,00
M	2600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	28,08	0,00
						A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é:	67,02	0,00
						A soma do dia 03/03/2020 é:	67,02	0,00
						Saldo em 03/03/2020 é:	634,80	0,00
Data: 09/03/2020								
M	2877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	99,53	0,00
						A soma do dia 09/03/2020 é:	99,53	0,00
						Saldo em 09/03/2020 é:	734,33	0,00
Data: 10/03/2020								
M	2514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	102,93	0,00
M	2515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	42,89	0,00
M	2516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	25,73	0,00
M	2517	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	34,31
M	2518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	25,73
						A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é:	111,51	0,00
M	3615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	957	37,54	0,00
M	3616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	957	15,64	0,00
M	3617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	957	9,39	0,00
						A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 957 é:	62,57	0,00
M	2468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	PASEP03	0,00	1,37
						A soma do dia 10/03/2020 é:	234,12	61,41
						Saldo em 10/03/2020 é:	907,04	0,00
Data: 18/03/2020								
M	2891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	27,84	0,00
M	2892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	27,84	0,00
M	2893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	13,92	0,00
M	2894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	27,84	0,00
						A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é:	97,44	0,00
						A soma do dia 18/03/2020 é:	97,44	0,00
						Saldo em 18/03/2020 é:	1.004,48	0,00
Data: 20/03/2020								
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	124,74	0,00
M	2716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	51,98	0,00
M	2717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	31,19	0,00
M	2718	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	41,58
M	2719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	31,18
						A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é:	135,15	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	PASEP03	0,00	1,66
A soma do dia 20/03/2020 é:							207,91	74,42
Saldo em 20/03/2020 é:							1.137,97	0,00
Data: 26/03/2020								
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03	37,79	0,00
A soma do dia 26/03/2020 é:							37,79	0,00
Saldo em 26/03/2020 é:							1.175,76	0,00
Data: 30/03/2020								
M	2767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	8,11	0,00
M	2768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	3,40	0,00
M	2769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	2,03	0,00
M	2770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03	0,00	2,70
M	2771	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	2,03
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 8,81								
M	3612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	957	721,17	0,00
M	3613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	957	300,49	0,00
M	3614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	957	180,29	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 957 é: 1.201,95								
M	3129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	PASEP03	0,00	0,10
A soma do dia 30/03/2020 é:							1.215,49	4,83
Saldo em 30/03/2020 é:							2.386,42	0,00
Data: 31/03/2020								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	0,00	15,58
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	0,00	11,23
M	3747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	9,74	0,00
M	3748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	5,84	0,00
M	3749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	7,02	0,00
M	3750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	4,21	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	0,00	39,81
M	3751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	24,88	0,00
M	3752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	14,93	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	0,00	11,14
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	0,00	11,14
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	0,00	5,57
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	0,00	11,14
M	3757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	6,96	0,00
M	3758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	4,18	0,00
M	3759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	6,96	0,00
M	3760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	4,18	0,00
M	3761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	3,48	0,00
M	3762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	2,09	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	6,96	0,00	
M	3764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	4,18	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03	0,00	15,12	
M	3765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03	9,45	0,00	
M	3766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03	5,67	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 03 é: 0,00									
M	3132	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/2020	0,00	2.386,42	
A soma do dia 31/03/2020 é:							120,73	2.507,15	
Saldo em 31/03/2020 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:	26.621,42	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	21,74	0,00	
M	3133	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	2.386,42	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 2.408,16									
A soma do dia 31/03/2020 é:							2.408,16	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							29.029,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							29.029,58	0,00	
Saldo total:							29.029,58	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	30.428,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	18.941,85	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	2364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2020	17767	0,00	214,50	
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2020	31603	0,00	1.600,00	
M	2366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/03/2020	3964	0,00	189,00	
A soma do dia 03/03/2020 é:							0,00	2.003,50	
Saldo em 03/03/2020 é:							16.938,35	0,00	
Data: 10/03/2020									
M	2495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	11855	0,00	230,00	
M	2498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	175528	0,00	130,00	
M	2499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	175528	0,00	130,00	
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 175528 é: (260,00)									
M	2496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2020	23154	0,00	167,00	
A soma do dia 10/03/2020 é:							0,00	657,00	
Saldo em 10/03/2020 é:							16.281,35	0,00	
Data: 11/03/2020									
M	2612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2020	175528	0,00	152,00	
M	2613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2020	175528	0,00	76,00	
M	2614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/03/2020	175528	0,00	76,00	
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 175528 é: (304,00)									
A soma do dia 11/03/2020 é:							0,00	304,00	
Saldo em 11/03/2020 é:							15.977,35	0,00	
Data: 12/03/2020									
M	2684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/03/2020	175528	0,00	152,00	
A soma do dia 12/03/2020 é:							0,00	152,00	
Saldo em 12/03/2020 é:							15.825,35	0,00	
Data: 26/03/2020									
M	2960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/03/2020	32228	0,00	700,00	
A soma do dia 26/03/2020 é:							0,00	700,00	
Saldo em 26/03/2020 é:							15.125,35	0,00	
Data: 30/03/2020									
M	3307	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	03FOLHA	0,00	437,58	
M	3402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/03/2020	13535	0,00	6.157,21	
M	2933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2020	61112/7255	40.000,00	0,00	
A soma do dia 30/03/2020 é:							40.000,00	6.594,79	
Saldo em 30/03/2020 é:							48.530,56	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	03FOLHA	0,00	20.654,65	
M	3235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	03FOLHA	0,00	817,66	
M	3237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.184,46	
M	3244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.196,56	
M	3246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2020	03FOLHA	0,00	447,53	
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03FOLHA é: (25.300,86)									
M	3733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2020	03/20	14.515,87	0,00	
M	2928	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/03/2020	03/2020	0,00	20.780,02	
M	2931	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2020	03/2020	3.816,50	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (16.963,52)									
M	3330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2020	03INSS	0,00	5.751,19	
M	3334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2020	03INSS	0,00	514,99	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03INSS é: (6.266,18)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	18.332,37	52.347,06
							Saldo em 31/03/2020 é:	14.515,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.486,76	0,00
Data: 31/03/2020									
M	2927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2020	03/2020	11,48	0,00	
M	2929	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2020	03/2020	20.780,02	0,00	
M	2930	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/03/2020	03/2020	0,00	3.816,50	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 16.975,00									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	20.791,50	3.816,50
							Saldo em 31/03/2020 é:	28.461,76	0,00
							Saldo de movimento:	14.515,87	0,00
							Saldo de aplicação:	28.461,76	0,00
							Saldo total:	42.977,63	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	8.156,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2020									
M	2532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	1.551,73	0,00	
M	2533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	646,56	0,00	
M	2534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	387,93	0,00	
M	2535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	517,24	
M	2536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	387,93	
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é:							1.681,05		
							A soma do dia 10/03/2020 é:	2.586,22	905,17
							Saldo em 10/03/2020 é:	1.681,05	0,00
Data: 20/03/2020									
M	2727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	805,37	0,00	
M	2728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	335,57	0,00	
M	2729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	201,34	0,00	
M	2730	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	268,45	
M	2731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	201,34	
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é:							872,49		
							A soma do dia 20/03/2020 é:	1.342,28	469,79
							Saldo em 20/03/2020 é:	2.553,54	0,00
Data: 30/03/2020									
M	2779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	512,23	0,00	
M	2780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	213,43	0,00	
M	2781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	128,06	0,00	
M	2782	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03	0,00	170,74	
M	2783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	128,05	
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é:							554,93		
							A soma do dia 30/03/2020 é:	853,72	298,79
							Saldo em 30/03/2020 é:	3.108,47	0,00
Data: 31/03/2020									
M	2946	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/2020	0,00	3.108,47	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é:							3.115,91		
							Saldo em 31/03/2020 é:	3.115,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.156,65	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	2945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	7,44	0,00	
M	2947	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	3.108,47	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é:							3.115,91		
							A soma do dia 31/03/2020 é:	3.115,91	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	11.272,56	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.272,56	0,00
							Saldo total:	11.272,56	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:26

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:	4.663,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.663,00	0,00
Data: 02/03/2020								
M	2330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	0091634	0,00	40,50
M	2331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	0092886	0,00	40,50
M	2346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	93831	0,00	40,50
A soma do dia 02/03/2020 é:							0,00	121,50
Saldo em 02/03/2020 é:							4.541,50	0,00
Data: 03/03/2020								
M	2388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	0104647	0,00	40,50
A soma do dia 03/03/2020 é:							0,00	40,50
Saldo em 03/03/2020 é:							4.501,00	0,00
Data: 11/03/2020								
M	2629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	93882	0,00	89,90
A soma do dia 11/03/2020 é:							0,00	89,90
Saldo em 11/03/2020 é:							4.411,10	0,00
Data: 26/03/2020								
M	2965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	0000698	0,00	40,50
M	2974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	0093416	0,00	40,50
M	2962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	0093602	0,00	31,40
M	2955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	0093653	0,00	47,00
M	2954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	0104574	0,00	40,50
M	2956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	0104582	0,00	40,50
M	2964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	15474	0,00	29,00
A soma do dia 26/03/2020 é:							0,00	269,40
Saldo em 26/03/2020 é:							4.141,70	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:							4.141,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.141,70	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:27

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:	16.350,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/03/2020									
M	2444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/03/2020	02	0,00	12.000,00	
							A soma do dia 05/03/2020 é:	0,00	12.000,00
							Saldo em 05/03/2020 é:	0,00	12.000,00
Data: 09/03/2020									
M	2513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	09/03/2020	03	316,35	0,00	
M	2461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	09/03/2020	03PASEP	0,00	3,16	
							A soma do dia 09/03/2020 é:	316,35	3,16
							Saldo em 09/03/2020 é:	0,00	11.686,81
Data: 23/03/2020									
M	2714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/03/2020	03	14.566,81	0,00	
							A soma do dia 23/03/2020 é:	14.566,81	0,00
							Saldo em 23/03/2020 é:	2.880,00	0,00
Data: 24/03/2020									
M	2766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/03/2020	03	113,60	0,00	
							A soma do dia 24/03/2020 é:	113,60	0,00
							Saldo em 24/03/2020 é:	2.993,60	0,00
Data: 26/03/2020									
M	3027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/03/2020	03	0,00	3.574,20	
M	3028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/03/2020	03	0,00	264,00	
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 03 é: (3.838,20)									
							A soma do dia 26/03/2020 é:	0,00	3.838,20
							Saldo em 26/03/2020 é:	0,00	844,60
Data: 30/03/2020									
M	3128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/03/2020	PASEP03	0,00	146,79	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	0,00	146,79
							Saldo em 30/03/2020 é:	0,00	991,39
Data: 31/03/2020									
M	2914	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2020	03/2020	0,00	14.846,81	
M	2917	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	03/2020	15.838,20	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 991,39									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	15.838,20	14.846,81
							Saldo em 31/03/2020 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:	16.350,01	0,00
Data: 31/03/2020									
M	2913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	03/2020	7,45	0,00	
M	2915	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	03/2020	14.846,81	0,00	
M	2916	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	31/03/2020	03/2020	0,00	15.838,20	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (983,94)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	14.854,26	15.838,20
							Saldo em 31/03/2020 é:	15.366,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.366,07	0,00
							Saldo total:	15.366,07	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221	B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO				Saldo anterior:	14.389,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/03/2020									
M	2606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	16/03/2020	03	9.666,34	0,00	
							A soma do dia 16/03/2020 é:	9.666,34	0,00
							Saldo em 16/03/2020 é:	9.666,34	0,00
Data: 31/03/2020									
M	2943	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/03/2020	03/2020	0,00	9.666,34	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,00	9.666,34
							Saldo em 31/03/2020 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:	14.389,45	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	2942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2020	03/2020	14,01	0,00	
M	2944	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2020	03/2020	9.666,34	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é:							9.680,35		
							A soma do dia 31/03/2020 é:	9.680,35	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	24.069,80	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	24.069,80	0,00
							Saldo total:	24.069,80	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:29

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:	6.509,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/2020								
M	2607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	02/03/2020	03	4.652,59	0,00
A soma do dia 02/03/2020 é:							4.652,59	0,00
Saldo em 02/03/2020 é:							4.652,59	0,00
Data: 05/03/2020								
M	2445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	05/03/2020	02	0,00	113,85
A soma do dia 05/03/2020 é:							0,00	113,85
Saldo em 05/03/2020 é:							4.538,74	0,00
Data: 10/03/2020								
M	2491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	10/03/2020	60233	0,00	1.485,70
M	2492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	10/03/2020	60233	0,00	926,25
M	2493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	10/03/2020	60233	0,00	1.665,54
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 60233 é: (4.077,49)								
M	2494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	10/03/2020	602337	0,00	951,05
A soma do dia 10/03/2020 é:							0,00	5.028,54
Saldo em 10/03/2020 é:							0,00	489,80
Data: 26/03/2020								
M	3030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	26/03/2020	03	0,00	2.259,20
A soma do dia 26/03/2020 é:							0,00	2.259,20
Saldo em 26/03/2020 é:							0,00	2.749,00
Data: 31/03/2020								
M	2937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/03/2020	03/2020	0,00	4.652,59
M	2940	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2020	03/2020	7.401,59	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 2.749,00								
A soma do dia 31/03/2020 é:							7.401,59	4.652,59
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.509,75	0,00
Data: 31/03/2020								
M	2936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2020	03/2020	5,71	0,00
M	2938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/03/2020	03/2020	4.652,59	0,00
M	2939	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/03/2020	03/2020	0,00	7.401,59
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (2.743,29)								
A soma do dia 31/03/2020 é:							4.658,30	7.401,59
Saldo em 31/03/2020 é:							3.766,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.766,46	0,00
Saldo total:							3.766,46	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	883,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	812,15	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2020	03/20	8.640,49	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	8.640,49	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	9.452,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	71,29	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	2935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2020	03/2020	0,06	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,06	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	71,35	0,00
							Saldo de movimento:	9.452,64	0,00
							Saldo de aplicação:	71,35	0,00
							Saldo total:	9.523,99	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:31

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:		1.971,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/03/2020								
M	2948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	890,53	0,00
A soma do dia 10/03/2020 é:							890,53	0,00
Saldo em 10/03/2020 é:							890,53	0,00
Data: 31/03/2020								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	0,00	356,21
M	3753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	222,63	0,00
M	3754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	133,58	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: 0,00								
M	2950	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/2020	0,00	890,53
A soma do dia 31/03/2020 é:							356,21	1.246,74
Saldo em 31/03/2020 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:	1.971,50	0,00
Data: 31/03/2020								
M	2949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	2,00	0,00
M	2951	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	890,53	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 892,53								
A soma do dia 31/03/2020 é:							892,53	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							2.864,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.864,03	0,00
Saldo total:							2.864,03	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:32

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:	200.219,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	2539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03	1.582,91	0,00	
M	2540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03	659,59	0,00	
M	2541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	03	395,73	0,00	
M	2542	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	03	0,00	527,64	
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 03 é: 2.110,59									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	2.638,23	527,64
							Saldo em 02/03/2020 é:	2.110,59	0,00
Data: 03/03/2020									
M	2543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	2.157,17	0,00	
M	2544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	898,83	0,00	
M	2545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	539,30	0,00	
M	2546	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	719,06	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: 2.876,24									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	3.595,30	719,06
							Saldo em 03/03/2020 é:	4.986,83	0,00
Data: 04/03/2020									
M	2547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03	266,34	0,00	
M	2548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03	110,98	0,00	
M	2549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	03	66,59	0,00	
M	2550	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	03	0,00	88,78	
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03 é: 355,13									
							A soma do dia 04/03/2020 é:	443,91	88,78
							Saldo em 04/03/2020 é:	5.341,96	0,00
Data: 05/03/2020									
M	2551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	03	1.399,50	0,00	
M	2552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	03	583,15	0,00	
M	2553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	03	349,88	0,00	
M	2554	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	03	0,00	466,50	
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 03 é: 1.866,03									
							A soma do dia 05/03/2020 é:	2.332,53	466,50
							Saldo em 05/03/2020 é:	7.207,99	0,00
Data: 06/03/2020									
M	2555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	2.391,76	0,00	
M	2556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	996,58	0,00	
M	2557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	03	597,94	0,00	
M	2558	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2020	03	0,00	797,25	
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 03 é: 3.189,03									
							A soma do dia 06/03/2020 é:	3.986,28	797,25
							Saldo em 06/03/2020 é:	10.397,02	0,00
Data: 09/03/2020									
M	2559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	2.725,41	0,00	
M	2560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	1.135,59	0,00	
M	2561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2020	03	681,35	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2562	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	03	0,00	908,47	
A soma do documento de data: 09/03/2020 e número: 03 é: 3.633,88									
							A soma do dia 09/03/2020 é:	4.542,35	908,47
							Saldo em 09/03/2020 é:	14.030,90	0,00
Data: 10/03/2020									
M	2563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	817,35	0,00	
M	2564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	340,56	0,00	
M	2565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	204,34	0,00	
M	2566	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	272,45	
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: 1.089,80									
							A soma do dia 10/03/2020 é:	1.362,25	272,45
							Saldo em 10/03/2020 é:	15.120,70	0,00
Data: 11/03/2020									
M	2567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	03	851,41	0,00	
M	2568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	03	354,75	0,00	
M	2569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	03	212,85	0,00	
M	2570	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	03	0,00	283,80	
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 03 é: 1.135,21									
							A soma do dia 11/03/2020 é:	1.419,01	283,80
							Saldo em 11/03/2020 é:	16.255,91	0,00
Data: 12/03/2020									
M	2571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	592,15	0,00	
M	2572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	246,73	0,00	
M	2573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/03/2020	03	148,04	0,00	
M	2574	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	03	0,00	197,38	
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 03 é: 789,54									
							A soma do dia 12/03/2020 é:	986,92	197,38
							Saldo em 12/03/2020 é:	17.045,45	0,00
Data: 13/03/2020									
M	2575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03	551,26	0,00	
M	2576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03	229,69	0,00	
M	2577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	03	137,82	0,00	
M	2578	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	03	0,00	183,75	
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 03 é: 735,02									
							A soma do dia 13/03/2020 é:	918,77	183,75
							Saldo em 13/03/2020 é:	17.780,47	0,00
Data: 16/03/2020									
M	2579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	03	776,25	0,00	
M	2580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	03	323,44	0,00	
M	2581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	03	194,06	0,00	
M	2582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	03	0,00	258,75	
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 03 é: 1.035,00									
							A soma do dia 16/03/2020 é:	1.293,75	258,75
							Saldo em 16/03/2020 é:	18.815,47	0,00
Data: 17/03/2020									
M	2790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	4.061,08	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	1.692,12	0,00
M	2792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	1.015,27	0,00
M	2793	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	1.353,69

A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03 é: 5.414,78

A soma do dia 17/03/2020 é: 6.768,47 1.353,69
Saldo em 17/03/2020 é: 24.230,25 0,00

Data: 18/03/2020

M	2794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	1.398,43	0,00
M	2795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	582,69	0,00
M	2796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	03	349,61	0,00
M	2797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	03	0,00	466,14

A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é: 1.864,59

A soma do dia 18/03/2020 é: 2.330,73 466,14
Saldo em 18/03/2020 é: 26.094,84 0,00

Data: 19/03/2020

M	2798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	1.526,94	0,00
M	2799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	636,25	0,00
M	2800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	03	381,74	0,00
M	2801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/03/2020	03	0,00	508,98

A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 03 é: 2.035,95

A soma do dia 19/03/2020 é: 2.544,93 508,98
Saldo em 19/03/2020 é: 28.130,79 0,00

Data: 20/03/2020

M	3390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	503,50	0,00
M	3391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	209,80	0,00
M	3392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	125,88	0,00
M	3393	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	167,83

A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: 671,35

A soma do dia 20/03/2020 é: 839,18 167,83
Saldo em 20/03/2020 é: 28.802,14 0,00

Data: 23/03/2020

M	2806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	1.403,69	0,00
M	2807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	584,88	0,00
M	2808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	03	350,93	0,00
M	2809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2020	03	0,00	467,90

A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 03 é: 1.871,60

A soma do dia 23/03/2020 é: 2.339,50 467,90
Saldo em 23/03/2020 é: 30.673,74 0,00

Data: 24/03/2020

M	2810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	4.253,23	0,00
M	2811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	1.772,33	0,00
M	2812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	1.063,34	0,00
M	2813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	1.417,78

A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é: 5.671,12



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 24/03/2020 é:	7.088,90	1.417,78
							Saldo em 24/03/2020 é:	36.344,86	0,00
Data: 25/03/2020									
M	3394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	1.997,67	0,00	
M	3395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	832,39	0,00	
M	3396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	499,42	0,00	
M	3397	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/03/2020	03	0,00	665,89	
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 03 é: 2.663,59							A soma do dia 25/03/2020 é:	3.329,48	665,89
							Saldo em 25/03/2020 é:	39.008,45	0,00
Data: 26/03/2020									
M	2814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03	618,24	0,00	
M	2815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03	257,74	0,00	
M	2816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	03	154,59	0,00	
M	2817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	03	0,00	206,11	
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 03 é: 824,46							A soma do dia 26/03/2020 é:	1.030,57	206,11
							Saldo em 26/03/2020 é:	39.832,91	0,00
Data: 27/03/2020									
M	2818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	436,85	0,00	
M	2819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	182,16	0,00	
M	2820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2020	03	109,24	0,00	
M	2821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	03	0,00	145,65	
A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 03 é: 582,60							A soma do dia 27/03/2020 é:	728,25	145,65
							Saldo em 27/03/2020 é:	40.415,51	0,00
Data: 30/03/2020									
M	2822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	1.524,92	0,00	
M	2823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	635,24	0,00	
M	2824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	381,20	0,00	
M	2825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03	0,00	508,27	
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 2.033,09							A soma do dia 30/03/2020 é:	2.541,36	508,27
							Saldo em 30/03/2020 é:	42.448,60	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	315,60	0,00	
M	3399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	131,50	0,00	
M	3400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	78,90	0,00	
M	3401	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	105,20	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: 420,80							A soma do dia 31/03/2020 é:	526,00	42.974,60
							Saldo em 31/03/2020 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:	200.219,95	0,00
Data: 31/03/2020									
M	2952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	172,85	0,00	
M	3044	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	42.869,40	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	

A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 43.042,25									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	43.042,25	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	243.262,20	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	243.262,20	0,00
							Saldo total:	243.262,20	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:37

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:							12.239,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 09/03/2020								
M	2871	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	09/03/2020	03	0,00	99,53
M	2459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/03/2020	30901	0,00	3.218,23
M	2460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	09/03/2020	30903	0,00	1.813,23
A soma do dia 09/03/2020 é:							0,00	5.130,99
Saldo em 09/03/2020 é:							0,00	5.130,99
Data: 11/03/2020								
M	2679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/03/2020	02	0,00	8.035,16
M	3421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/03/2020	02	8.035,16	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 02 é:							0,00	
A soma do dia 11/03/2020 é:							8.035,16	8.035,16
Saldo em 11/03/2020 é:							0,00	5.130,99
Data: 16/03/2020								
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/03/2020	03	3.755,58	0,00
A soma do dia 16/03/2020 é:							3.755,58	0,00
Saldo em 16/03/2020 é:							0,00	1.375,41
Data: 31/03/2020								
M	3196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/03/2020	03	0,00	20,90
M	3151	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/03/2020	03/2020	0,00	3.755,58
M	3154	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2020	03/2020	5.151,89	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é:							1.396,31	
A soma do dia 31/03/2020 é:							5.151,89	3.776,48
Saldo em 31/03/2020 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:							12.239,36	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2020	03/2020	8,08	0,00
M	3152	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2020	03/2020	3.755,58	0,00
M	3153	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/03/2020	03/2020	0,00	5.151,89
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é:							(1.388,23)	
A soma do dia 31/03/2020 é:							3.763,66	5.151,89
Saldo em 31/03/2020 é:							10.851,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.851,13	0,00
Saldo total:							10.851,13	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:38

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	15.994,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	2315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	02	0,00	800,00	
M	2317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	02	0,00	800,00	
M	2322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	02	0,00	800,00	
M	2328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	02	0,00	1.260,28	
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 02 é: (3.660,28)									
M	2329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	227072	0,00	40,50	
M	2347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	456659	0,00	2.358,37	
M	2348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	456659	0,00	265,20	
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: 456659 é: (2.623,57)									
M	2333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	6554	0,00	125,00	
							A soma do dia 02/03/2020 é:	0,00	6.449,35
							Saldo em 02/03/2020 é:	0,00	6.449,35
Data: 03/03/2020									
M	2419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2020	copel02	0,00	30,00	
E	20	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2020	227072	40,50	0,00	
M	2520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	13.776,72	0,00	
M	2521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	5.740,33	0,00	
M	2522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	03	3.444,19	0,00	
M	2523	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	03	0,00	4.592,24	
M	2524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	0,00	3.444,18	
M	2593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	0,00	38,94	
M	2595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/03/2020	03	0,00	28,08	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: 14.857,80									
M	2381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	11855	0,00	73,70	
M	2376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	16819	0,00	1.523,00	
M	2386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	24370	0,00	11,88	
M	2378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	25880	0,00	56,00	
M	2377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	26702	0,00	771,92	
M	2382	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	28659	0,00	197,34	
M	2383	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	28659	0,00	1.719,85	
M	2384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	28659	0,00	35,96	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 28659 é: (1.953,15)									
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30301	0,00	1.203,48	
M	2370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30301	0,00	200,58	
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30301	0,00	367,73	
M	2372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30301	0,00	936,04	
M	2373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30301	0,00	267,44	
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30301	0,00	100,29	
M	2375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30301	0,00	267,44	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 30301 é: (3.343,00)								
M	2379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30303	0,00	300,00
M	2380	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30304	0,00	646,62
M	2352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30305	0,00	392,26
M	2397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	30305	0,00	537,60
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 30305 é: (929,86)								
M	2389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	37568	0,00	50,00
M	2390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	37568	0,00	50,00
M	2391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	37568	0,00	90,00
M	2392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	37568	0,00	120,00
M	2393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	37568	0,00	50,00
M	2395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	37568	0,00	50,00
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 37568 é: (410,00)								
M	2385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2020	5227	0,00	1.700,00
A soma do dia 03/03/2020 é:							23.001,74	19.852,57
Saldo em 03/03/2020 é:							0,00	3.300,18
Data: 04/03/2020								
M	2422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	030202	0,00	289,87
M	2421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	30401	0,00	21,22
M	2420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/03/2020	6554	0,00	40,50
A soma do dia 04/03/2020 é:							0,00	351,59
Saldo em 04/03/2020 é:							0,00	3.651,77
Data: 05/03/2020								
M	2436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2020	02	0,00	528,00
M	2426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	418,00
M	2427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	627,88
M	2428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	842,16
M	2429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	1.015,96
M	2431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	316,80
M	2432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	444,40
M	2433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	150,92
M	2434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	391,60
M	2435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	132,00
M	2437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	1.729,20
M	2439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	3.420,57
M	2440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	4.825,51
M	2441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	2.425,11
M	2443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	7.005,52
M	2446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	928,05
M	2447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	1.451,07
M	2448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	2.335,65
M	2449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	2.964,59
M	2450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	742,79



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/03/2020	02	0,00	1.362,75
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 02 é: (33.530,53)								
M	3431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/03/2020	61112/17552	50.000,00	0,00
A soma do dia 05/03/2020 é:							50.000,00	34.058,53
Saldo em 05/03/2020 é:							12.289,70	0,00
Data: 10/03/2020								
M	2526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	19.206,96	0,00
M	2527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	8.002,93	0,00
M	2528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	4.801,75	0,00
M	2529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	6.402,32
M	2530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	4.801,74
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: 20.807,58								
M	2497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	31001	0,00	80,00
M	2502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	31001	0,00	65,00
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 31001 é: (145,00)								
M	2469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	40460	0,00	7.781,76
M	2470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	40460	0,00	1.059,99
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 40460 é: (8.841,75)								
A soma do dia 10/03/2020 é:							32.011,64	20.190,81
Saldo em 10/03/2020 é:							24.110,53	0,00
Data: 11/03/2020								
M	2621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	10177	0,00	700,00
M	2617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	1102656	0,00	131,95
M	2656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	12025	0,00	245,74
M	2657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	12025	0,00	353,65
M	2676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	12025	0,00	14.422,32
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 12025 é: (15.021,71)								
M	2624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	13488	0,00	1.326,05
M	2625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	13488	0,00	153,52
M	2626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	13488	0,00	1.018,76
M	2627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	13488	0,00	550,00
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 13488 é: (3.048,33)								
M	2639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	16819	0,00	15,00
M	2640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	16819	0,00	365,00
M	2641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	16819	0,00	155,00
M	2642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	16819	0,00	37,50
M	2643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	16819	0,00	757,25
M	2644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	16819	0,00	40,00
M	2645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	16819	0,00	1.720,50
M	2646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	16819	0,00	978,50
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 16819 é: (4.068,75)								
M	2650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	1974	0,00	11.186,98



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	23154	0,00	606,70
M	2677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	23154	0,00	547,03
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 23154 é: (1.153,73)								
M	2634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	24370	0,00	32,87
M	2620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	25880	0,00	146,80
M	2638	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	25880	0,00	102,56
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 25880 é: (249,36)								
M	2635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	28659	0,00	120,00
M	2636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	28659	0,00	568,82
M	2637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	28659	0,00	41,96
M	2651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	28659	0,00	661,38
M	2652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	28659	0,00	119,18
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 28659 é: (1.511,34)								
M	2659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	28742	0,00	115,68
M	2660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	28742	0,00	160,50
M	2662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	28742	0,00	815,74
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 28742 é: (1.091,92)								
M	2658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	29643	0,00	737,80
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	31101	0,00	21.540,00
M	2678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	31102	0,00	1.037,50
M	2675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	31103	0,00	97,95
M	2661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	31104	0,00	240,00
M	2610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	31105	0,00	1.250,00
M	2611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	31106	0,00	304,00
M	2615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	31106	0,00	76,00
M	2616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	31106	0,00	152,00
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 31106 é: (532,00)								
M	2632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	31107	0,00	4.690,00
M	2633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	31107	0,00	610,00
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 31107 é: (5.300,00)								
M	2619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	31603	0,00	831,99
M	2663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	32040	0,00	117,30
M	2664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	32040	0,00	43,00
M	2665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	32040	0,00	129,50
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 32040 é: (289,80)								
M	2647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	5974	0,00	720,00
M	2649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	5974	0,00	540,00
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 5974 é: (1.260,00)								
M	2666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	60233	0,00	883,08
M	2667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	60233	0,00	77,80



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	60233	0,00	1.319,75
M	2669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	60233	0,00	2.523,88
M	2670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	60233	0,00	375,08
M	2671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	60233	0,00	65,27
M	2672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	60233	0,00	315,66
M	2673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	60233	0,00	319,55
M	2674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	60233	0,00	2.348,89
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 60233 é: (8.228,96)								
M	2618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	6099	0,00	3,78
M	2653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	6099	0,00	89,59
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 6099 é: (93,37)								
M	3429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	61112/17552	70.000,00	0,00
M	2655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	6554	0,00	50,00
M	2622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	7230	0,00	176,00
M	2623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	7230	0,00	103,00
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 7230 é: (279,00)								
M	2654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	84972	0,00	2.325,00
M	2648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/03/2020	9942	0,00	607,50
A soma do dia 11/03/2020 é:							70.000,00	82.897,81
Saldo em 11/03/2020 é:							11.212,72	0,00
Data: 12/03/2020								
E	22	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	8497	2.325,00	0,00
M	2702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2020	8497	0,00	2.325,00
A soma do documento de data: 10/01/2020 e número: 8497 é: 0,00								
M	2705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	OI S.A	0,00	92,52
M	2706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2020	OI S.A	0,00	92,52
M	2699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	14813	0,00	1.965,00
M	2700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	14813	0,00	355,20
M	2701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	14813	0,00	498,00
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 14813 é: (2.818,20)								
M	2697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	31201	0,00	224,00
M	2698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	31201	0,00	7,00
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 31201 é: (231,00)								
M	2704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	31202	0,00	97,95
M	2686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	31203	0,00	152,00
M	2687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	31203	0,00	152,00
M	2688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/03/2020	31203	0,00	152,00
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 31203 é: (456,00)								
A soma do dia 12/03/2020 é:							2.325,00	6.113,19
Saldo em 12/03/2020 é:							7.424,53	0,00
Data: 13/03/2020								
M	2753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	031302	0,00	5,03



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	031303	0,00	100,86
M	2754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2020	31301	0,00	132,35
A soma do dia 13/03/2020 é:							0,00	238,24
Saldo em 13/03/2020 é:							7.186,29	0,00
Data: 16/03/2020								
M	2826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2020	COPEL	0,00	1.126,37
A soma do dia 16/03/2020 é:							0,00	1.126,37
Saldo em 16/03/2020 é:							6.059,92	0,00
Data: 17/03/2020								
M	2721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	117.999,49	0,00
M	2722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	49.166,46	0,00
M	2723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	03	29.499,87	0,00
M	2724	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	03	0,00	39.333,16
M	2725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2020	03	0,00	29.499,87
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 03 é:							127.832,79	
M	2833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	031702	0,00	50,87
M	2832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	31701	0,00	88,78
M	2831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	31703	0,00	97,95
M	2828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	38160	0,00	40,50
M	2829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	6554	0,00	100,00
M	2830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	6554	0,00	125,00
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 6554 é:							(225,00)	
M	2827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2020	9942	0,00	150,00
A soma do dia 17/03/2020 é:							196.665,82	69.486,13
Saldo em 17/03/2020 é:							133.239,61	0,00
Data: 18/03/2020								
M	2680	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	03	0,00	88.081,97
M	2879	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	03	0,00	27,84
M	2881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	03	0,00	27,84
M	2883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	03	0,00	13,92
M	2885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	03	0,00	27,84
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 03 é:							(88.179,41)	
M	2866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	031801	0,00	2.542,12
M	2867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	10069	0,00	99,82
M	2868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	10069	0,00	787,81
M	2869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	10069	0,00	126,19
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 10069 é:							(1.013,82)	
M	2838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	12025	0,00	193,65
M	2860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	12526	0,00	27,57
M	2840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	23154	0,00	85,70
M	2839	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	25880	0,00	720,80
M	2834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	26702	0,00	772,16
M	2835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	26702	0,00	772,16



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	26702	0,00	386,08	
M	2837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	26702	0,00	772,16	
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 26702 é: (2.702,56)									
M	2845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	28659	0,00	112,89	
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	28659	0,00	32,28	
M	2847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	28659	0,00	243,30	
M	2848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	28659	0,00	51,48	
M	2849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	28659	0,00	240,70	
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 28659 é: (680,65)									
M	2841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	28742	0,00	401,10	
M	2842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	28742	0,00	592,90	
M	2843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	28742	0,00	830,66	
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 28742 é: (1.824,66)									
M	2850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31802	0,00	25.000,00	
M	2851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31803	0,00	25.000,00	
M	2862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31804	0,00	1.027,06	
M	2863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31804	0,00	372,12	
M	2864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31804	0,00	742,75	
M	2865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	31804	0,00	221,99	
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 31804 é: (2.363,92)									
M	2857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	32040	0,00	109,50	
M	2858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	32040	0,00	35,00	
M	2859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	32040	0,00	101,00	
M	2861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	32040	0,00	146,96	
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 32040 é: (392,46)									
M	2852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	44735	0,00	2.442,00	
M	2853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	60233	0,00	793,05	
M	2854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	60233	0,00	2.012,00	
M	2855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	60233	0,00	350,00	
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 60233 é: (3.155,05)									
M	2844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	6099	0,00	75,14	
M	2856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	6099	0,00	89,59	
M	2870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/03/2020	6099	0,00	246,07	
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 6099 é: (410,80)									
M	2609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	61112/17552	50.000,00	0,00	
							A soma do dia 18/03/2020 é:	50.000,00	156.735,17
							Saldo em 18/03/2020 é:	26.504,44	0,00
Data: 24/03/2020									
M	2773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	21.984,63	0,00	
M	2774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	9.160,26	0,00	
M	2775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	03	5.496,16	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2020	03	0,00	7.328,21
M	2777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2020	03	0,00	5.496,15

A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: 03 é: 23.816,69

A soma do dia 24/03/2020 é: 36.641,05
Saldo em 24/03/2020 é: 50.321,13

12.824,36
0,00

Data: 26/03/2020

M	3023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	03	0,00	2.034,12
M	3024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	03	0,00	16.583,94
M	3025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	03	0,00	6.948,10
M	3026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	03	0,00	4.112,40
M	3031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	03	0,00	88,00
M	3032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	03	0,00	616,00
M	3033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	03	0,00	264,00
M	3034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	03	0,00	174,24
M	3035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	03	0,00	1.002,32
M	3037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	03	0,00	1.300,65
M	3041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	03	0,00	715,88

A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 03 é: (33.839,65)

M	3018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	11060	0,00	5,28
M	3019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	11060	0,00	5,25

A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 11060 é: (10,53)

M	2995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	16819	0,00	1.532,00
M	2997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	16819	0,00	41,60
M	2998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	16819	0,00	69,30
M	2999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	16819	0,00	573,00
M	3000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	16819	0,00	4.360,00
M	3001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	16819	0,00	93,00
M	3002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	16819	0,00	19,00
M	3003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	16819	0,00	198,00

A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 16819 é: (6.885,90)

M	2993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	17333	0,00	5.000,00
M	2994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	17333	0,00	2.986,00

A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 17333 é: (7.986,00)

M	3020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	17767	0,00	343,43
M	3022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	18884	0,00	2.000,00
M	2963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	230782	0,00	30,00
M	3006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	25880	0,00	242,27
M	3010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	28659	0,00	472,46
M	3011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	28659	0,00	149,86
M	3012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	28659	0,00	42,00

A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 28659 é: (664,32)



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	31117	0,00	3.500,00
M	2971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	31603	0,00	574,00
M	3015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	32040	0,00	94,40
M	3008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	32601	0,00	10,00
M	3009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	32601	0,00	120,00
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 32601 é: (130,00)								
M	3004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	32602	0,00	499,00
M	2992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	32603	0,00	2.760,00
M	2953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	32604	0,00	97,95
M	2958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	37568	0,00	235,00
M	2967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	40175	0,00	240,09
M	2968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	5227	0,00	725,00
M	2969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	5227	0,00	498,66
M	2970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	5227	0,00	16,00
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 5227 é: (1.239,66)								
M	3007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	5974	0,00	180,00
M	3017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	60233	0,00	700,00
M	3005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	61489	0,00	419,30
M	3013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	7230	0,00	578,47
M	3014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	7230	0,00	291,00
M	3016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	7230	0,00	32,70
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 7230 é: (902,17)								
A soma do dia 26/03/2020 é:							0,00	63.573,67
Saldo em 26/03/2020 é:							0,00	13.252,54
Data: 30/03/2020								
M	3118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	02	0,00	2.193,66
M	3119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	02	0,00	36,09
M	3120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	02	0,00	528,67
M	3121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	02	0,00	36,09
M	3124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	02	0,00	36,09
M	3126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	02	0,00	482,72
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 02 é: (3.313,32)								
M	3114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33001	0,00	28,00
M	3115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33001	0,00	1.675,80
M	3116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33001	0,00	773,20
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 33001 é: (2.477,00)								
M	3117	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	33002	0,00	475,67
M	3433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	61112/17552	10.000,00	0,00
A soma do dia 30/03/2020 é:							10.000,00	6.265,99
Saldo em 30/03/2020 é:							0,00	9.518,53
Data: 31/03/2020								
M	3442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/03/2020	11060	0,00	0,03



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	OI S.A	0,00	95,12	
M	3188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2020	OI S.A	0,00	97,17	
M	2903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	36.171,01	0,00	
M	2904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	15.071,28	0,00	
M	2905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03	9.042,76	0,00	
M	2906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	12.057,01	
M	2907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03	0,00	9.042,75	
M	3197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	188,10	
M	3441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	683,10	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: 38.314,09									
M	3145	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/2020	0,00	224.411,99	
M	3148	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	195.476,39	0,00	
M	3866	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	332,36	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (28.603,24)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	256.093,80	246.575,27
							Saldo em 31/03/2020 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:	15.994,92	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	25,80	0,00	
M	3146	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	224.411,99	0,00	
M	3147	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/2020	0,00	195.476,39	
M	3865	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/2020	0,00	332,36	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 28.629,04									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	224.437,79	195.808,75
							Saldo em 31/03/2020 é:	44.623,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	44.623,96	0,00
							Saldo total:	44.623,96	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:48

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:	10.753,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/03/2020								
M	2452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	05/03/2020	02	0,00	3.000,00
A soma do dia 05/03/2020 é:							0,00	3.000,00
Saldo em 05/03/2020 é:							0,00	3.000,00
Data: 30/03/2020								
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/03/2020	03	10.727,36	0,00
M	3104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/03/2020	13488	0,00	2.194,78
M	3105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/03/2020	13488	0,00	239,69
M	3106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/03/2020	13488	0,00	51,70
M	3107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/03/2020	13488	0,00	1.814,44
M	3108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/03/2020	13488	0,00	137,50
M	3109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/03/2020	13488	0,00	612,50
M	3110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/03/2020	13488	0,00	2.448,01
M	3111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/03/2020	13488	0,00	93,50
M	3112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/03/2020	13488	0,00	567,61
M	3113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/03/2020	13488	0,00	1.933,85
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 13488 é: (10.093,58)								
M	3101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/03/2020	60233	0,00	369,28
M	3102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/03/2020	60233	0,00	519,19
M	3103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	30/03/2020	60233	0,00	380,16
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 60233 é: (1.268,63)								
A soma do dia 30/03/2020 é:							10.727,36	11.362,21
Saldo em 30/03/2020 é:							0,00	3.634,85
Data: 31/03/2020								
M	3059	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2020	03/2020	3.634,85	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							3.634,85	0,00
Saldo em 31/03/2020 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:	10.753,18	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/03/2020	03/2020	6,62	0,00
M	3058	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	31/03/2020	03/2020	0,00	3.634,85
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (3.628,23)								
A soma do dia 31/03/2020 é:							6,62	3.634,85
Saldo em 31/03/2020 é:							7.124,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.124,95	0,00
Saldo total:							7.124,95	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:49

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:	168,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/03/2020									
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/03/2020	03	58,60	0,00	
A soma do dia 17/03/2020 é:							58,60	0,00	
Saldo em 17/03/2020 é:							58,60	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3054	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/03/2020	03/2020	0,00	58,60	
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,00	58,60	
Saldo em 31/03/2020 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:	168,49	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	03/2020	0,15	0,00	
M	3055	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	03/2020	58,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é:							58,75		
A soma do dia 31/03/2020 é:							58,75	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							227,24	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							227,24	0,00	
Saldo total:							227,24	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:50

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:	37.671,60	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: 30/03/2020								
M	3049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2020	03	4.979,13	0,00
M	3309	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/03/2020	03FOLHA	0,00	145,86
M	3404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/03/2020	13535	0,00	6.055,74
A soma do dia 30/03/2020 é:							4.979,13	6.201,60
Saldo em 30/03/2020 é:							0,00	1.222,47
Data: 31/03/2020								
M	3239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2020	03FOLHA	0,00	13.193,27
M	3242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2020	03FOLHA	0,00	545,40
M	3243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2020	03FOLHA	0,00	6.279,13
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03FOLHA é: (20.017,80)								
M	3052	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2020	03/2020	26.650,69	0,00
M	3332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/03/2020	03INSS	0,00	5.410,42
A soma do dia 31/03/2020 é:							26.650,69	25.428,22
Saldo em 31/03/2020 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:	37.671,60	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2020	03/2020	29,08	0,00
M	3051	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/03/2020	03/2020	0,00	26.650,69
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (26.621,61)								
A soma do dia 31/03/2020 é:							29,08	26.650,69
Saldo em 31/03/2020 é:							11.049,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11.049,99	0,00
Saldo total:							11.049,99	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:51

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:	12.184,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/03/2020									
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2020	03	110.000,00	0,00	
M	3310	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	03FOLHA	0,00	194,48	
M	3406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/03/2020	13535	0,00	19.407,26	
A soma do dia 30/03/2020 é:								110.000,00	19.601,74
Saldo em 30/03/2020 é:								90.398,26	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	03FOLHA	0,00	51.650,20	
M	3240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	03FOLHA	0,00	4.645,02	
M	3241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.524,99	
M	3249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	03FOLHA	0,00	8.357,77	
M	3252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2020	03FOLHA	0,00	3.577,64	
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03FOLHA é: (70.755,62)									
M	3047	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/03/2020	03/2020	0,00	623,39	
M	3331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2020	03INSS	0,00	16.317,56	
M	3336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2020	03INSS	0,00	1.982,46	
M	3338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/03/2020	03INSS	0,00	719,23	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03INSS é: (19.019,25)									
A soma do dia 31/03/2020 é:								0,00	90.398,26
Saldo em 31/03/2020 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:	12.184,16	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2020	03/2020	9,66	0,00	
M	3048	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2020	03/2020	623,39	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 633,05									
A soma do dia 31/03/2020 é:								633,05	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:								12.817,21	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								12.817,21	0,00
Saldo total:								12.817,21	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	8.819,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	3673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	DAF38	5,64	0,00	
M	3674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	DAF38	2,35	0,00	
M	3675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	DAF38	1,41	0,00	
M	3676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	DAF38	3,89	0,00	
M	3677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	DAF38	1,62	0,00	
M	3678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2020	DAF38	0,97	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2020 e número: DAF38 é: 15,88									
							A soma do dia 02/03/2020 é:	15,88	0,00
							Saldo em 02/03/2020 é:	15,88	0,00
Data: 03/03/2020									
M	3445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF39	170,00	0,00	
M	3446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF39	70,84	0,00	
M	3447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF39	42,50	0,00	
M	3448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF39	78,46	0,00	
M	3449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF39	32,69	0,00	
M	3450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF39	19,61	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: DAF39 é: 414,10									
M	3451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF40	3,00	0,00	
M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF40	1,25	0,00	
M	3453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF40	0,75	0,00	
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF40	0,08	0,00	
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF40	0,03	0,00	
M	3456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF40	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: DAF40 é: 5,13									
M	3457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF41	3,00	0,00	
M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF41	1,25	0,00	
M	3459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF41	0,75	0,00	
M	3460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF41	0,08	0,00	
M	3461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF41	0,03	0,00	
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2020	DAF41	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: DAF41 é: 5,13									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	424,36	0,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	440,24	0,00
Data: 04/03/2020									
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF42	3,14	0,00	
M	3464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF42	1,31	0,00	
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	DAF42	0,78	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: DAF42 é: 5,23									
							A soma do dia 04/03/2020 é:	5,23	0,00
							Saldo em 04/03/2020 é:	445,47	0,00
Data: 06/03/2020									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF43	6,00	0,00
M	3484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF43	2,50	0,00
M	3485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	DAF43	1,50	0,00

A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: DAF43 é: 10,00

A soma do dia 06/03/2020 é: 10,00
Saldo em 06/03/2020 é: 455,47

Data: 10/03/2020								
M	3504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF45	3,00	0,00
M	3505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF45	1,25	0,00
M	3506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF45	0,75	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: DAF45 é: 5,00

M	3516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF48	9,00	0,00
M	3517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF48	3,75	0,00
M	3518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF48	2,25	0,00
M	3519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF48	0,67	0,00
M	3520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF48	0,28	0,00
M	3521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	DAF48	0,17	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: DAF48 é: 16,12

A soma do dia 10/03/2020 é: 21,12
Saldo em 10/03/2020 é: 476,59

Data: 11/03/2020								
M	3507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF46	63,91	0,00
M	3508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF46	26,63	0,00
M	3509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF46	15,98	0,00
M	3510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF46	16,22	0,00
M	3511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF46	6,76	0,00
M	3512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF46	4,05	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: DAF46 é: 133,55

M	3513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF47	3,00	0,00
M	3514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF47	1,25	0,00
M	3515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	DAF47	0,75	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: DAF47 é: 5,00

A soma do dia 11/03/2020 é: 138,55
Saldo em 11/03/2020 é: 615,14

Data: 13/03/2020								
M	3534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	DAF49	3,00	0,00
M	3535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	DAF49	1,25	0,00
M	3536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2020	DAF49	0,75	0,00

A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: DAF49 é: 5,00

A soma do dia 13/03/2020 é: 5,00
Saldo em 13/03/2020 é: 620,14

Data: 17/03/2020								
M	3546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	DAF50	3,00	0,00
M	3547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	DAF50	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	DAF50	0,75	0,00
M	3549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	DAF50	0,25	0,00
M	3550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	DAF50	0,10	0,00
M	3551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	DAF50	0,06	0,00

A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: DAF50 é: 5,41

A soma do dia 17/03/2020 é: 5,41 0,00
Saldo em 17/03/2020 é: 625,55 0,00

Data: 18/03/2020

M	3618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF52	3,00	0,00
M	3619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF52	1,25	0,00
M	3620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF52	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: DAF52 é: 5,00

M	3621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF53	3,00	0,00
M	3622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF53	1,25	0,00
M	3623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	DAF53	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: DAF53 é: 5,00

A soma do dia 18/03/2020 é: 10,00 0,00
Saldo em 18/03/2020 é: 635,55 0,00

Data: 19/03/2020

M	3624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF54	5,65	0,00
M	3625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF54	2,36	0,00
M	3626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF54	1,41	0,00
M	3627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF54	3,89	0,00
M	3628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF54	1,63	0,00
M	3629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF54	0,98	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: DAF54 é: 15,92

M	3630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF55	0,67	0,00
M	3631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF55	0,28	0,00
M	3632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF55	0,17	0,00
M	3633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF55	0,13	0,00
M	3634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF55	0,06	0,00
M	3635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	DAF55	0,03	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: DAF55 é: 1,34

A soma do dia 19/03/2020 é: 17,26 0,00
Saldo em 19/03/2020 é: 652,81 0,00

Data: 20/03/2020

M	3636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF56	9,00	0,00
M	3637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF56	3,75	0,00
M	3638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF56	2,25	0,00

A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: DAF56 é: 15,00

M	3639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF57	3,00	0,00
M	3640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF57	1,25	0,00
M	3641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF57	0,75	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: DAF57 é: 5,00									
M	3668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF58	6,00	0,00	
M	3669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF58	2,50	0,00	
M	3670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	DAF58	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: DAF58 é: 10,00									
							A soma do dia 20/03/2020 é:	30,00	0,00
							Saldo em 20/03/2020 é:	682,81	0,00
Data: 23/03/2020									
M	3642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF59	12,96	0,00	
M	3643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF59	5,40	0,00	
M	3644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF59	3,24	0,00	
M	3645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF59	1,74	0,00	
M	3646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF59	0,73	0,00	
M	3647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	DAF59	0,44	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: DAF59 é: 24,51									
							A soma do dia 23/03/2020 é:	24,51	0,00
							Saldo em 23/03/2020 é:	707,32	0,00
Data: 24/03/2020									
M	3648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF60	61,91	0,00	
M	3649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF60	25,80	0,00	
M	3650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF60	15,48	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: DAF60 é: 103,19									
M	3651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF61	1.338,60	0,00	
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF61	557,75	0,00	
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF61	334,65	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: DAF61 é: 2.231,00									
M	3654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF62	337,31	0,00	
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF62	140,55	0,00	
M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF62	84,33	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: DAF62 é: 562,19									
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF63	3,00	0,00	
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF63	1,25	0,00	
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF63	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: DAF63 é: 5,00									
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF64	3,00	0,00	
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF64	1,25	0,00	
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2020	DAF64	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2020 e número: DAF64 é: 5,00									
							A soma do dia 24/03/2020 é:	2.906,38	0,00
							Saldo em 24/03/2020 é:	3.613,70	0,00
Data: 25/03/2020									
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	DAF65	5,42	0,00	
M	3664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	DAF65	2,26	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	DAF65	1,36	0,00
M	3666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	DAF65	0,02	0,00
M	3667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	DAF65	0,01	0,00

A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: DAF65 é: 9,07

A soma do dia 25/03/2020 é: 9,07 0,00
Saldo em 25/03/2020 é: 3.622,77 0,00

Data: 26/03/2020

M	3605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	DAF51	170,10	0,00
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	DAF51	70,87	0,00
M	3607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	DAF51	42,52	0,00
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	DAF51	78,99	0,00
M	3609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	DAF51	32,91	0,00
M	3610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/03/2020	DAF51	19,75	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: DAF51 é: 415,14

A soma do dia 26/03/2020 é: 415,14 0,00
Saldo em 26/03/2020 é: 4.037,91 0,00

Data: 31/03/2020

M	3061	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/2020	0,00	4.037,91
---	------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 31/03/2020 é: 0,00 4.037,91
Saldo em 31/03/2020 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: 8.819,90 0,00

Data: 31/03/2020

M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	7,77	0,00
M	3062	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	4.037,91	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 4.045,68

A soma do dia 31/03/2020 é: 4.045,68 0,00
Saldo em 31/03/2020 é: 12.865,58 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 12.865,58 0,00
Saldo total: 12.865,58 0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:57

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:	21,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21,67	0,00
Data: 31/03/2020								
M	2909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/03/2020	03/2020	0,02	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							21,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,69	0,00
Saldo total:							21,69	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:58

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:	9.083,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3074	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	31/03/2020	03/2020	0,00	10,45
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,00	10,45
Saldo em 31/03/2020 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:	9.073,29	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2020	03/2020	7,18	0,00
M	3075	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2020	03/2020	10,45	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é:							17,63	
A soma do dia 31/03/2020 é:							17,63	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							9.090,92	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.090,92	0,00
Saldo total:							9.090,92	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:59

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:	1.578,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.578,88	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2020	03/2020	1,24	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							1,24	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							1.580,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.580,12	0,00
Saldo total:							1.580,12	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:60

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:	537,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	493,48	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2020	03/20	133,34	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	133,34	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	626,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43,65	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2020	03/2020	0,03	0,00	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	0,03	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	43,68	0,00
							Saldo de movimento:	626,82	0,00
							Saldo de aplicação:	43,68	0,00
							Saldo total:	670,50	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:61

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:	14.029,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.029,56	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2020	03/2020	11,09	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							11,09	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							14.040,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.040,65	0,00
Saldo total:							14.040,65	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:62

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:	145.252,11	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145.252,11	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/03/2020	03/2020	114,85	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							114,85	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							145.366,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.366,96	0,00
Saldo total:							145.366,96	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:63

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:	433,11	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	433,11	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/03/2020	03/2020	0,34	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,34	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							433,45	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							433,45	0,00
Saldo total:							433,45	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:64

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:							61.452,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 20/03/2020								
M	2900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/03/2020	3019	0,00	47.000,00
A soma do dia 20/03/2020 é:							0,00	47.000,00
Saldo em 20/03/2020 é:							0,00	47.000,00
Data: 31/03/2020								
M	3140	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	03/2020	47.000,00	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							47.000,00	0,00
Saldo em 31/03/2020 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:							61.452,16	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	03/2020	40,68	0,00
M	3139	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/03/2020	03/2020	0,00	47.000,00
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (46.959,32)								
A soma do dia 31/03/2020 é:							40,68	47.000,00
Saldo em 31/03/2020 é:							14.492,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.492,84	0,00
Saldo total:							14.492,84	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:65

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 - 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
Data: 31/03/2020								
M	2912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							9,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,70	0,00
Saldo total:							9,70	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:66

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:	7.964,54	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:	7.964,54	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2020	03/2020	6,30	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							6,30	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							7.970,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.970,84	0,00
Saldo total:							7.970,84	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:67

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:	276,34	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:	276,34	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/03/2020	03/2020	0,22	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,22	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							276,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							276,56	0,00
Saldo total:							276,56	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:68

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:	122,99	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:	122,99	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/03/2020	03/2020	0,10	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,10	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							123,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							123,09	0,00
Saldo total:							123,09	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:69

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	5.807,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	2360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/03/2020	25880	0,00	37,90	
M	2362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/03/2020	28659	0,00	42,90	
M	2359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/03/2020	30301	0,00	119,08	
M	2361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/03/2020	30302	0,00	174,00	
M	2363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/03/2020	30303	0,00	59,20	
M	2367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/03/2020	32228	0,00	100,00	
A soma do dia 03/03/2020 é:							0,00	533,08	
Saldo em 03/03/2020 é:							0,00	522,63	
Data: 05/03/2020									
M	2425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	05/03/2020	02	0,00	554,40	
M	2442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	05/03/2020	02	0,00	1.980,33	
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 02 é: (2.534,73)									
A soma do dia 05/03/2020 é:							0,00	2.534,73	
Saldo em 05/03/2020 é:							0,00	3.057,36	
Data: 10/03/2020									
M	2489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/03/2020	13488	0,00	211,64	
M	2503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/03/2020	175528	0,00	145,00	
M	2488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/03/2020	31603	0,00	369,58	
A soma do dia 10/03/2020 é:							0,00	726,22	
Saldo em 10/03/2020 é:							0,00	3.783,58	
Data: 12/03/2020									
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	12/03/2020	03	1.739,55	0,00	
M	2682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/03/2020	175528	0,00	76,00	
M	2683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/03/2020	175528	0,00	76,00	
A soma do documento de data: 12/03/2020 e número: 175528 é: (152,00)									
M	2707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	12/03/2020	40175	0,00	142,65	
A soma do dia 12/03/2020 é:							1.739,55	294,65	
Saldo em 12/03/2020 é:							0,00	2.338,68	
Data: 13/03/2020									
M	2739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	13/03/2020	31301	0,00	181,16	
A soma do dia 13/03/2020 é:							0,00	181,16	
Saldo em 13/03/2020 é:							0,00	2.519,84	
Data: 26/03/2020									
M	3036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/03/2020	03	0,00	1.535,55	
M	2975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/03/2020	32601	0,00	17,97	
M	2961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	26/03/2020	37568	0,00	25,00	
A soma do dia 26/03/2020 é:							0,00	1.578,52	
Saldo em 26/03/2020 é:							0,00	4.098,36	
Data: 31/03/2020									
M	3156	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/03/2020	03/2020	0,00	1.455,35	
M	3159	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2020	03/2020	5.605,96	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 4.150,61									
A soma do dia 31/03/2020 é:							5.605,96	1.455,35	
Saldo em 31/03/2020 é:							52,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.797,14	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/03/2020									
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2020	03/2020	2,67	0,00	
M	3157	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2020	03/2020	1.455,35	0,00	
M	3158	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/03/2020	03/2020	0,00	5.605,96	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (4.147,94)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	1.458,02	5.605,96
							Saldo em 31/03/2020 é:	1.649,20	0,00
							Saldo de movimento:	52,25	0,00
							Saldo de aplicação:	1.649,20	0,00
							Saldo total:	1.701,45	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:71

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:	3.972,90	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:	3.972,90	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/03/2020	03/2020	3,14	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							3,14	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							3.976,04	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.976,04	0,00
Saldo total:							3.976,04	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:72

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	87.068,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2020									
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/03/2020	03	5.431,25	0,00	
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/03/2020	03	3.778,26	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 03 é: 9.209,51									
							A soma do dia 03/03/2020 é:	9.209,51	0,00
							Saldo em 03/03/2020 é:	9.209,51	0,00
Data: 10/03/2020									
M	2481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/03/2020	25880	0,00	781,80	
M	2483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/03/2020	25880	0,00	172,44	
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 25880 é: (954,24)									
M	2484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/03/2020	31002	0,00	888,61	
M	2485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/03/2020	31002	0,00	325,80	
M	2486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/03/2020	31002	0,00	318,19	
M	2487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/03/2020	31002	0,00	510,00	
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 31002 é: (2.042,60)									
							A soma do dia 10/03/2020 é:	0,00	2.996,84
							Saldo em 10/03/2020 é:	6.212,67	0,00
Data: 13/03/2020									
M	2734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/03/2020	23154	0,00	269,08	
M	2735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/03/2020	28659	0,00	301,20	
M	2736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/03/2020	28659	0,00	102,62	
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 28659 é: (403,82)									
M	2755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/03/2020	31601	0,00	1.875,00	
M	2737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/03/2020	667757	0,00	1.718,20	
							A soma do dia 13/03/2020 é:	0,00	4.266,10
							Saldo em 13/03/2020 é:	1.946,57	0,00
Data: 26/03/2020									
M	3088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	26/03/2020	03	0,00	37,79	
M	2982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2020	12025	0,00	141,10	
M	2983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2020	12025	0,00	169,30	
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 12025 é: (310,40)									
M	3042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2020	20684	0,00	1.274,41	
M	2976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2020	25880	0,00	360,13	
M	2977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2020	28742	0,00	38,00	
M	2978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2020	28742	0,00	68,00	
M	2979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2020	28742	0,00	283,81	
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 28742 é: (389,81)									
M	2980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2020	6099	0,00	28,90	
M	2981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/03/2020	6099	0,00	442,78	
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 6099 é: (471,68)									
							A soma do dia 26/03/2020 é:	0,00	2.844,22
							Saldo em 26/03/2020 é:	0,00	897,65
Data: 27/03/2020									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/03/2020	03	5.431,25	0,00	
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/03/2020	03	890,04	0,00	
A soma do documento de data: 27/03/2020 e número: 03 é: 6.321,29									
							A soma do dia 27/03/2020 é:	6.321,29	0,00
							Saldo em 27/03/2020 é:	5.423,64	0,00
Data: 30/03/2020									
M	3410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/03/2020	13535	0,00	466,93	
M	3096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2020	23154	0,00	118,25	
M	3097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2020	46016	0,00	635,20	
M	3098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2020	46016	0,00	1.339,20	
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 46016 é: (1.974,40)									
M	3099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2020	66775	0,00	1.718,20	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	0,00	4.277,78
							Saldo em 30/03/2020 é:	1.145,86	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/03/2020	OI S.A	0,00	144,55	
M	3281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/03/2020	03FOLHA	0,00	3.033,57	
M	3166	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/03/2020	03/2020	0,00	15.386,25	
M	3169	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2020	03/2020	18.185,37	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 2.799,12									
M	3352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/03/2020	03INSS	0,00	745,96	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	18.185,37	19.310,33
							Saldo em 31/03/2020 é:	20,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	87.068,11	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2020	03/2020	72,30	0,00	
M	3167	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2020	03/2020	15.386,25	0,00	
M	3168	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/03/2020	03/2020	0,00	18.185,37	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (2.726,82)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	15.458,55	18.185,37
							Saldo em 31/03/2020 é:	84.341,29	0,00
							Saldo de movimento:	20,90	0,00
							Saldo de aplicação:	84.341,29	0,00
							Saldo total:	84.362,19	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:74

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:	189,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	189,14	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/03/2020	03/2020	0,15	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,15	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							189,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							189,29	0,00
Saldo total:							189,29	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:75

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:	14.214,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2020									
M	2354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	03/03/2020	25880	0,00	56,00	
M	2355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	03/03/2020	25880	0,00	44,25	
A soma do documento de data: 03/03/2020 e número: 25880 é: (100,25)									
M	2353	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	03/03/2020	28659	0,00	1.077,53	
M	2356	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	03/03/2020	30301	0,00	171,60	
							A soma do dia 03/03/2020 é:	0,00	1.349,38
							Saldo em 03/03/2020 é:	0,00	1.349,38
Data: 13/03/2020									
M	2740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	13/03/2020	6099	0,00	33,80	
							A soma do dia 13/03/2020 é:	0,00	33,80
							Saldo em 13/03/2020 é:	0,00	1.383,18
Data: 26/03/2020									
M	2987	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	26/03/2020	32601	0,00	91,50	
M	2988	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00798	26/03/2020	6903	0,00	140,00	
							A soma do dia 26/03/2020 é:	0,00	231,50
							Saldo em 26/03/2020 é:	0,00	1.614,68
Data: 30/03/2020									
M	3412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	30/03/2020	13535	0,00	1.265,82	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	0,00	1.265,82
							Saldo em 30/03/2020 é:	0,00	2.880,50
Data: 31/03/2020									
M	3280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.876,57	
M	3094	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/03/2020	03/2020	5.426,72	0,00	
M	3351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	31/03/2020	03INSS	0,00	669,65	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	5.426,72	2.546,22
							Saldo em 31/03/2020 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:	14.214,90	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/03/2020	03/2020	10,16	0,00	
M	3093	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/03/2020	03/2020	0,00	5.426,72	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (5.416,56)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	10,16	5.426,72
							Saldo em 31/03/2020 é:	8.798,34	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8.798,34	0,00
							Saldo total:	8.798,34	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:76

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:	1.743,32	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:	1.743,32	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2020	03/2020	1,38	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							1,38	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							1.744,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.744,70	0,00
Saldo total:							1.744,70	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:77

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:	13.102,70	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:	13.102,70	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	10,36	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							10,36	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							13.113,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.113,06	0,00
Saldo total:							13.113,06	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:78

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	6.356,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2020								
M	2357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	03/03/2020	23154	0,00	7,10
M	2358	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00936	03/03/2020	36036	0,00	121,80
A soma do dia 03/03/2020 é:							0,00	128,90
Saldo em 03/03/2020 é:							0,00	128,90
Data: 13/03/2020								
M	2738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	13/03/2020	28659	0,00	34,20
A soma do dia 13/03/2020 é:							0,00	34,20
Saldo em 13/03/2020 é:							0,00	163,10
Data: 26/03/2020								
M	2984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/03/2020	12025	0,00	45,30
M	2985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/03/2020	12025	0,00	43,00
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 12025 é: (88,30)								
M	2986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/03/2020	36036	0,00	86,50
A soma do dia 26/03/2020 é:							0,00	174,80
Saldo em 26/03/2020 é:							0,00	337,90
Data: 30/03/2020								
M	3125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/03/2020	02	0,00	118,49
M	3185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/03/2020	COPEL10	0,00	685,63
A soma do dia 30/03/2020 é:							0,00	804,12
Saldo em 30/03/2020 é:							0,00	1.142,02
Data: 31/03/2020								
M	3080	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2020	03/2020	1.142,02	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							1.142,02	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.356,18	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3079	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	31/01/2020	03/2020	0,00	1.142,02
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/03/2020	03/2020	4,89	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							4,89	1.142,02
Saldo em 31/03/2020 é:							5.219,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.219,05	0,00
Saldo total:							5.219,05	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:79

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:	3.239,58	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:	3.239,58	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/03/2020	03/2020	2,56	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							2,56	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							3.242,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.242,14	0,00
Saldo total:							3.242,14	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:80

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:	184,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	184,87	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/03/2020	03/2020	0,14	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,14	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							185,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							185,01	0,00
Saldo total:							185,01	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:81

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:	6.625,17	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:	6.625,17	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/03/2020	03/2020	5,23	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							5,23	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							6.630,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.630,40	0,00
Saldo total:							6.630,40	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:82

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						Saldo anterior:	39,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							39,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							39,08	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:83

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:	271,03	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:	271,03	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2020	03/2020	0,21	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,21	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							271,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							271,24	0,00
Saldo total:							271,24	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:84

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:	7.210,50	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:	7.210,50	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/03/2020	03/2020	5,71	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							5,71	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							7.216,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.216,21	0,00
Saldo total:							7.216,21	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:85

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		IPTU ARAPUA 38291		Saldo anterior:	20.829,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.590,00	0,00	
Data: 04/03/2020									
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	01	240,00	0,00	
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	01	100,00	0,00	
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/03/2020	01	60,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 01 é: 400,00									
							A soma do dia 04/03/2020 é:	400,00	0,00
							Saldo em 04/03/2020 é:	11.990,00	0,00
Data: 06/03/2020									
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	01	480,00	0,00	
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	01	200,00	0,00	
M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	01	120,00	0,00	
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2020	01	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2020 e número: 01 é: 850,00									
							A soma do dia 06/03/2020 é:	850,00	0,00
							Saldo em 06/03/2020 é:	11.840,00	0,00
Data: 10/03/2020									
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	01	720,00	0,00	
M	3495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	01	300,00	0,00	
M	3496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	01	180,00	0,00	
M	3497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	01	150,56	0,00	
M	3498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	01	62,73	0,00	
M	3499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	01	37,64	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 01 é: 1.450,93									
							A soma do dia 10/03/2020 é:	1.450,93	0,00
							Saldo em 10/03/2020 é:	13.290,93	0,00
Data: 11/03/2020									
M	3500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	01	199,40	0,00	
M	3501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	01	83,09	0,00	
M	3502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	01	49,85	0,00	
M	3503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/03/2020	01	175,46	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2020 e número: 01 é: 507,80									
							A soma do dia 11/03/2020 é:	507,80	0,00
							Saldo em 11/03/2020 é:	13.798,73	0,00
Data: 16/03/2020									
M	3537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	01	1.139,54	0,00	
M	3538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2020	01	11,51	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 01 é: 1.151,05									
							A soma do dia 16/03/2020 é:	1.151,05	0,00
							Saldo em 16/03/2020 é:	14.949,78	0,00
Data: 17/03/2020									
M	3543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	01	25,66	0,00	
M	3544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	01	10,70	0,00	
M	3545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2020	01	6,42	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2020 e número: 01 é: 42,78									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 17/03/2020 é:	42,78	0,00
							Saldo em 17/03/2020 é:	14.992,56	0,00
Data: 18/03/2020									
M	3560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	01	1.560,00	0,00	
M	3561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	01	650,00	0,00	
M	3562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	01	390,00	0,00	
M	3563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	01	120,32	0,00	
M	3564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	01	50,13	0,00	
M	3565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/03/2020	01	30,08	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2020 e número: 01 é: 2.800,53							A soma do dia 18/03/2020 é:	2.800,53	0,00
							Saldo em 18/03/2020 é:	17.793,09	0,00
Data: 19/03/2020									
M	3566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	01	50,00	0,00	
M	3567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/03/2020	01	18,77	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2020 e número: 01 é: 68,77							A soma do dia 19/03/2020 é:	68,77	0,00
							Saldo em 19/03/2020 é:	17.861,86	0,00
Data: 23/03/2020									
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	01	49,50	0,00	
M	3585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2020	01	0,50	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2020 e número: 01 é: 50,00							A soma do dia 23/03/2020 é:	50,00	0,00
							Saldo em 23/03/2020 é:	17.911,86	0,00
Data: 25/03/2020									
M	3602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	192,00	0,00	
M	3603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	80,00	0,00	
M	3604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/03/2020	03	48,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2020 e número: 03 é: 320,00							A soma do dia 25/03/2020 é:	320,00	0,00
							Saldo em 25/03/2020 é:	18.231,86	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	31,50	
M	3171	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/2020	0,00	7.610,36	
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,00	7.641,86	
							Saldo em 31/03/2020 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:	10.239,01	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	10,86	0,00	
M	3172	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	7.610,36	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 7.621,22							A soma do dia 31/03/2020 é:	7.621,22	0,00
							Saldo em 31/03/2020 é:	17.860,23	0,00
							Saldo de movimento:	10.590,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.860,23	0,00
							Saldo total:	28.450,23	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:87

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:	40.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	40.000,00	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3868	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	31/03/2020	03/2020	0,00	40.000,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,00	40.000,00
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/03/2020	03/2020	12,57	0,00
M	3869	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/03/2020	03/2020	40.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é:							40.012,57	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							40.012,57	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							40.012,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.012,57	0,00
Saldo total:							40.012,57	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	274.063,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/03/2020								
M	3430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2020	61112/17552	0,00	50.000,00
M	2923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/03/2020	61112/7277	0,00	10.000,00
A soma do dia 05/03/2020 é:							0,00	60.000,00
Saldo em 05/03/2020 é:							0,00	60.000,00
Data: 10/03/2020								
M	2507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	207.200,94	0,00
M	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	86.333,73	0,00
M	2509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2020	03	51.800,24	0,00
M	2510	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	03	0,00	69.066,98
M	2511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2020	03	0,00	51.800,23
A soma do documento de data: 10/03/2020 e número: 03 é: 224.467,70								
M	2482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	48955	0,00	662,00
M	2467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2020	PASEP03	0,00	3.453,34
A soma do dia 10/03/2020 é:							345.334,91	124.982,55
Saldo em 10/03/2020 é:							160.352,36	0,00
Data: 11/03/2020								
M	3428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/03/2020	61112/17552	0,00	70.000,00
A soma do dia 11/03/2020 é:							0,00	70.000,00
Saldo em 11/03/2020 é:							90.352,36	0,00
Data: 18/03/2020								
M	2608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/03/2020	61112/17552	0,00	50.000,00
A soma do dia 18/03/2020 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 18/03/2020 é:							40.352,36	0,00
Data: 20/03/2020								
M	2708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	35.388,82	0,00
M	2709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	14.745,35	0,00
M	2710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2020	03	8.847,21	0,00
M	2711	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	03	0,00	11.796,27
M	2712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2020	03	0,00	8.847,19
A soma do documento de data: 20/03/2020 e número: 03 é: 38.337,92								
M	2901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	30060	0,00	6.200,98
M	2895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2020	PASEP03	0,00	589,80
A soma do dia 20/03/2020 é:							58.981,38	27.434,24
Saldo em 20/03/2020 é:							71.899,50	0,00
Data: 26/03/2020								
M	2925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/03/2020	61112/7277	0,00	5.000,00
A soma do dia 26/03/2020 é:							0,00	5.000,00
Saldo em 26/03/2020 é:							66.899,50	0,00
Data: 30/03/2020								
M	2760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	167.198,03	0,00
M	2761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	69.665,86	0,00
M	2762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	03	41.799,51	0,00
M	2763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03	0,00	55.732,67
M	2764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	03	0,00	41.799,50



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03 é: 181.131,23								
M	3308	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	923,78
M	3311	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	5.131,53
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03FOLHA é: (6.055,31)								
M	3414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	13535	0,00	64.030,56
M	3432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	61112/17552	0,00	10.000,00
M	2932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2020	61112/7255	0,00	40.000,00
M	3178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	COPEL03	0,00	2.085,00
M	3179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	COPEL03	0,00	49,08
M	3180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	COPEL03	0,00	271,90
M	3181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	COPEL03	0,00	77,34
M	3184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	COPEL03	0,00	2.417,08
M	3186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	COPEL03	0,00	1.071,98
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: COPEL03 é: (5.972,38)								
M	3434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	IRRF	15.639,98	0,00
M	3435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	IRRF	20,20	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: IRRF é: 15.660,18								
M	3127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	PASEP03	0,00	2.786,62
M	3436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	RESTITUIÇÃO	174,40	0,00
A soma do dia 30/03/2020 é:							294.497,98	226.377,04
Saldo em 30/03/2020 é:							135.020,44	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2020	03	0,00	73,03
M	3202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	12.248,45
M	3203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.635,15
M	3204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.228,56
M	3205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.631,71
M	3206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	4.219,12
M	3207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.417,50
M	3208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	4.521,60
M	3209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	4.204,06
M	3210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.479,89
M	3211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.566,73
M	3212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	478,32
M	3213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.828,83
M	3214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.005,23
M	3215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	4.337,26
M	3216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.785,83
M	3217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.872,60
M	3218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.431,72
M	3219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.403,28



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.185,10
M	3221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	6.156,67
M	3222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.111,06
M	3223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	890,85
M	3224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.294,27
M	3225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.181,44
M	3226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.476,81
M	3227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	314,23
M	3228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.235,40
M	3229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.659,39
M	3230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	669,35
M	3231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	4.213,34
M	3233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.770,47
M	3234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	3.776,40
M	3236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	918,51
M	3245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.403,28
M	3247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.051,70
M	3248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	715,73
M	3250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.608,35
M	3251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	285,00
M	3253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.149,26
M	3257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	9.538,14
M	3259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.770,47
M	3260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	6.598,63
M	3261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.117,13
M	3263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.825,41
M	3265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.770,47
M	3266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	10.703,94
M	3267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	4.401,04
M	3268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	18.429,25
M	3269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.401,22
M	3270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.584,71
M	3271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	9.057,60
M	3272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	10.490,73
M	3273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.461,04
M	3274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	3.253,42
M	3275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.403,28
M	3276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	6.002,38
M	3277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.770,47
M	3278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	4.522,45
M	3279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	11.690,59



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	723,72
M	3283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.338,50
M	3284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	957,11
M	3285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	419,91
M	3286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	1.864,89
M	3287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.038,61
M	3288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	966,63
M	3289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2020	03FOLHA	0,00	2.770,47
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03FOLHA é: (217.234,66)								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	IRRF	0,00	6.256,00
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	IRRF	0,00	8,08
M	3743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	IRRF	3.910,00	0,00
M	3744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	IRRF	2.346,00	0,00
M	3745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	IRRF	5,05	0,00
M	3746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2020	IRRF	3,03	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: IRRF é: 0,00								
M	3199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	52,25
M	3200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03	0,00	20,90
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03 é: (73,15)								
M	3732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/20	0,00	14.515,87
M	3735	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/20	7.446,01	0,00
M	3736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/20	0,00	12.570,52
M	3738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/20	0,00	8.640,49
M	3740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2020	03/20	0,00	133,34
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/20 é: (28.414,21)								
M	3864	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020	03/2020	164.989,36	0,00
E	24	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	1,69	0,00
M	3312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	572,80
M	3313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	2.753,56
M	3314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	1.109,07
M	3315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	695,44
M	3316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	1.096,98
M	3317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	572,80
M	3318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	3.449,28
M	3319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	669,26
M	3320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	572,80
M	3321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	3.219,95
M	3322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	572,80
M	3323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	572,80
M	3324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	669,26



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	1.039,32
M	3326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	865,87
M	3327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	1.202,21
M	3328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	1.198,55
M	3329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	3.762,77
M	3333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	572,80
M	3335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	532,13
M	3337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	506,11
M	3339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	324,41
M	3341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	6.025,89
M	3343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	669,26
M	3344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	4.015,05
M	3345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	2.417,42
M	3346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	4.258,85
M	3347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	572,80
M	3348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	2.129,33
M	3349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	1.076,99
M	3350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	4.481,34
M	3353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	669,26
M	3354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	477,33
M	3355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	222,69
M	3356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2020	03INSS	0,00	669,26

A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03INSS é: (54.214,75)

A soma do dia 31/03/2020 é: 178.701,14 313.721,58

Saldo em 31/03/2020 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:	274.063,22	0,00		
Data: 31/03/2020					
M 3095 Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2020 03/2020	272,45	0,00
M 3863 Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/03/2020 03/2020	0,00	164.989,36

A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (164.716,91)

A soma do dia 31/03/2020 é: 272,45 164.989,36

Saldo em 31/03/2020 é: 109.346,31 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 109.346,31 0,00

Saldo total: 109.346,31 0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:93

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:	1.538,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.538,64	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2020	03/2020	0,18	0,00	
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,18	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							1.538,82	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.538,82	0,00	
Saldo total:							1.538,82	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:94

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:	135.964,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	242,85	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	3423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	02/03/2020	03	18.241,31	0,00	
							A soma do dia 02/03/2020 é:	18.241,31	0,00
							Saldo em 02/03/2020 é:	18.484,16	0,00
Data: 12/03/2020									
M	2691	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00394	12/03/2020	51639	0,00	1.230,00	
							A soma do dia 12/03/2020 é:	0,00	1.230,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	17.254,16	0,00
Data: 26/03/2020									
M	3039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2020	03	0,00	4.198,48	
M	3040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	26/03/2020	03	0,00	1.930,21	
A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 03 é: (6.128,69)									
							A soma do dia 26/03/2020 é:	0,00	6.128,69
							Saldo em 26/03/2020 é:	11.125,47	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/03/2020	03	0,00	97,50	
M	3364	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/03/2020	03/2020	0,00	19.331,16	
M	3367	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2020	03/2020	7.410,19	0,00	
M	3438	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2020	03/2020	893,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (11.027,97)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	8.303,19	19.428,66
							Saldo em 31/03/2020 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:	135.722,02	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2020	03/2020	19,93	0,00	
M	3365	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/03/2020	03/2020	19.331,16	0,00	
M	3366	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/03/2020	03/2020	0,00	7.410,19	
M	3437	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/03/2020	03/2020	0,00	893,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 11.047,90									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	19.351,09	8.303,19
							Saldo em 31/03/2020 é:	146.769,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	146.769,92	0,00
							Saldo total:	146.769,92	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:95

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:	2.602,90	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:	2.602,90	0,00
Data: 31/03/2020								
M	2941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2020	03/2020	2,06	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							2,06	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							2.604,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.604,96	0,00
Saldo total:							2.604,96	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:96

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:	2.990,81	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:	2.990,81	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2020	03/2020	0,39	0,00	
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,39	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							2.991,20	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.991,20	0,00	
Saldo total:							2.991,20	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:97

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:	74,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	74,12	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	03/2020	0,01	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							74,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							74,13	0,00
Saldo total:							74,13	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:98

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:	2.886,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/03/2020									
M	2344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	02/03/2020	9937531	0,00	2.713,00	
A soma do dia 02/03/2020 é:							0,00	2.713,00	
Saldo em 02/03/2020 é:							0,00	2.713,00	
Data: 31/03/2020									
M	3389	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2020	03/2020	2.713,00	0,00	
A soma do dia 31/03/2020 é:							2.713,00	0,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.886,18	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/03/2020	03/2020	0,07	0,00	
M	3388	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	31/03/2020	03/2020	0,00	2.713,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (2.712,93)									
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,07	2.713,00	
Saldo em 31/03/2020 é:							173,25	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							173,25	0,00	
Saldo total:							173,25	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:99

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:	322,65	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:	322,65	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2020	03/2020	0,05	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,05	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							322,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							322,70	0,00
Saldo total:							322,70	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:100

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:	3.378,39	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:	3.378,39	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2020	03/2020	0,45	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							0,45	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							3.378,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.378,84	0,00
Saldo total:							3.378,84	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:101

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:	14.910,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/03/2020									
M	2692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	12/03/2020	100097	0,00	1.151,10	
A soma do dia 12/03/2020 é:							0,00	1.151,10	
Saldo em 12/03/2020 é:							0,00	1.151,10	
Data: 31/03/2020									
M	3192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/03/2020	03	0,00	9,50	
M	3379	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2020	03/2020	1.160,60	0,00	
A soma do dia 31/03/2020 é:							1.160,60	9,50	
Saldo em 31/03/2020 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:	14.910,64	0,00	
Data: 31/03/2020									
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2020	03/2020	1,87	0,00	
M	3378	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/03/2020	03/2020	0,00	1.160,60	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (1.158,73)									
A soma do dia 31/03/2020 é:							1,87	1.160,60	
Saldo em 31/03/2020 é:							13.751,91	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							13.751,91	0,00	
Saldo total:							13.751,91	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:102

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:	125.529,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	223,85
Data: 02/03/2020									
M	3422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/03/2020	02	4.000,00	0,00	
M	2343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	02/03/2020	94691	0,00	96,00	
M	2342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	02/03/2020	94692	0,00	438,70	
M	2341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	02/03/2020	94693	0,00	170,99	
M	2340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	02/03/2020	94694	0,00	5,08	
M	2345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/03/2020	9921914	0,00	5.668,00	
A soma do dia 02/03/2020 é:							4.000,00	6.378,77	
Saldo em 02/03/2020 é:							0,00	2.602,62	
Data: 03/03/2020									
M	2396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	03/03/2020	54226	0,00	305,00	
A soma do dia 03/03/2020 é:							0,00	305,00	
Saldo em 03/03/2020 é:							0,00	2.907,62	
Data: 04/03/2020									
M	2591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/03/2020	03	140,00	0,00	
M	2592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/03/2020	03	2.660,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2020 e número: 03 é: 2.800,00									
A soma do dia 04/03/2020 é:							2.800,00	0,00	
Saldo em 04/03/2020 é:							0,00	107,62	
Data: 05/03/2020									
M	2423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	05/03/2020	02	0,00	1.078,88	
M	2424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	05/03/2020	02	0,00	4.663,56	
M	2438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	05/03/2020	02	0,00	3.225,72	
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 02 é: (8.968,16)									
M	2583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03	14.000,00	0,00	
M	2584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03	3.362,28	0,00	
M	2585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03	1.521,22	0,00	
M	2586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03	2.230,00	0,00	
M	2589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/03/2020	03	21.009,47	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2020 e número: 03 é: 42.122,97									
A soma do dia 05/03/2020 é:							42.122,97	8.968,16	
Saldo em 05/03/2020 é:							33.047,19	0,00	
Data: 09/03/2020									
M	2587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/03/2020	03	7.500,00	0,00	
A soma do dia 09/03/2020 é:							7.500,00	0,00	
Saldo em 09/03/2020 é:							40.547,19	0,00	
Data: 10/03/2020									
M	2588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/03/2020	03	6.690,00	0,00	
M	2500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	10/03/2020	175528	0,00	80,00	
A soma do dia 10/03/2020 é:							6.690,00	80,00	
Saldo em 10/03/2020 é:							47.157,19	0,00	
Data: 12/03/2020									
M	2873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00330	12/03/2020	03	0,00	560,00	
M	2693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	12/03/2020	103049	0,00	13.440,00	
M	2685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	12/03/2020	54407	0,00	76,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/03/2020 é:	0,00	14.076,00
							Saldo em 12/03/2020 é:	33.081,19	0,00
Data: 13/03/2020									
M	2590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2020	03	866,39	0,00	
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/03/2020	40978	0,00	149,60	
M	2750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/03/2020	40980	0,00	474,23	
M	2748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/03/2020	40981	0,00	559,09	
M	2749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/03/2020	40981	0,00	291,51	
A soma do documento de data: 13/03/2020 e número: 40981 é: (850,60)									
M	2746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/03/2020	40982	0,00	1.200,00	
M	2745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	13/03/2020	40983	0,00	438,81	
							A soma do dia 13/03/2020 é:	866,39	3.113,24
							Saldo em 13/03/2020 é:	30.834,34	0,00
Data: 16/03/2020									
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	16/03/2020	127743	0,00	5.645,27	
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	16/03/2020	127743	0,00	800,16	
A soma do documento de data: 16/03/2020 e número: 127743 é: (6.445,43)									
							A soma do dia 16/03/2020 é:	0,00	6.445,43
							Saldo em 16/03/2020 é:	24.388,91	0,00
Data: 20/03/2020									
M	2785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/03/2020	03	4.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/03/2020 é:	4.000,00	0,00
							Saldo em 20/03/2020 é:	28.388,91	0,00
Data: 26/03/2020									
M	2959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	26/03/2020	37568	0,00	425,00	
							A soma do dia 26/03/2020 é:	0,00	425,00
							Saldo em 26/03/2020 é:	27.963,91	0,00
Data: 30/03/2020									
M	3122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	30/03/2020	02	0,00	148,20	
M	3416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/03/2020	13535	0,00	11.178,37	
M	3182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	30/03/2020	COPEL03	0,00	3.249,08	
							A soma do dia 30/03/2020 é:	0,00	14.575,65
							Saldo em 30/03/2020 é:	13.388,26	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2020	03FOLHA	0,00	21.122,74	
M	3255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2020	03FOLHA	0,00	5.949,46	
M	3256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/03/2020	03FOLHA	0,00	6.426,58	
A soma do documento de data: 30/03/2020 e número: 03FOLHA é: (33.498,78)									
M	4002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	31/03/2020	03	6.256,00	0,00	
M	3359	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/03/2020	03/2020	0,00	60.096,96	
M	3362	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2020	03/2020	83.472,19	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 23.375,23									
M	3340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2020	03INSS	0,00	9.520,71	
							A soma do dia 31/03/2020 é:	89.728,19	103.116,45
							Saldo em 31/03/2020 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:	125.752,86	0,00
Data: 31/03/2020									
M	3358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2020	03/2020	19,54	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3360	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2020	03/2020	60.096,96	0,00	
M	3361	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/03/2020	03/2020	0,00	83.472,19	
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (23.355,69)									
							A soma do dia 31/03/2020 é:	60.116,50	83.472,19
							Saldo em 31/03/2020 é:	102.397,17	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	102.397,17	0,00
							Saldo total:	102.397,17	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:105

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:	9.764,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.764,64	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2020	03/2020	1,29	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							1,29	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							9.765,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.765,93	0,00
Saldo total:							9.765,93	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:106

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



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:107

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:	128.926,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	128.926,97	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/03/2020	03/2020	315,36	0,00
A soma do dia 31/03/2020 é:							315,36	0,00
Saldo em 31/03/2020 é:							129.242,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							129.242,33	0,00
Saldo total:							129.242,33	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Equiplano

Página:108

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:							727,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 12/03/2020								
M	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	12/03/2020	03	102.296,00	0,00
A soma do dia 12/03/2020 é:							102.296,00	0,00
Saldo em 12/03/2020 é:							102.296,00	0,00
Data: 20/03/2020								
M	2902	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00802	20/03/2020	6046970	0,00	13.029,23
A soma do dia 20/03/2020 é:							0,00	13.029,23
Saldo em 20/03/2020 é:							89.266,77	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00802	31/03/2020	03/2020	0,00	102.296,00
M	3383	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/03/2020	03/2020	13.029,23	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: (89.266,77)								
A soma do dia 31/03/2020 é:							13.029,23	102.296,00
Saldo em 31/03/2020 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:							727,12	0,00
Data: 31/03/2020								
M	3381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/03/2020	03/2020	102.296,00	0,00
M	3382	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00802	31/03/2020	03/2020	0,00	13.029,23
M	3384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/03/2020	03/2020	10,24	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2020 e número: 03/2020 é: 89.277,01								
A soma do dia 31/03/2020 é:							102.306,24	13.029,23
Saldo em 31/03/2020 é:							90.004,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							90.004,13	0,00
Saldo total:							90.004,13	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