



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:		479.452,60	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: 20/04/2020								
M	4324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01015	20/04/2020	04	0,00	575,23
M	4101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	20/04/2020	42001	0,00	191.169,02
A soma do dia 20/04/2020 é:							0,00	191.744,25
Saldo em 20/04/2020 é:							0,00	191.744,25
Data: 30/04/2020								
M	4265	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/04/2020	04/2020	191.754,70	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							191.754,70	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		479.452,60	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/04/2020	04/2020	183,95	0,00
M	4264	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01015	30/04/2020	04/2020	0,00	191.754,70
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (191.570,75)								
A soma do dia 30/04/2020 é:							183,95	191.754,70
Saldo em 30/04/2020 é:							287.881,85	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							287.881,85	0,00
Saldo total:							287.892,30	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307 CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS							Saldo anterior:	14.547,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	1.175,05	0,00
Data: 02/04/2020									
M	4729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02420	153,65	0,00	
M	4730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	02420	109,75	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 02420 é: 263,40									
							A soma do dia 02/04/2020 é:	263,40	0,00
							Saldo em 02/04/2020 é:	1.438,45	0,00
Data: 03/04/2020									
M	4731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	020420	175,60	0,00	
M	4733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	020420	65,85	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: 020420 é: 241,45									
							A soma do dia 03/04/2020 é:	241,45	0,00
							Saldo em 03/04/2020 é:	1.679,90	0,00
Data: 07/04/2020									
M	3801	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	54824071	0,00	1.095,03	
							A soma do dia 07/04/2020 é:	0,00	1.095,03
							Saldo em 07/04/2020 é:	584,87	0,00
Data: 09/04/2020									
M	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	070420	180,99	0,00	
M	4630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	070420	75,42	0,00	
M	4631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	070420	45,25	0,00	
M	4632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	070420	43,96	0,00	
M	4633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	070420	18,32	0,00	
M	4634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	070420	10,99	0,00	
M	4635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	070420	55,23	0,00	
M	4636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	070420	13,47	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 070420 é: 443,63									
							A soma do dia 09/04/2020 é:	443,63	0,00
							Saldo em 09/04/2020 é:	1.028,50	0,00
Data: 16/04/2020									
M	4089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	04	560,00	0,00	
							A soma do dia 16/04/2020 é:	560,00	0,00
							Saldo em 16/04/2020 é:	1.588,50	0,00
Data: 17/04/2020									
M	4654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	150420	184,38	0,00	
M	4655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	150420	76,82	0,00	
M	4656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	150420	46,09	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: 150420 é: 307,29									
							A soma do dia 17/04/2020 é:	307,29	0,00
							Saldo em 17/04/2020 é:	1.895,79	0,00
Data: 20/04/2020									
M	4861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	60,52	0,00	
							A soma do dia 20/04/2020 é:	60,52	0,00
							Saldo em 20/04/2020 é:	1.956,31	0,00
Data: 27/04/2020									
M	4682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	42,56	0,00	
M	4683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	17,74	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	10,64	0,00
M	4685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	16,44	0,00
M	4686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	6,85	0,00
M	4687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	4,11	0,00
M	4688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	17,81	0,00
M	4689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	6,88	0,00
M	4690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	44,00	0,00
M	4691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	18,34	0,00
M	4692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	11,00	0,00
M	4693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	10,28	0,00
M	4694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	4,28	0,00
M	4695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	2,57	0,00
M	4696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	18,41	0,00
M	4697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	230420	4,31	0,00

A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 230420 é: 236,22

A soma do dia 27/04/2020 é: 236,22

Saldo em 27/04/2020 é: 0,00

Data: 30/04/2020

E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	04	0,00	224,00
M	4882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	04	140,00	0,00
M	4883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	04	84,00	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: 04 é: 0,00

E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	0,00	24,21
M	4884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	15,13	0,00
M	4885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	9,08	0,00

A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 04 é: 0,00

M	4848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	60,76
M	4851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	42,00

A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04 é: (102,76)

M	4293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	1.829,06
M	4296	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	8.682,82	0,00
M	4865	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	8.943,53

A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (2.089,77)

A soma do dia 30/04/2020 é: 8.931,03

Saldo em 30/04/2020 é: 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 13.372,22

Data: 30/04/2020

M	4292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	0,77	0,00
M	4294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	1.829,06	0,00
M	4295	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	8.682,82
M	4866	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	8.943,53	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 2.090,54



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	26,27	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: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	57.253,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/04/2020									
M	3857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/04/2020	175528	0,00	65,00	
							A soma do dia 08/04/2020 é:	0,00	65,00
							Saldo em 08/04/2020 é:	0,00	65,00
Data: 13/04/2020									
M	4004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/04/2020	104556	0,00	650,00	
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/04/2020	181384	0,00	750,00	
							A soma do dia 13/04/2020 é:	0,00	1.400,00
							Saldo em 13/04/2020 é:	0,00	1.465,00
Data: 14/04/2020									
M	4020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/04/2020	73060	0,00	195,20	
M	4021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/04/2020	73060	0,00	644,00	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 73060 é: (839,20)									
							A soma do dia 14/04/2020 é:	0,00	839,20
							Saldo em 14/04/2020 é:	0,00	2.304,20
Data: 15/04/2020									
M	4048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/04/2020	15155	0,00	78,74	
M	4049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/04/2020	15156	0,00	170,00	
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/04/2020	83162027	0,00	1.250,00	
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/04/2020	83162029	0,00	1.256,25	
							A soma do dia 15/04/2020 é:	0,00	2.754,99
							Saldo em 15/04/2020 é:	0,00	5.059,19
Data: 20/04/2020									
M	4107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/04/2020	66852	0,00	353,90	
							A soma do dia 20/04/2020 é:	0,00	353,90
							Saldo em 20/04/2020 é:	0,00	5.413,09
Data: 24/04/2020									
M	4147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/04/2020	18344	0,00	124,52	
							A soma do dia 24/04/2020 é:	0,00	124,52
							Saldo em 24/04/2020 é:	0,00	5.537,61
Data: 27/04/2020									
M	4159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/04/2020	50574	0,00	330,00	
M	4158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/04/2020	50575	0,00	1.333,00	
M	4157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/04/2020	50577	0,00	406,80	
							A soma do dia 27/04/2020 é:	0,00	2.069,80
							Saldo em 27/04/2020 é:	0,00	7.607,41
Data: 30/04/2020									
M	4849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/04/2020	04	0,00	9,50	
M	4299	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2020	04/2020	6.777,71	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	6.777,71	9,50
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	839,20
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	57.253,08	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2020	04/2020	2,64	0,00	
M	4298	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/04/2020	04/2020	0,00	6.777,71	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (6.775,07)									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	2,64	6.777,71
							Saldo em 30/04/2020 é:	50.478,01	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	839,20
							Saldo de aplicação:	50.478,01	0,00
							Saldo total:	49.638,81	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	685,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	685,47	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2020	04/2020	0,03	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							685,50	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							685,50	0,00
Saldo total:							685,50	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	848,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	848,75	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2020	04/2020	1,68	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							1,68	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							850,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							850,43	0,00
Saldo total:							850,43	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277	BCO DO BRASIL FUNDEF 25%				Saldo anterior:	0,00	4.421,32
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/04/2020								
M	3843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/04/2020	10069	0,00	494,76
A soma do dia 07/04/2020 é:							0,00	494,76
Saldo em 07/04/2020 é:							0,00	494,76
Data: 20/04/2020								
M	4114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/04/2020	38363	0,00	1.875,70
A soma do dia 20/04/2020 é:							0,00	1.875,70
Saldo em 20/04/2020 é:							0,00	2.370,46
Data: 30/04/2020								
M	4891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2020	04/20	4.014,87	0,00
M	4179	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2020	04/2020	2.370,46	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							6.385,33	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							4.014,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	4.421,32
Data: 30/04/2020								
M	4177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2020	04/2020	0,97	0,00
M	4178	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/04/2020	04/2020	0,00	2.370,46
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (2.369,49)								
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,97	2.370,46
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	6.790,81
Saldo de movimento:							4.014,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	6.790,81
Saldo total:							0,00	2.775,94



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10014	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 1001-4	CARRETA AGRICOLA				Saldo anterior:	10.016,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.016,25	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00823	30/04/2020	04/2020	4,49	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							4,49	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							10.020,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.020,74	0,00
Saldo total:							10.020,74	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:13

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	6.429,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100,00	0,00	
Data: 02/04/2020									
M	3995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/04/2020	04	10,60	0,00	
M	3996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/04/2020	04	1.583,60	0,00	
M	3997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/04/2020	04	6,40	0,00	
M	3998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/04/2020	04	806,00	0,00	
M	3999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/04/2020	04	1.548,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 04 é: 3.954,60									
							A soma do dia 02/04/2020 é:	3.954,60	0,00
							Saldo em 02/04/2020 é:	4.054,60	0,00
Data: 23/04/2020									
M	4142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	23/04/2020	13029	0,00	481,00	
M	4141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	23/04/2020	42301	0,00	493,00	
A soma do dia 23/04/2020 é:							0,00	974,00	
Saldo em 23/04/2020 é:							3.080,60	0,00	
Data: 28/04/2020									
M	4494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/04/2020	04	1.548,00	0,00	
M	4495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/04/2020	04	806,00	0,00	
M	4496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/04/2020	04	6,40	0,00	
M	4497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	28/04/2020	04	1.583,60	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: 04 é: 3.944,00									
							A soma do dia 28/04/2020 é:	3.944,00	0,00
							Saldo em 28/04/2020 é:	7.024,60	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4220	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/04/2020	04/2020	0,00	7.898,60	
M	4223	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/04/2020	04/2020	974,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (6.924,60)									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	974,00	7.898,60
							Saldo em 30/04/2020 é:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.329,12	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/04/2020	04/2020	4,43	0,00	
M	4221	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/04/2020	04/2020	7.898,60	0,00	
M	4222	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/04/2020	04/2020	0,00	974,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 6.929,03									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	7.903,03	974,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	13.258,15	0,00
							Saldo de movimento:	100,00	0,00
							Saldo de aplicação:	13.258,15	0,00
							Saldo total:	13.358,15	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%	Saldo anterior:		104.744,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		12.570,52	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	3781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	03	0,00	800,00	
M	3784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	03	0,00	800,00	
M	3786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/04/2020	03	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 03 é: (2.400,00)									
							A soma do dia 01/04/2020 é:	0,00	2.400,00
							Saldo em 01/04/2020 é:	10.170,52	0,00
Data: 07/04/2020									
M	3887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/04/2020	04	3.146,72	0,00	
M	3846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	20505	0,00	4.030,00	
M	3847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	22012	0,00	4.030,00	
M	3848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/04/2020	30968	0,00	202,50	
A soma do dia 07/04/2020 é:							3.146,72	8.262,50	
							Saldo em 07/04/2020 é:	5.054,74	0,00
Data: 09/04/2020									
M	3875	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2020	04	46.088,86	0,00	
M	3905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/04/2020	04	402,72	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 04 é: 46.491,58									
							A soma do dia 09/04/2020 é:	46.491,58	0,00
							Saldo em 09/04/2020 é:	51.546,32	0,00
Data: 13/04/2020									
M	4005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	31334	0,00	4.218,00	
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41301	0,00	1.292,00	
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	41302	0,00	1.850,00	
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2020	75864	0,00	30.000,00	
A soma do dia 13/04/2020 é:							0,00	37.360,00	
							Saldo em 13/04/2020 é:	14.186,32	0,00
Data: 14/04/2020									
M	3893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/04/2020	04	7.582,09	0,00	
A soma do dia 14/04/2020 é:							7.582,09	0,00	
							Saldo em 14/04/2020 é:	21.768,41	0,00
Data: 15/04/2020									
M	4056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	128852	0,00	1.368,10	
M	4057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	30968	0,00	81,00	
M	4058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	30968	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 30968 é: (121,50)									
M	4055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	41501	0,00	4.100,00	
M	4027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/04/2020	55126	0,00	2.025,78	
A soma do dia 15/04/2020 é:							0,00	7.615,38	
							Saldo em 15/04/2020 é:	14.153,03	0,00
Data: 16/04/2020									
M	4080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2020	30968	0,00	202,50	
M	4079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/04/2020	41601	0,00	8.435,00	
A soma do dia 16/04/2020 é:							0,00	8.637,50	
							Saldo em 16/04/2020 é:	5.515,53	0,00
Data: 20/04/2020									



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2020	04	12.025,04	0,00	
M	3911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2020	04	172,04	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 04 é: 12.197,08									
							A soma do dia 20/04/2020 é:	12.197,08	0,00
							Saldo em 20/04/2020 é:	17.712,61	0,00
Data: 22/04/2020									
M	3899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/04/2020	04	22.291,52	0,00	
M	4119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/04/2020	35898	0,00	397,00	
							A soma do dia 22/04/2020 é:	22.291,52	397,00
							Saldo em 22/04/2020 é:	39.607,13	0,00
Data: 27/04/2020									
M	4161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2020	30968	0,00	121,50	
							A soma do dia 27/04/2020 é:	0,00	121,50
							Saldo em 27/04/2020 é:	39.485,63	0,00
Data: 28/04/2020									
M	4100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2020	04	8.252,20	0,00	
							A soma do dia 28/04/2020 é:	8.252,20	0,00
							Saldo em 28/04/2020 é:	47.737,83	0,00
Data: 29/04/2020									
M	4338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2020	35898	0,00	398,00	
M	4339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/04/2020	38602	0,00	15.000,00	
							A soma do dia 29/04/2020 é:	0,00	15.398,00
							Saldo em 29/04/2020 é:	32.339,83	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	04	42.306,78	0,00	
M	4173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	04	68,98	0,00	
M	4827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	04	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04 é: 39.975,76									
M	4893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	04/20	4.608,72	0,00	
M	4280	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/04/2020	04/2020	0,00	106.962,21	
M	4283	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	04/2020	115.588,30	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 8.626,09									
M	4465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/04/2020	13535	0,00	17.593,11	
M	4858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	24306	0,00	41,80	
M	4400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FOLHA04	0,00	45.535,65	
M	4403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.072,66	
M	4405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	FOLHA04	0,00	4.465,54	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA04 é: (51.073,85)									
M	4798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2020	INSS04	0,00	14.632,92	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	162.572,78	192.703,89
							Saldo em 30/04/2020 é:	2.208,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	92.173,53	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	04/2020	47,87	0,00	
M	4281	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2020	04/2020	106.962,21	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4282	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/04/2020	04/2020	0,00	115.588,30

A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (8.578,22)

A soma do dia 30/04/2020 é:	107.010,08	115.588,30
Saldo em 30/04/2020 é:	83.595,31	0,00
Saldo de movimento:	2.208,72	0,00
Saldo de aplicação:	83.595,31	0,00
Saldo total:	85.804,03	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	159,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	159,72	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/04/2020	04/2020	0,07	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							159,79	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,79	0,00
Saldo total:							159,79	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114	BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114			Saldo anterior:		29.029,58	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: 02/04/2020									
M	4732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	957	56,48	0,00	
							A soma do dia 02/04/2020 é:	56,48	0,00
							Saldo em 02/04/2020 é:	56,48	0,00
Data: 03/04/2020									
M	3994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	04	27,84	0,00	
							A soma do dia 03/04/2020 é:	27,84	0,00
							Saldo em 03/04/2020 é:	84,32	0,00
Data: 07/04/2020									
M	3993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	04	110,79	0,00	
							A soma do dia 07/04/2020 é:	110,79	0,00
							Saldo em 07/04/2020 é:	195,11	0,00
Data: 13/04/2020									
M	4088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	04	47,29	0,00	
M	4726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	957	15,23	0,00	
M	4727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	957	6,35	0,00	
M	4728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	957	3,81	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 957 é:							25,39		
							A soma do dia 13/04/2020 é:	72,68	0,00
							Saldo em 13/04/2020 é:	267,79	0,00
Data: 14/04/2020									
M	4723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	957	13,74	0,00	
M	4724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	957	5,73	0,00	
M	4725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	957	3,44	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 957 é:							22,91		
							A soma do dia 14/04/2020 é:	22,91	0,00
							Saldo em 14/04/2020 é:	290,70	0,00
Data: 20/04/2020									
M	4862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	575,23	0,00	
							A soma do dia 20/04/2020 é:	575,23	0,00
							Saldo em 20/04/2020 é:	865,93	0,00
Data: 30/04/2020									
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	04	0,00	11,14	
M	4874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	04	6,96	0,00	
M	4875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	04	4,18	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: 04 é:							0,00		
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	04	0,00	44,32	
M	4876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	04	27,70	0,00	
M	4877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	04	16,62	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 04 é:							0,00		
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	04	0,00	18,91	
M	4878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	04	11,82	0,00	
M	4879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	04	7,09	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 04 é:							0,00		
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	0,00	230,09	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	143,81	0,00	
M	4887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	86,28	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 04 é: 0,00									
M	4261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	2.093,08	
M	4734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	957	736,29	0,00	
M	4735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	957	306,79	0,00	
M	4736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	957	184,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 957 é: 1.227,15									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	1.531,61	2.397,54
							Saldo em 30/04/2020 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:	29.029,58	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	13,22	0,00	
M	4262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	2.093,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 2.106,30									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	2.106,30	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	31.135,88	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	31.135,88	0,00
							Saldo total:	31.135,88	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:20

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:	42.977,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	14.515,87	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	3767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	800,00	
M	3768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	800,00	
M	3769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	800,00	
M	3770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	800,00	
M	3772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	800,00	
M	3774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	746,66	
M	3775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	746,66	
M	3776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	800,00	
M	3777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	800,00	
M	3778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	800,00	
M	3779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	800,00	
M	3782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	800,00	
M	3783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	550,00	
M	3785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/04/2020	03	0,00	746,66	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 03 é: (10.789,98)									
							A soma do dia 01/04/2020 é:	0,00	10.789,98
							Saldo em 01/04/2020 é:	3.725,89	0,00
Data: 07/04/2020									
M	3844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/04/2020	60233	0,00	385,33	
M	3845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/04/2020	60233	0,00	236,90	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 60233 é: (622,23)									
							A soma do dia 07/04/2020 é:	0,00	622,23
							Saldo em 07/04/2020 é:	3.103,66	0,00
Data: 08/04/2020									
M	3854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	175528	0,00	130,00	
M	3855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/04/2020	175528	0,00	130,00	
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: 175528 é: (260,00)									
							A soma do dia 08/04/2020 é:	0,00	260,00
							Saldo em 08/04/2020 é:	2.843,66	0,00
Data: 15/04/2020									
M	4028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	15/04/2020	03	0,00	93,15	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 03 é: (93,15)									
							A soma do dia 15/04/2020 é:	0,00	93,15
							Saldo em 15/04/2020 é:	2.750,51	0,00
Data: 20/04/2020									
M	4115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2020	42001	0,00	456,00	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 42001 é: (456,00)									
							A soma do dia 20/04/2020 é:	0,00	456,00
							Saldo em 20/04/2020 é:	2.294,51	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	04	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04 é: (11.200,00)									
M	4889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2020	04/20	8.179,05	0,00	
M	4267	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/04/2020	04/2020	0,00	14.515,87	
M	4270	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2020	04/2020	17.820,27	0,00	
M	4899	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2020	04/2020	3.020,95	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 6.325,35									
M	4459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/04/2020	13535	0,00	8.396,82	
M	4869	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2020	61112/7255	40.000,00	0,00	
M	4854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	72559	0,00	10,45	
M	4375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	FOLHA04	0,00	26.366,32	
M	4379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.570,31	
M	4386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.246,66	
M	4764	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	FOLHA04	0,00	437,58	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA04 é: (29.620,87)									
M	4786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	INSS04	0,00	7.151,15	
M	4790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/04/2020	INSS04	0,00	419,62	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: INSS04 é: (7.570,77)									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	69.020,27	71.314,78
							Saldo em 30/04/2020 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:	28.461,76	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2020	04/2020	10,49	0,00	
M	4268	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2020	04/2020	14.515,87	0,00	
M	4269	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/04/2020	04/2020	0,00	17.820,27	
M	4898	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/04/2020	04/2020	0,00	3.020,95	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (6.314,86)									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	14.526,36	20.841,22
							Saldo em 30/04/2020 é:	22.146,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22.146,90	0,00
							Saldo total:	22.146,90	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	11.272,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/04/2020									
M	3900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	04	1.610,89	0,00	
M	3901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	04	671,21	0,00	
M	3902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	04	402,72	0,00	
M	3903	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	04	0,00	536,96	
M	3904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2020	04	0,00	402,72	
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 04 é:							1.745,14	0,00	
							A soma do dia 09/04/2020 é:	2.684,82	939,68
							Saldo em 09/04/2020 é:	1.745,14	0,00
Data: 20/04/2020									
M	3906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	688,18	0,00	
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	286,74	0,00	
M	3908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	172,04	0,00	
M	3909	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	04	0,00	229,39	
M	3910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2020	04	0,00	172,04	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 04 é:							745,53	0,00	
							A soma do dia 20/04/2020 é:	1.146,96	401,43
							Saldo em 20/04/2020 é:	2.490,67	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04	275,93	0,00	
M	4169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04	114,97	0,00	
M	4170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04	68,98	0,00	
M	4171	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	91,97	
M	4172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04	0,00	68,98	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04 é:							298,93	0,00	
M	4181	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	2.789,60	
A soma do dia 30/04/2020 é:							459,88	2.950,55	
Saldo em 30/04/2020 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:	11.272,56	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	5,69	0,00	
M	4182	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	2.789,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é:							2.795,29	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	2.795,29	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	14.067,85	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.067,85	0,00
							Saldo total:	14.067,85	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:23

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:	4.141,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.141,70	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:							4.141,70	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.141,70	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:24

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:	15.366,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/04/2020									
M	4093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/04/2020	04	11.695,45	0,00	
M	4151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/04/2020	04	0,00	116,95	
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 04 é:							11.578,50		
							A soma do dia 24/04/2020 é:	11.695,45	116,95
							Saldo em 24/04/2020 é:	11.578,50	0,00
Data: 27/04/2020									
M	4094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/04/2020	04	255,97	0,00	
M	4152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/04/2020	04	0,00	2,55	
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 04 é:							253,42		
							A soma do dia 27/04/2020 é:	255,97	2,55
							Saldo em 27/04/2020 é:	11.831,92	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4175	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2020	04/2020	0,00	11.831,92	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é:							11.839,93		
							A soma do dia 30/04/2020 é:	11.839,93	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	27.206,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							27.206,00	0,00	
Saldo total:							27.206,00	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO Saldo anterior:							24.069,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 01/04/2020								
M	3796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/04/2020	40101	0,00	590,10
A soma do dia 01/04/2020 é:							0,00	590,10
Saldo em 01/04/2020 é:							0,00	590,10
Data: 15/04/2020								
M	4001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/04/2020	04	9.308,82	0,00
A soma do dia 15/04/2020 é:							9.308,82	0,00
Saldo em 15/04/2020 é:							8.718,72	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4186	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/04/2020	04/2020	0,00	9.308,82
M	4189	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2020	04/2020	590,10	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (8.718,72)								
A soma do dia 30/04/2020 é:							590,10	9.308,82
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							24.069,80	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2020	04/2020	12,50	0,00
M	4187	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2020	04/2020	9.308,82	0,00
M	4188	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/04/2020	04/2020	0,00	590,10
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 8.731,22								
A soma do dia 30/04/2020 é:							9.321,32	590,10
Saldo em 30/04/2020 é:							32.801,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.801,02	0,00
Saldo total:							32.801,02	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:26

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:	3.766,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2020									
M	4000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	03/04/2020	04	4.652,59	0,00	
							A soma do dia 03/04/2020 é:	4.652,59	0,00
							Saldo em 03/04/2020 é:	4.652,59	0,00
Data: 07/04/2020									
M	3850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	07/04/2020	60233	0,00	4.050,90	
M	3849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	07/04/2020	62486	0,00	1.360,00	
							A soma do dia 07/04/2020 é:	0,00	5.410,90
							Saldo em 07/04/2020 é:	0,00	758,31
Data: 15/04/2020									
M	4036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	15/04/2020	03	0,00	292,99	
							A soma do dia 15/04/2020 é:	0,00	292,99
							Saldo em 15/04/2020 é:	0,00	1.051,30
Data: 29/04/2020									
M	4457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	29/04/2020	04	4.652,59	0,00	
							A soma do dia 29/04/2020 é:	4.652,59	0,00
							Saldo em 29/04/2020 é:	3.601,29	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4209	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/04/2020	04/2020	0,00	9.305,18	
M	4212	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2020	04/2020	5.703,89	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (3.601,29)									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	5.703,89	9.305,18
							Saldo em 30/04/2020 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:	3.766,46	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2020	04/2020	1,58	0,00	
M	4210	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/04/2020	04/2020	9.305,18	0,00	
M	4211	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/04/2020	04/2020	0,00	5.703,89	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 3.602,87									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	9.306,76	5.703,89
							Saldo em 30/04/2020 é:	7.369,33	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.369,33	0,00
							Saldo total:	7.369,33	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2020									
M	3943	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/04/2020	04	27,84	0,00	
M	3974	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	03/04/2020	04	0,00	27,84	
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 03/04/2020 é:	27,84	27,84
							Saldo em 03/04/2020 é:	0,00	0,00
Data: 07/04/2020									
M	3953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/04/2020	04	110,79	0,00	
M	3975	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/04/2020	04	0,00	110,79	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 07/04/2020 é:	110,79	110,79
							Saldo em 07/04/2020 é:	0,00	0,00
Data: 13/04/2020									
M	4083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/04/2020	04	47,29	0,00	
M	4086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/04/2020	04	0,00	47,29	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 13/04/2020 é:	47,29	47,29
							Saldo em 13/04/2020 é:	0,00	0,00
Data: 16/04/2020									
M	4085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/04/2020	04	560,00	0,00	
M	4087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/04/2020	04	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 16/04/2020 é:	560,00	560,00
							Saldo em 16/04/2020 é:	0,00	0,00
Data: 20/04/2020									
M	4325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/04/2020	04	575,23	0,00	
M	4327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/04/2020	04	60,52	0,00	
M	4328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/04/2020	04	0,00	575,23	
M	4329	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/04/2020	04	0,00	60,52	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 20/04/2020 é:	635,75	635,75
							Saldo em 20/04/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	13535	8.396,82	0,00	
M	4462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	13535	3.145,44	0,00	
M	4464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	13535	20.157,40	0,00	
M	4466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	13535	17.593,11	0,00	
M	4468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	13535	466,93	0,00	
M	4470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	13535	1.265,80	0,00	
M	4472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	13535	62.289,68	0,00	
M	4474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2020	13535	10.348,98	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 13535 é: 123.664,16									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	123.664,16	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	123.664,16	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	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	123.664,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	123.664,16	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:29

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:	9.523,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.452,64	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2020	04/20	504,85	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	504,85	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	9.957,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	71,35	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2020	04/2020	0,03	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,03	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	71,38	0,00
							Saldo de movimento:	9.957,49	0,00
							Saldo de aplicação:	71,38	0,00
							Saldo total:	10.028,87	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:30

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:							2.864,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 13/04/2020								
M	4203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	04	482,33	0,00
A soma do dia 13/04/2020 é:							482,33	0,00
Saldo em 13/04/2020 é:							482,33	0,00
Data: 30/04/2020								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	04	0,00	192,93
M	4880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	04	120,58	0,00
M	4881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	04	72,35	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 04 é: 0,00								
M	4201	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	482,33
A soma do dia 30/04/2020 é:							192,93	675,26
Saldo em 30/04/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							2.864,03	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	1,41	0,00
M	4202	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	482,33	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 483,74								
A soma do dia 30/04/2020 é:							483,74	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							3.347,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.347,77	0,00
Saldo total:							3.347,77	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9		BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Saldo anterior:	243.262,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	3930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	04	915,92	0,00	
M	3931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	04	381,63	0,00	
M	3932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	04	228,98	0,00	
M	3933	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	04	0,00	305,30	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 04 é: 1.221,23									
							A soma do dia 01/04/2020 é:	1.526,53	305,30
							Saldo em 01/04/2020 é:	1.221,23	0,00
Data: 02/04/2020									
M	3934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	04	834,75	0,00	
M	3935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	04	347,82	0,00	
M	3936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/04/2020	04	208,69	0,00	
M	3937	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/04/2020	04	0,00	278,25	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 04 é: 1.113,01									
							A soma do dia 02/04/2020 é:	1.391,26	278,25
							Saldo em 02/04/2020 é:	2.334,24	0,00
Data: 03/04/2020									
M	3938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	04	82,68	0,00	
M	3939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	04	34,45	0,00	
M	3940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	04	20,67	0,00	
M	3941	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	04	0,00	27,56	
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: 04 é: 110,24									
							A soma do dia 03/04/2020 é:	137,80	27,56
							Saldo em 03/04/2020 é:	2.444,48	0,00
Data: 06/04/2020									
M	3944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	04	331,46	0,00	
M	3945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	04	138,11	0,00	
M	3946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2020	04	82,86	0,00	
M	3947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	04	0,00	110,48	
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: 04 é: 441,95									
							A soma do dia 06/04/2020 é:	552,43	110,48
							Saldo em 06/04/2020 é:	2.886,43	0,00
Data: 07/04/2020									
M	3948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	04	641,18	0,00	
M	3949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	04	267,16	0,00	
M	3950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	04	160,29	0,00	
M	3951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	04	0,00	213,72	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 04 é: 854,91									
							A soma do dia 07/04/2020 é:	1.068,63	213,72
							Saldo em 07/04/2020 é:	3.741,34	0,00
Data: 08/04/2020									
M	3954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	04	108,73	0,00	
M	3955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	04	45,30	0,00	
M	3956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	04	27,18	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3957	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	04	0,00	36,24	
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: 04 é: 144,97									
							A soma do dia 08/04/2020 é:	181,21	36,24
							Saldo em 08/04/2020 é:	3.886,31	0,00
Data: 09/04/2020									
M	3958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	04	93,39	0,00	
M	3959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	04	38,91	0,00	
M	3960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	04	23,35	0,00	
M	3961	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	04	0,00	31,13	
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 04 é: 124,52									
							A soma do dia 09/04/2020 é:	155,65	31,13
							Saldo em 09/04/2020 é:	4.010,83	0,00
Data: 13/04/2020									
M	3962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	04	471,00	0,00	
M	3963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	04	196,25	0,00	
M	3964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	04	117,75	0,00	
M	3965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	04	0,00	157,00	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 04 é: 628,00									
							A soma do dia 13/04/2020 é:	785,00	157,00
							Saldo em 13/04/2020 é:	4.638,83	0,00
Data: 14/04/2020									
M	3966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	04	198,17	0,00	
M	3967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	04	82,58	0,00	
M	3968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	04	49,55	0,00	
M	3969	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	04	0,00	66,06	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 04 é: 264,24									
							A soma do dia 14/04/2020 é:	330,30	66,06
							Saldo em 14/04/2020 é:	4.903,07	0,00
Data: 15/04/2020									
M	3970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	04	1.188,94	0,00	
M	3971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	04	495,39	0,00	
M	3972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	04	297,24	0,00	
M	3973	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	04	0,00	396,31	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 04 é: 1.585,26									
							A soma do dia 15/04/2020 é:	1.981,57	396,31
							Saldo em 15/04/2020 é:	6.488,33	0,00
Data: 16/04/2020									
M	3976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	04	160,41	0,00	
M	3977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	04	66,84	0,00	
M	3978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	04	40,10	0,00	
M	3979	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	04	0,00	53,47	
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: 04 é: 213,88									
							A soma do dia 16/04/2020 é:	267,35	53,47
							Saldo em 16/04/2020 é:	6.702,21	0,00
Data: 17/04/2020									
M	3980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	04	1.339,05	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	04	557,94	0,00
M	3982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	04	334,76	0,00
M	3983	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2020	04	0,00	446,35

A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: 04 é: 1.785,40

A soma do dia 17/04/2020 é: 2.231,75 446,35
Saldo em 17/04/2020 é: 8.487,61 0,00

Data: 20/04/2020

M	3984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	1.329,44	0,00
M	3985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	553,93	0,00
M	3986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	332,36	0,00
M	3987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	04	0,00	443,14

A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 04 é: 1.772,59

A soma do dia 20/04/2020 é: 2.215,73 443,14
Saldo em 20/04/2020 é: 10.260,20 0,00

Data: 22/04/2020

M	3988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	04	64,73	0,00
M	3989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	04	26,98	0,00
M	3990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	04	16,19	0,00
M	3991	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	04	0,00	21,58

A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 04 é: 86,32

A soma do dia 22/04/2020 é: 107,90 21,58
Saldo em 22/04/2020 é: 10.346,52 0,00

Data: 23/04/2020

M	4432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	04	207,43	0,00
M	4433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	04	86,43	0,00
M	4434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	04	51,86	0,00
M	4435	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	04	0,00	69,14

A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: 04 é: 276,58

A soma do dia 23/04/2020 é: 345,72 69,14
Saldo em 23/04/2020 é: 10.623,10 0,00

Data: 24/04/2020

M	4436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	04	33,22	0,00
M	4437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	04	13,85	0,00
M	4438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	04	8,31	0,00
M	4439	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	04	0,00	11,07

A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 04 é: 44,31

A soma do dia 24/04/2020 é: 55,38 11,07
Saldo em 24/04/2020 é: 10.667,41 0,00

Data: 27/04/2020

M	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	04	115,99	0,00
M	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	04	48,33	0,00
M	4442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	04	29,00	0,00
M	4443	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	04	0,00	38,66

A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 04 é: 154,66



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/04/2020 é:							193,32	38,66
Saldo em 27/04/2020 é:							10.822,07	0,00
Data: 28/04/2020								
M	4444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	04	48,31	0,00
M	4445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	04	20,13	0,00
M	4446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	04	12,08	0,00
M	4447	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	04	0,00	16,10
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: 04 é: 64,42								
A soma do dia 28/04/2020 é:							80,52	16,10
Saldo em 28/04/2020 é:							10.886,49	0,00
Data: 29/04/2020								
M	4448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	04	263,57	0,00
M	4449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	04	109,83	0,00
M	4450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	04	65,90	0,00
M	4451	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/04/2020	04	0,00	87,86
A soma do documento de data: 29/04/2020 e número: 04 é: 351,44								
A soma do dia 29/04/2020 é:							439,30	87,86
Saldo em 29/04/2020 é:							11.237,93	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04	370,63	0,00
M	4453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04	154,43	0,00
M	4454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04	92,66	0,00
M	4455	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	123,54
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04 é: 494,18								
M	4194	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	11.732,11
A soma do dia 30/04/2020 é:							617,72	11.855,65
Saldo em 30/04/2020 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: 243.262,20	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	112,03	0,00
M	4195	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	11.732,11	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 11.844,14								
A soma do dia 30/04/2020 é:							11.844,14	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							255.106,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							255.106,34	0,00
Saldo total:							255.106,34	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:35

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:	10.851,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/04/2020									
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	13/04/2020	03	0,00	8.571,99	
M	4456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	13/04/2020	03	8.571,99	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 13/04/2020 é:	8.571,99	8.571,99
							Saldo em 13/04/2020 é:	0,00	0,00
Data: 15/04/2020									
M	4199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/04/2020	04	5.024,78	0,00	
A soma do dia 15/04/2020 é:							5.024,78	0,00	
Saldo em 15/04/2020 é:							5.024,78	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4197	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/04/2020	04/2020	0,00	5.024,78	
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,00	5.024,78	
Saldo em 30/04/2020 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:	10.851,13	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2020	04/2020	6,02	0,00	
M	4198	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2020	04/2020	5.024,78	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 5.030,80									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	5.030,80	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	15.881,93	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.881,93	0,00
							Saldo total:	15.881,93	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	44.623,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2020								
M	3771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	03	0,00	800,00
M	3773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	03	0,00	800,00
M	3780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	03	0,00	800,00
M	3787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	03	0,00	1.559,01
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 03 é: (3.959,01)								
M	3788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	OI S.A	0,00	100,34
M	3791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	OI S.A	0,00	202,83
M	3792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	OI S.A	0,00	709,52
M	3793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	OI S.A	0,00	106,20
M	3795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	OI S.A	0,00	142,65
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: OI S.A é: (1.261,54)								
A soma do dia 01/04/2020 é:							0,00	5.220,55
Saldo em 01/04/2020 é:							0,00	5.220,55
Data: 03/04/2020								
M	3942	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/04/2020	04	0,00	27,84
M	3797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2020	267023	0,00	772,16
A soma do dia 03/04/2020 é:							0,00	800,00
Saldo em 03/04/2020 é:							0,00	6.020,55
Data: 06/04/2020								
M	3798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	OI S.A	0,00	92,52
M	3799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2020	OI S.A	0,00	92,52
A soma do documento de data: 06/04/2020 e número: OI S.A é: (185,04)								
A soma do dia 06/04/2020 é:							0,00	185,04
Saldo em 06/04/2020 é:							0,00	6.205,59
Data: 07/04/2020								
M	3882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	04	12.586,89	0,00
M	3883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	04	5.244,54	0,00
M	3884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	04	3.146,72	0,00
M	3885	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	04	0,00	4.195,63
M	3886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/04/2020	04	0,00	3.146,72
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 04 é: 13.635,80								
M	3851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	040709	0,00	82,22
M	3820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	10069	0,00	119,74
M	3810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	1365703	0,00	323,00
M	3827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	16819	0,00	352,20
M	3828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	16819	0,00	80,20
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 16819 é: (432,40)								
M	3823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	24370	0,00	20,49
M	3804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	25076	0,00	185,80
M	3821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	25880	0,00	217,80
M	3852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	27646	0,00	2.625,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	28659	0,00	149,85
M	3822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	28659	0,00	634,35
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 28659 é: (784,20)								
M	3834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	28742	0,00	291,02
M	3835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	28742	0,00	57,84
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 28742 é: (348,86)								
M	3831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	32040	0,00	375,22
M	3811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	3964	0,00	812,00
M	3808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40701	0,00	545,00
M	3809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40702	0,00	174,00
M	3813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40703	0,00	200,58
M	3814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40703	0,00	1.203,48
M	3815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40703	0,00	367,73
M	3816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40703	0,00	936,04
M	3817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40703	0,00	267,44
M	3818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40703	0,00	100,29
M	3819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40703	0,00	267,44
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 40703 é: (3.343,00)								
M	3825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40704	0,00	290,00
M	3833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40705	0,00	189,90
M	3836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40706	0,00	714,48
M	3837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40706	0,00	677,61
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 40706 é: (1.392,09)								
M	3838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40707	0,00	52,05
M	3839	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	40708	0,00	619,97
M	3802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	5227	0,00	1.100,00
M	3803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	5227	0,00	800,00
M	3805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	5227	0,00	200,00
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 5227 é: (2.100,00)								
M	3826	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	5974	0,00	150,00
M	3829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	60233	0,00	599,76
M	3830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	60233	0,00	979,59
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 60233 é: (1.579,35)								
M	3824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	7230	0,00	90,67
M	3832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	7230	0,00	75,00
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 7230 é: (165,67)								
M	3806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	8497	0,00	2.325,00
M	3812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/04/2020	87150	0,00	1.840,00
A soma do dia 07/04/2020 é:							20.978,15	28.435,11
Saldo em 07/04/2020 é:							0,00	13.662,55

Data: 08/04/2020



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40801	0,00	80,00	
M	3858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/04/2020	40801	0,00	65,00	
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: 40801 é: (145,00)									
							A soma do dia 08/04/2020 é:	0,00	145,00
							Saldo em 08/04/2020 é:	0,00	13.807,55
Data: 13/04/2020									
M	4082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2020	04	0,00	47,29	
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	18884	0,00	2.000,00	
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	1974	0,00	11.186,98	
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	20684	0,00	1.577,71	
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	24306	0,00	27.405,00	
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	24646	0,00	5.062,56	
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	27646	0,00	4.266,46	
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	27646	0,00	5.409,78	
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	27646	0,00	770,00	
A soma do documento de data: 13/04/2020 e número: 27646 é: (10.446,24)									
M	4015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2020	41301	0,00	174,00	
M	4871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	61112/17552	50.000,00	0,00	
							A soma do dia 13/04/2020 é:	50.000,00	57.899,78
							Saldo em 13/04/2020 é:	0,00	21.707,33
Data: 14/04/2020									
M	3888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	04	30.328,38	0,00	
M	3889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	04	12.636,82	0,00	
M	3890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	04	7.582,09	0,00	
M	3891	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	04	0,00	10.109,45	
M	3892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2020	04	0,00	7.582,09	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 04 é: 32.855,75									
M	4022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	41401	0,00	97,95	
M	4024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	41402	0,00	74,72	
							A soma do dia 14/04/2020 é:	50.547,29	17.864,21
							Saldo em 14/04/2020 é:	10.975,75	0,00
Data: 15/04/2020									
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	03	0,00	1.677,05	
M	4034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	03	0,00	1.937,97	
M	4035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	03	0,00	2.319,21	
M	4038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	03	0,00	132,00	
M	4039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	03	0,00	264,00	
M	4040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	03	0,00	215,60	
M	4041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	03	0,00	617,76	
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	03	0,00	775,28	
M	4043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	03	0,00	154,00	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 03 é: (8.092,87)									
M	4025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	041501	0,00	49,99	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	5124	0,00	3.967,85
M	4060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	OI S.A	0,00	49,99
M	4062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	OI S.A	0,00	236,89

A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: OI S.A é: (286,88)

A soma do dia 15/04/2020 é: 0,00 12.397,59
Saldo em 15/04/2020 é: 0,00 1.421,84

Data: 16/04/2020

M	3929	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	04	0,00	88.081,97
M	4067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	12025	0,00	14.689,40
M	4069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	31117	0,00	3.500,00
M	4073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	31603	0,00	1.600,00
M	4066	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	36036	0,00	759,25
M	4070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	37568	0,00	360,00
M	4078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	41601	0,00	640,00
M	4077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	41602	0,00	640,00
M	4076	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	41603	0,00	342,23
M	4075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	41604	0,00	300,00
M	4074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	41605	0,00	1.250,00
M	4068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	41606	0,00	150,00
M	4064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	41607	0,00	308,00
M	4071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	5227	0,00	330,00
M	4072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/04/2020	5227	0,00	310,00

A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: 5227 é: (640,00)

A soma do dia 16/04/2020 é: 100.000,00 120.439,80
Saldo em 16/04/2020 é: 0,00 21.861,64

Data: 20/04/2020

M	4103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	42001	0,00	418,50
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	--------

A soma do dia 20/04/2020 é: 0,00 418,50
Saldo em 20/04/2020 é: 0,00 22.280,14

Data: 22/04/2020

M	3894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	04	89.166,09	0,00
M	3895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	04	37.152,54	0,00
M	3896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	04	22.291,52	0,00
M	3897	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/04/2020	04	0,00	29.722,03
M	3898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/04/2020	04	0,00	22.291,52

A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 04 é: 96.596,60

A soma do dia 22/04/2020 é: 148.610,15 52.013,55
Saldo em 22/04/2020 é: 74.316,46 0,00

Data: 23/04/2020

M	4140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	042301	0,00	2.542,12
M	4120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	12080	0,00	1.499,00
M	4125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	12080	0,00	1.677,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: 12080 é: (3.176,00)										
M	4134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	13488	0,00	225,50		
M	4135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	13488	0,00	600,66		
M	4136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	13488	0,00	276,21		
M	4137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	13488	0,00	126,51		
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: 13488 é: (1.228,88)										
M	4127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	16819	0,00	399,00		
M	4139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	24047	0,00	3.180,00		
M	4123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	28659	0,00	2.062,50		
M	4130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	32040	0,00	69,20		
M	4126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	42302	0,00	532,00		
M	4122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	42303	0,00	636,30		
M	4121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	42304	0,00	168,00		
M	4131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	60233	0,00	140,42		
M	4132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	60233	0,00	822,00		
M	4133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	60233	0,00	244,76		
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: 60233 é: (1.207,18)										
M	4124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	6099	0,00	197,04		
M	4128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	7230	0,00	34,00		
M	4129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	7230	0,00	245,55		
M	4138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/04/2020	7230	0,00	72,95		
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: 7230 é: (352,50)										
							A soma do dia 23/04/2020 é:	0,00	15.750,72	
							Saldo em 23/04/2020 é:	58.565,74	0,00	
Data: 24/04/2020										
M	4143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	042701	0,00	2.404,69		
M	4144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	042701	0,00	615,19		
M	4145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	042701	0,00	86,47		
M	4148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	042701	0,00	2.460,45		
M	4150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/04/2020	042701	0,00	881,39		
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 042701 é: (6.448,19)										
							A soma do dia 24/04/2020 é:	0,00	6.448,19	
							Saldo em 24/04/2020 é:	52.117,55	0,00	
Data: 27/04/2020										
M	4160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/04/2020	42702	0,00	23.389,80		
A soma do dia 27/04/2020 é:									0,00	23.389,80
							Saldo em 27/04/2020 é:	28.727,75	0,00	
Data: 28/04/2020										
M	4095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	04	33.008,84	0,00		
M	4096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	04	13.753,68	0,00		
M	4097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2020	04	8.252,21	0,00		
M	4098	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2020	04	0,00	11.002,94		
M	4099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2020	04	0,00	8.252,20		



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/04/2020 e número: 04 é: 35.759,59									
							A soma do dia 28/04/2020 é:	55.014,73	19.255,14
							Saldo em 28/04/2020 é:	64.487,34	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	800,00	
M	4833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	1.600,00	
M	4836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	95,67	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04 é: (4.095,67)									
M	4275	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	176.764,80	
M	4278	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	132.498,58	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (44.266,22)									
M	4856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	175528	0,00	188,10	
M	4342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	43001	0,00	97,95	
M	4835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	O.I SA	0,00	90,40	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	132.498,58	181.236,92
							Saldo em 30/04/2020 é:	15.749,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	44.623,96	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	23,88	0,00	
M	4276	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	176.764,80	0,00	
M	4277	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	132.498,58	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 44.290,10									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	176.788,68	132.498,58
							Saldo em 30/04/2020 é:	88.914,06	0,00
							Saldo de movimento:	15.749,00	0,00
							Saldo de aplicação:	88.914,06	0,00
							Saldo total:	104.663,06	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:42

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:	7.124,95	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: 15/04/2020									
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	15/04/2020	03	0,00	1.932,35	
							A soma do dia 15/04/2020 é:	0,00	1.932,35
							Saldo em 15/04/2020 é:	0,00	1.932,35
Data: 20/04/2020									
M	4104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/04/2020	42002	0,00	488,00	
M	4105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/04/2020	42002	0,00	2.149,00	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 42002 é: (2.637,00)									
M	4102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/04/2020	42003	0,00	85,00	
							A soma do dia 20/04/2020 é:	0,00	2.722,00
							Saldo em 20/04/2020 é:	0,00	4.654,35
Data: 22/04/2020									
M	4117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	22/04/2020	42201	0,00	1.970,00	
M	4118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	22/04/2020	42201	0,00	695,00	
A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 42201 é: (2.665,00)									
							A soma do dia 22/04/2020 é:	0,00	2.665,00
							Saldo em 22/04/2020 é:	0,00	7.319,35
Data: 30/04/2020									
E	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	20/04/2020	42002	2.149,00	0,00	
M	4273	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2020	04/2020	5.212,15	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	7.361,15	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	41,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.124,95	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/04/2020	04/2020	2,29	0,00	
M	4272	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/04/2020	04/2020	0,00	5.212,15	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (5.209,86)									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	2,29	5.212,15
							Saldo em 30/04/2020 é:	1.915,09	0,00
							Saldo de movimento:	41,80	0,00
							Saldo de aplicação:	1.915,09	0,00
							Saldo total:	1.956,89	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:43

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:	227,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/04/2020									
M	3913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/04/2020	04	66,99	0,00	
A soma do dia 16/04/2020 é:							66,99	0,00	
Saldo em 16/04/2020 é:							66,99	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4191	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/04/2020	04/2020	0,00	66,99	
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,00	66,99	
Saldo em 30/04/2020 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:	227,24	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2020	04/2020	0,11	0,00	
M	4192	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2020	04/2020	66,99	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 67,10									
A soma do dia 30/04/2020 é:							67,10	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							294,34	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							294,34	0,00	
Saldo total:							294,34	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:44

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:	11.049,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2020	04	13.676,92	0,00	
M	4218	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2020	04/2020	1.167,25	0,00	
M	4461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/04/2020	13535	0,00	3.145,44	
M	4381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	FOLHA04	0,00	7.913,69	
M	4385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.177,42	
M	4766	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	FOLHA04	0,00	145,86	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA04 é: (9.236,97)									
M	4788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/04/2020	INSS04	0,00	2.461,76	
A soma do dia 30/04/2020 é:							14.844,17	14.844,17	
Saldo em 30/04/2020 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:	11.049,99	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2020	04/2020	4,96	0,00	
M	4217	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/04/2020	04/2020	0,00	1.167,25	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (1.162,29)									
A soma do dia 30/04/2020 é:							4,96	1.167,25	
Saldo em 30/04/2020 é:							9.887,70	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							9.887,70	0,00	
Saldo total:							9.887,70	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:45

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:	12.817,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	04	104.000,00	0,00	
M	4215	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	04/2020	12.395,55	0,00	
M	4463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2020	13535	0,00	20.157,40	
M	4380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA04	0,00	55.836,64	
M	4382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA04	0,00	4.645,02	
M	4383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.524,99	
M	4384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA04	0,00	546,28	
M	4390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA04	0,00	8.257,89	
M	4391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.270,20	
M	4394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.710,42	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA04 é: (75.791,44)									
M	4787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	INSS04	0,00	17.525,92	
M	4792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	INSS04	0,00	2.260,88	
M	4794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/04/2020	INSS04	0,00	659,91	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: INSS04 é: (20.446,71)									
A soma do dia 30/04/2020 é:							116.395,55	116.395,55	
Saldo em 30/04/2020 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:	12.817,21	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2020	04/2020	5,75	0,00	
M	4214	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/04/2020	04/2020	0,00	12.395,55	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (12.389,80)									
A soma do dia 30/04/2020 é:							5,75	12.395,55	
Saldo em 30/04/2020 é:							427,41	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							427,41	0,00	
Saldo total:							427,41	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:46

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	12.865,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	4737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01	122,22	0,00	
M	4738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01	50,93	0,00	
M	4739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01	30,56	0,00	
M	4740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01	32,45	0,00	
M	4741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01	13,53	0,00	
M	4742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2020	01	8,12	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2020 e número: 01 é: 257,81									
							A soma do dia 01/04/2020 é:	257,81	0,00
							Saldo em 01/04/2020 é:	257,81	0,00
Data: 03/04/2020									
M	4749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	02	3,00	0,00	
M	4750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	02	1,25	0,00	
M	4751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	02	0,75	0,00	
M	4752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	02	0,13	0,00	
M	4753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	02	0,05	0,00	
M	4754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2020	02	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2020 e número: 02 é: 5,21									
							A soma do dia 03/04/2020 é:	5,21	0,00
							Saldo em 03/04/2020 é:	263,02	0,00
Data: 07/04/2020									
M	4746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	04	3,00	0,00	
M	4747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	04	1,25	0,00	
M	4748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/04/2020	04	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2020 e número: 04 é: 5,00									
							A soma do dia 07/04/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 07/04/2020 é:	268,02	0,00
Data: 08/04/2020									
M	4642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	05	3,00	0,00	
M	4643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	05	1,25	0,00	
M	4644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	05	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: 05 é: 5,00									
							A soma do dia 08/04/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 08/04/2020 é:	273,02	0,00
Data: 14/04/2020									
M	4648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	06	6,00	0,00	
M	4649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	06	2,50	0,00	
M	4650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	06	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 06 é: 10,00									
							A soma do dia 14/04/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 14/04/2020 é:	283,02	0,00
Data: 15/04/2020									
M	4651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	07	3,00	0,00	
M	4652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	07	1,25	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/04/2020	07	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 07 é: 5,00									
							A soma do dia 15/04/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 15/04/2020 é:	288,02	0,00
Data: 16/04/2020									
M	4755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	18	6,00	0,00	
M	4756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	18	2,50	0,00	
M	4757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	18	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: 18 é: 10,00									
M	4758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6071344150	3,00	0,00	
M	4759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6071344150	1,25	0,00	
M	4760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6071344150	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: DAF6071344150420222 é: 5,00									
M	4761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6071345150	3,00	0,00	
M	4762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6071345150	1,25	0,00	
M	4763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	DAF6071345150	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: DAF6071345150420222 é: 5,00									
							A soma do dia 16/04/2020 é:	20,00	0,00
							Saldo em 16/04/2020 é:	308,02	0,00
Data: 17/04/2020									
M	4657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	08	3,00	0,00	
M	4658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	08	1,25	0,00	
M	4659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	08	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: 08 é: 5,00									
M	4660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	09	3,00	0,00	
M	4661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	09	1,25	0,00	
M	4662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2020	09	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2020 e número: 09 é: 5,00									
							A soma do dia 17/04/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 17/04/2020 é:	318,02	0,00
Data: 20/04/2020									
M	4663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	10	3,00	0,00	
M	4664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	10	1,25	0,00	
M	4665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	10	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 10 é: 5,00									
M	4666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	11	3,00	0,00	
M	4667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	11	1,25	0,00	
M	4668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	11	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 11 é: 5,00									
							A soma do dia 20/04/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 20/04/2020 é:	328,02	0,00
Data: 22/04/2020									
M	4669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	12	12,99	0,00	
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	12	5,41	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	12	3,25	0,00	
M	4672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	12	1,76	0,00	
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	12	0,73	0,00	
M	4674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	12	0,44	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 12 é: 24,58									
M	4675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	13	3,00	0,00	
M	4676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	13	1,25	0,00	
M	4677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/04/2020	13	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2020 e número: 13 é: 5,00									
							A soma do dia 22/04/2020 é:	29,58	0,00
							Saldo em 22/04/2020 é:	357,60	0,00
Data: 23/04/2020									
M	4698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	14	1.347,85	0,00	
M	4699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	14	561,60	0,00	
M	4700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	14	336,96	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: 14 é: 2.246,41									
M	4701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	15	61,52	0,00	
M	4702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	15	25,63	0,00	
M	4703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/04/2020	15	15,38	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2020 e número: 15 é: 102,53									
							A soma do dia 23/04/2020 é:	2.348,94	0,00
							Saldo em 23/04/2020 é:	2.706,54	0,00
Data: 24/04/2020									
M	4704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	16	352,71	0,00	
M	4705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	16	146,97	0,00	
M	4706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	16	88,18	0,00	
M	4707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	16	16,38	0,00	
M	4708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	16	6,83	0,00	
M	4709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2020	16	4,10	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 16 é: 615,17									
							A soma do dia 24/04/2020 é:	615,17	0,00
							Saldo em 24/04/2020 é:	3.321,71	0,00
Data: 27/04/2020									
M	4743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	DAF23	3,00	0,00	
M	4744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	DAF23	1,25	0,00	
M	4745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2020	DAF23	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: DAF23 é: 5,00									
							A soma do dia 27/04/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 27/04/2020 é:	3.326,71	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4229	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	3.331,71	
M	4720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	17	3,00	0,00	
M	4721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	17	1,25	0,00	
M	4722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	17	0,75	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 17 é: 5,00									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	5,00	3.331,71
							Saldo em 30/04/2020 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:	12.865,58	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	6,23	0,00	
M	4230	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	3.331,71	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 3.337,94									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	3.337,94	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	16.203,52	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.203,52	0,00
							Saldo total:	16.203,52	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	21,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21,69	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/04/2020	04/2020	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							21,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,70	0,00
Saldo total:							21,70	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES				Saldo anterior:	9.090,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.090,92	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2020	04/2020	4,08	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							4,08	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							9.095,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.095,00	0,00
Saldo total:							9.095,00	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6	BCO CONTA FNS FONTE 495				Saldo anterior:	1.580,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.580,12	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2020	04/2020	0,71	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,71	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							1.580,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.580,83	0,00
Saldo total:							1.580,83	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	670,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	626,82	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2020	04/20	152,20	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	152,20	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	779,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43,68	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2020	04/2020	0,02	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,02	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	43,70	0,00
							Saldo de movimento:	779,02	0,00
							Saldo de aplicação:	43,70	0,00
							Saldo total:	822,72	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF			Saldo anterior:	14.040,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.040,65	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2020	04/2020	6,30	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							6,30	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							14.046,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.046,95	0,00
Saldo total:							14.046,95	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS				Saldo anterior:	145.366,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145.366,96	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/04/2020	04/2020	65,23	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							65,23	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							145.432,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.432,19	0,00
Saldo total:							145.432,19	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A				Saldo anterior:	433,45	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:	433,45	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/04/2020	04/2020	0,19	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,19	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							433,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							433,64	0,00
Saldo total:							433,64	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	14.492,84	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:	14.492,84	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2020	04/2020	6,50	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							6,50	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							14.499,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.499,34	0,00
Saldo total:							14.499,34	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	9,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9,70	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	0,01	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							9,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,71	0,00
Saldo total:							9,71	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	7.970,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.970,84	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2020	04/2020	3,58	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							3,58	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							7.974,42	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.974,42	0,00
Saldo total:							7.974,42	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	276,56	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:	276,56	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/04/2020	04/2020	0,12	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							276,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							276,68	0,00
Saldo total:							276,68	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	123,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	123,09	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/04/2020	04/2020	0,06	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,06	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							123,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							123,15	0,00
Saldo total:							123,15	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:62

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:	1.701,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	52,25	0,00
Data: 03/04/2020									
M	4498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	03/04/2020	04	1.704,01	0,00	
							A soma do dia 03/04/2020 é:	1.704,01	0,00
							Saldo em 03/04/2020 é:	1.756,26	0,00
Data: 08/04/2020									
M	3859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/04/2020	175528	0,00	145,00	
							A soma do dia 08/04/2020 é:	0,00	145,00
							Saldo em 08/04/2020 é:	1.611,26	0,00
Data: 15/04/2020									
M	4033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/04/2020	03	0,00	429,08	
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/04/2020	03	0,00	206,32	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 03 é: (635,40)									
M	4061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	15/04/2020	OI S.A	0,00	144,55	
							A soma do dia 15/04/2020 é:	0,00	779,95
							Saldo em 15/04/2020 é:	831,31	0,00
Data: 29/04/2020									
M	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/04/2020	04	1.704,01	0,00	
							A soma do dia 29/04/2020 é:	1.704,01	0,00
							Saldo em 29/04/2020 é:	2.535,32	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4239	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/04/2020	04/2020	0,00	3.460,27	
M	4242	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2020	04/2020	924,95	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (2.535,32)									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	924,95	3.460,27
							Saldo em 30/04/2020 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:	1.649,20	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2020	04/2020	1,22	0,00	
M	4240	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2020	04/2020	3.460,27	0,00	
M	4241	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/04/2020	04/2020	0,00	924,95	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 2.536,54									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	3.461,49	924,95
							Saldo em 30/04/2020 é:	4.185,74	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.185,74	0,00
							Saldo total:	4.185,74	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3		ARAPUA BL GSUAS FNAS			Saldo anterior:	3.976,04	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:	3.976,04	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/04/2020	04/2020	1,79	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							1,79	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							3.977,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.977,83	0,00
Saldo total:							3.977,83	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	84.362,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20,90	0,00
Data: 07/04/2020								
M	3840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/04/2020	28659	0,00	36,60
M	3841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/04/2020	38363	0,00	247,50
M	3842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/04/2020	40701	0,00	77,17
A soma do dia 07/04/2020 é:							0,00	361,27
Saldo em 07/04/2020 é:							0,00	340,37
Data: 15/04/2020								
M	4059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/04/2020	710364	0,00	493,05
A soma do dia 15/04/2020 é:							0,00	493,05
Saldo em 15/04/2020 é:							0,00	833,42
Data: 20/04/2020								
M	4116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/04/2020	250767	0,00	1.496,70
A soma do dia 20/04/2020 é:							0,00	1.496,70
Saldo em 20/04/2020 é:							0,00	2.330,12
Data: 22/04/2020								
M	4863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/04/2020	04	5.109,96	0,00
A soma do dia 22/04/2020 é:							5.109,96	0,00
Saldo em 22/04/2020 é:							2.779,84	0,00
Data: 24/04/2020								
M	4149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2020	175528	0,00	890,49
A soma do dia 24/04/2020 é:							0,00	890,49
Saldo em 24/04/2020 é:							1.889,35	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4285	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/04/2020	04/2020	0,00	4.627,36
M	4288	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2020	04/2020	7.147,42	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é:							2.520,06	
M	4467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/04/2020	13535	0,00	466,93
M	4422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2020	FOLHA04	0,00	3.033,57
M	4808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2020	INSS04	0,00	745,96
M	4834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2020	O.I SA	0,00	142,65
A soma do dia 30/04/2020 é:							7.147,42	9.016,47
Saldo em 30/04/2020 é:							20,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	84.341,29	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2020	04/2020	38,04	0,00
M	4286	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2020	04/2020	4.627,36	0,00
M	4287	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/04/2020	04/2020	0,00	7.147,42
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é:							(2.482,02)	
A soma do dia 30/04/2020 é:							4.665,40	7.147,42
Saldo em 30/04/2020 é:							81.859,27	0,00
Saldo de movimento:							20,30	0,00
Saldo de aplicação:							81.859,27	0,00
Saldo total:							81.879,57	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	189,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	189,29	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/04/2020	04/2020	0,09	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							189,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							189,38	0,00
Saldo total:							189,38	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32235-0	FEAS PPAS I		Saldo anterior:	8.798,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/04/2020									
M	4113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/04/2020	25076	0,00	204,40	
M	4112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/04/2020	250767	0,00	294,50	
A soma do dia 20/04/2020 é:							0,00	498,90	
Saldo em 20/04/2020 é:							0,00	498,90	
Data: 30/04/2020									
M	4246	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/04/2020	04/2020	4.310,94	0,00	
M	4469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	30/04/2020	13535	0,00	1.265,80	
M	4421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.876,59	
M	4807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/04/2020	INSS04	0,00	669,65	
A soma do dia 30/04/2020 é:							4.310,94	3.812,04	
Saldo em 30/04/2020 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:	8.798,34	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/04/2020	04/2020	3,87	0,00	
M	4245	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/04/2020	04/2020	0,00	4.310,94	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (4.307,07)									
A soma do dia 30/04/2020 é:							3,87	4.310,94	
Saldo em 30/04/2020 é:							4.491,27	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							4.491,27	0,00	
Saldo total:							4.491,27	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS				Saldo anterior:	1.744,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.744,70	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2020	04/2020	0,78	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,78	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							1.745,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.745,48	0,00
Saldo total:							1.745,48	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349941	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34994-1		PMA CAUCAO LICITACAO			Saldo anterior:	13.113,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.113,06	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	5,88	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							5,88	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							13.118,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.118,94	0,00
Saldo total:							13.118,94	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354198	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS				Saldo anterior:	5.219,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.219,05	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/04/2020	04/2020	2,34	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							2,34	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							5.221,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.221,39	0,00
Saldo total:							5.221,39	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354627	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35462-7	PM ARAPUÁ ESPORTE IPCE		Saldo anterior:	3.242,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.242,14	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/04/2020	04/2020	1,46	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							1,46	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							3.243,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.243,60	0,00
Saldo total:							3.243,60	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 356387	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35638-7		PM ARAPUA MP 81			Saldo anterior:	185,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	185,01	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/04/2020	04/2020	0,09	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,09	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							185,10	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							185,10	0,00
Saldo total:							185,10	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 357960	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35796-0	FIA CONSELHO TUTELAR				Saldo anterior:	6.630,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.630,40	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/04/2020	04/2020	2,98	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							2,98	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							6.633,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.633,38	0,00
Saldo total:							6.633,38	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376639	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37663-9	FEAS INCENTIVO 5		Saldo anterior:	39,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						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: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 377619	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37761-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ FUNDO ISO			Saldo anterior:	271,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	271,24	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2020	04/2020	0,12	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							271,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							271,36	0,00
Saldo total:							271,36	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 378356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37835-6		FEAS VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL			Saldo anterior:	7.216,21	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:	7.216,21	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/04/2020	04/2020	3,23	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							3,23	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							7.219,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.219,44	0,00
Saldo total:							7.219,44	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4	IPTU ARAPUA 38291				Saldo anterior:	28.450,23	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: 08/04/2020									
M	4637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	01	1.151,05	0,00	
M	4638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	01	480,00	0,00	
M	4639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	01	200,00	0,00	
M	4640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/04/2020	01	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2020 e número: 01 é: 1.951,05									
							A soma do dia 08/04/2020 é:	1.951,05	0,00
							Saldo em 08/04/2020 é:	12.541,05	0,00
Data: 13/04/2020									
M	4641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2020	02	18,77	0,00	
							A soma do dia 13/04/2020 é:	18,77	0,00
							Saldo em 13/04/2020 é:	12.559,82	0,00
Data: 14/04/2020									
M	4645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	01	22,45	0,00	
M	4646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	01	9,35	0,00	
M	4647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2020	01	5,61	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2020 e número: 01 é: 37,41									
							A soma do dia 14/04/2020 é:	37,41	0,00
							Saldo em 14/04/2020 é:	12.597,23	0,00
Data: 16/04/2020									
M	4678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	01	36,69	0,00	
M	4679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	01	15,29	0,00	
M	4680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	01	9,17	0,00	
M	4681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/04/2020	01	100,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2020 e número: 01 é: 161,15									
							A soma do dia 16/04/2020 é:	161,15	0,00
							Saldo em 16/04/2020 é:	12.758,38	0,00
Data: 29/04/2020									
M	4710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	01	3.600,00	0,00	
M	4711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	01	1.500,00	0,00	
M	4712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/04/2020	01	900,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2020 e número: 01 é: 6.000,00									
							A soma do dia 29/04/2020 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 29/04/2020 é:	18.758,38	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	01	99,16	0,00	
M	4714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	01	41,32	0,00	
M	4715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	01	24,79	0,00	
M	4716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	01	17,32	0,00	
M	4717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	01	992,00	0,00	
M	4718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	01	413,34	0,00	
M	4719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	01	248,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 01 é: 1.835,93									
M	4290	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	9.983,31	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	382914	0,00	21,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							1.835,93	10.004,31	
Saldo em 30/04/2020 é:							10.590,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	17.860,23	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	8,81	0,00	
M	4291	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	9.983,31	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 9.992,12									
A soma do dia 30/04/2020 é:							9.992,12	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							27.852,35	0,00	
Saldo de movimento:							10.590,00	0,00	
Saldo de aplicação:							27.852,35	0,00	
Saldo total:							38.442,35	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 390186	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39018-6		FEAS INCENTIVO VI			Saldo anterior:	40.012,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	40.012,57	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/04/2020	04/2020	17,96	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							17,96	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							40.030,53	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							40.030,53	0,00	
Saldo total:							40.030,53	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:79

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:	109.346,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2020								
M	3794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/04/2020	04	0,00	81,50
A soma do dia 01/04/2020 é:							0,00	81,50
Saldo em 01/04/2020 é:							0,00	81,50
Data: 09/04/2020								
M	3860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	04	0,00	3.072,58
M	3870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	04	184.355,46	0,00
M	3871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	04	76.814,78	0,00
M	3872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/04/2020	04	46.088,87	0,00
M	3873	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/04/2020	04	0,00	61.451,81
M	3874	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/04/2020	04	0,00	46.088,86
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 04 é: 196.645,86								
A soma do dia 09/04/2020 é:							307.259,11	110.613,25
Saldo em 09/04/2020 é:							196.564,36	0,00
Data: 13/04/2020								
M	4870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/04/2020	61112/17552	0,00	50.000,00
A soma do dia 13/04/2020 é:							0,00	50.000,00
Saldo em 13/04/2020 é:							146.564,36	0,00
Data: 14/04/2020								
M	3928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	14/04/2020	04	48.686,32	0,00
M	4023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2020	PASEP04	0,00	486,86
A soma do dia 14/04/2020 é:							48.686,32	486,86
Saldo em 14/04/2020 é:							194.763,82	0,00
Data: 15/04/2020								
M	4026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/04/2020	48955	0,00	662,00
A soma do dia 15/04/2020 é:							0,00	662,00
Saldo em 15/04/2020 é:							194.101,82	0,00
Data: 16/04/2020								
M	4872	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/04/2020	61112/17552	0,00	100.000,00
A soma do dia 16/04/2020 é:							0,00	100.000,00
Saldo em 16/04/2020 é:							94.101,82	0,00
Data: 20/04/2020								
M	3876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	48.100,18	0,00
M	3877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	20.041,74	0,00
M	3878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2020	04	12.025,05	0,00
M	3879	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	04	0,00	16.033,38
M	3880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2020	04	0,00	12.025,04
M	4106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2020	04	0,00	801,66
A soma do documento de data: 20/04/2020 e número: 04 é: 51.306,89								
A soma do dia 20/04/2020 é:							80.166,97	28.860,08
Saldo em 20/04/2020 é:							145.408,71	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04	169.227,13	0,00
M	4163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04	70.511,30	0,00
M	4164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04	42.306,78	0,00
M	4165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	56.409,04
M	4166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04	0,00	42.306,78



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	04	0,00	2.820,45
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04 é: 180.508,94								
M	4888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/20	0,00	8.179,05
M	4890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/20	0,00	4.014,87
M	4892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/20	0,00	4.608,72
M	4894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/20	0,00	504,85
M	4896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/20	0,00	152,20
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/20 é: (17.459,69)								
M	4901	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	81.599,14	0,00
M	4471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	13535	0,00	62.289,68
M	4855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	135356	0,00	73,15
M	4853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	1384	0,00	10,45
M	4857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	184039	0,00	41,80
M	4859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	316474	0,00	20,90
M	4868	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	61112/7255	0,00	40.000,00
M	4344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	13.934,73
M	4345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.635,16
M	4346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.631,72
M	4347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.104,09
M	4348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	3.232,35
M	4349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.417,51
M	4350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	4.763,65
M	4351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	4.204,09
M	4352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.479,90
M	4353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.566,73
M	4354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.828,84
M	4355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.005,24
M	4356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	5.088,10
M	4357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.785,85
M	4358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.804,81
M	4359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.731,30
M	4360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	584,30
M	4361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.431,73
M	4362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.403,29
M	4363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.185,12
M	4364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	4.752,32
M	4365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.593,55
M	4366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	890,86
M	4367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.294,27
M	4368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.181,44



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.476,81
M	4370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	314,24
M	4371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.208,65
M	4372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.659,39
M	4373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	892,47
M	4374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	5.294,62
M	4376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.630,17
M	4377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	3.895,58
M	4378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.046,86
M	4387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.403,29
M	4388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.077,92
M	4389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	238,58
M	4392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.597,95
M	4393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	400,59
M	4395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.401,01
M	4399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	9.968,91
M	4401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.770,48
M	4402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	6.598,66
M	4404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.548,39
M	4406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.770,48
M	4407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	11.779,27
M	4408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	6.002,12
M	4409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	18.942,52
M	4410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.401,23
M	4411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	10.248,54
M	4412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	10.459,30
M	4413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.461,05
M	4414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.560,54
M	4415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	3.868,60
M	4416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.403,29
M	4417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	5.605,62
M	4418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.770,48
M	4419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	4.522,45
M	4420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	12.449,16
M	4423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	723,72
M	4424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.585,73
M	4425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.041,99
M	4426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	279,94
M	4427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.864,90
M	4428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.038,62
M	4429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	935,29



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	348,33
M	4431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	2.770,48
M	4765	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	923,78
M	4767	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	FOLHA04	0,00	3.176,67
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA04 é: (229.889,62)								
M	4768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	572,80
M	4769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	2.753,56
M	4770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	1.109,07
M	4771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	956,11
M	4772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	1.096,98
M	4773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	572,80
M	4774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	3.347,35
M	4775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	669,26
M	4776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	572,80
M	4777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	3.549,42
M	4778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	572,80
M	4779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	572,80
M	4780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	669,26
M	4781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	1.656,25
M	4782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	865,87
M	4783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	1.202,21
M	4784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	1.246,10
M	4785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	3.700,44
M	4789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	572,80
M	4791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	423,67
M	4793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	530,75
M	4795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	324,41
M	4797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	5.515,69
M	4799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	669,26
M	4800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	4.614,80
M	4801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	4.275,97
M	4802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	4.793,48
M	4803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	572,80
M	4804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	2.013,66
M	4805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	1.076,99
M	4806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	4.548,57
M	4809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	669,26
M	4810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	477,33
M	4811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	296,92
M	4812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2020	INSS04	0,00	669,26



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: INSS04 é: (57.731,50)									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	363.644,35	509.053,06
							Saldo em 30/04/2020 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:	109.346,31	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2020	04/2020	99,81	0,00	
M	4900	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/04/2020	04/2020	0,00	81.599,14	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (81.499,33)									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	99,81	81.599,14
							Saldo em 30/04/2020 é:	27.846,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	27.846,98	0,00
							Saldo total:	27.846,98	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:84

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:	1.538,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.538,82	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2020	04/2020	0,11	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,11	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							1.538,93	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.538,93	0,00	
Saldo total:							1.538,93	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:85

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:	146.769,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/04/2020									
M	4045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/04/2020	13388	0,00	297,50	
M	4046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/04/2020	13962	0,00	163,02	
A soma do dia 15/04/2020 é:							0,00	460,52	
Saldo em 15/04/2020 é:							0,00	460,52	
Data: 20/04/2020									
M	4326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	20/04/2020	04	0,00	60,52	
M	4111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/04/2020	115489	0,00	6.500,00	
M	4108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/04/2020	117293	0,00	2.610,00	
M	4110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/04/2020	53640	0,00	1.169,48	
A soma do dia 20/04/2020 é:							0,00	10.340,00	
Saldo em 20/04/2020 é:							0,00	10.800,52	
Data: 27/04/2020									
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2020	51720	0,00	1.434,85	
M	4155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2020	51720	0,00	423,51	
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 51720 é: (1.858,36)									
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	27/04/2020	54720	0,00	887,63	
A soma do dia 27/04/2020 é:							0,00	2.745,99	
Saldo em 27/04/2020 é:							0,00	13.546,51	
Data: 30/04/2020									
M	4852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/04/2020	04	0,00	101,50	
M	4304	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/04/2020	04/2020	0,00	493,05	
M	4307	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2020	04/2020	14.141,06	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 13.648,01									
A soma do dia 30/04/2020 é:							14.141,06	594,55	
Saldo em 30/04/2020 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:	146.769,92	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2020	04/2020	6,93	0,00	
M	4305	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/04/2020	04/2020	493,05	0,00	
M	4306	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/04/2020	04/2020	0,00	14.141,06	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (13.641,08)									
A soma do dia 30/04/2020 é:							499,98	14.141,06	
Saldo em 30/04/2020 é:							133.128,84	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							133.128,84	0,00	
Saldo total:							133.128,84	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:86

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:	2.604,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/04/2020									
M	3861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	09/04/2020	04	0,00	22,51	
M	3912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	09/04/2020	04	2.251,71	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2020 e número: 04 é: 2.229,20									
							A soma do dia 09/04/2020 é:	2.251,71	22,51
							Saldo em 09/04/2020 é:	2.229,20	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	30/04/2020	04/2020	0,00	2.229,20	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,00	2.229,20
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.604,96	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2020	04/2020	1,82	0,00	
M	4207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2020	04/2020	2.229,20	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: 2.231,02									
							A soma do dia 30/04/2020 é:	2.231,02	0,00
							Saldo em 30/04/2020 é:	4.835,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.835,98	0,00
							Saldo total:	4.835,98	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:87

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:	2.991,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.991,20	0,00
Data: 30/04/2020									
M	4308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2020	04/2020	0,15	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,15	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							2.991,35	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.991,35	0,00	
Saldo total:							2.991,35	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:88

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:	74,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	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 Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:89

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:	173,25	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:	173,25	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/04/2020	04/2020	0,01	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,01	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							173,26	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							173,26	0,00	
Saldo total:							173,26	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:90

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:	322,70	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:	322,70	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2020	04/2020	0,01	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,01	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							322,71	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							322,71	0,00	
Saldo total:							322,71	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:91

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:	3.378,84	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:	3.378,84	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2020	04/2020	0,16	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,16	0,00	
Saldo em 30/04/2020 é:							3.379,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.379,00	0,00	
Saldo total:							3.379,00	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:92

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:	13.751,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2020									
M	3789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	01/04/2020	976668	0,00	101,28	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	0,00	101,28
							Saldo em 01/04/2020 é:	0,00	101,28
Data: 14/04/2020									
M	4019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	14/04/2020	149014	0,00	1.151,10	
							A soma do dia 14/04/2020 é:	0,00	1.151,10
							Saldo em 14/04/2020 é:	0,00	1.252,38
Data: 30/04/2020									
M	4850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/04/2020	04	0,00	9,50	
M	4314	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2020	044/2020	1.261,88	0,00	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	1.261,88	9,50
							Saldo em 30/04/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.751,91	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2020	04/2020	0,63	0,00	
M	4313	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	30/04/2020	044/2020	0,00	1.261,88	
							A soma do dia 30/04/2020 é:	0,63	1.261,88
							Saldo em 30/04/2020 é:	12.490,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.490,66	0,00
							Saldo total:	12.490,66	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS							Saldo anterior:	102.397,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2020									
M	3790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	01/04/2020	968767	0,00	220,24	
							A soma do dia 01/04/2020 é:	0,00	220,24
							Saldo em 01/04/2020 é:	0,00	220,24
Data: 02/04/2020									
M	3914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	04	14.000,00	0,00	
M	3915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	04	21.009,47	0,00	
M	3916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	04	4.000,00	0,00	
M	3917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	04	3.362,28	0,00	
M	3918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	04	6.690,00	0,00	
M	3921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	04	1.521,22	0,00	
M	3922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	04	2.660,00	0,00	
M	3923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/04/2020	04	140,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2020 e número: 04 é: 53.382,97									
							A soma do dia 02/04/2020 é:	53.382,97	0,00
							Saldo em 02/04/2020 é:	53.162,73	0,00
Data: 06/04/2020									
M	3919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/04/2020	04	7.500,00	0,00	
							A soma do dia 06/04/2020 é:	7.500,00	0,00
							Saldo em 06/04/2020 é:	60.662,73	0,00
Data: 08/04/2020									
M	3856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	08/04/2020	175528	0,00	80,00	
							A soma do dia 08/04/2020 é:	0,00	80,00
							Saldo em 08/04/2020 é:	60.582,73	0,00
Data: 13/04/2020									
M	4090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	13/04/2020	04	150.000,00	0,00	
							A soma do dia 13/04/2020 é:	150.000,00	0,00
							Saldo em 13/04/2020 é:	210.582,73	0,00
Data: 14/04/2020									
M	4867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	14/04/2020	04	58.082,97	0,00	
							A soma do dia 14/04/2020 é:	58.082,97	0,00
							Saldo em 14/04/2020 é:	268.665,70	0,00
Data: 15/04/2020									
M	4032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/04/2020	03	0,00	2.674,76	
M	4037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/04/2020	03	0,00	1.210,44	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 03 é: (3.885,20)									
M	3924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	15/04/2020	04	866,39	0,00	
M	4054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/04/2020	114405	0,00	1.941,00	
M	4047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/04/2020	14606	0,00	207,00	
M	4052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/04/2020	43639763	0,00	338,66	
M	4053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	15/04/2020	43639763	0,00	160,00	
A soma do documento de data: 15/04/2020 e número: 43639763 é: (498,66)									
							A soma do dia 15/04/2020 é:	866,39	6.531,86
							Saldo em 15/04/2020 é:	263.000,23	0,00
Data: 16/04/2020									
M	4084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00330	16/04/2020	04	0,00	560,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	16/04/2020	139323	0,00	13.440,00
A soma do dia 16/04/2020 é:							0,00	14.000,00
Saldo em 16/04/2020 é:							249.000,23	0,00
Data: 20/04/2020								
M	4109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/04/2020	9449449	0,00	6.593,00
A soma do dia 20/04/2020 é:							0,00	6.593,00
Saldo em 20/04/2020 é:							242.407,23	0,00
Data: 24/04/2020								
M	4091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	24/04/2020	04	100.000,00	0,00
M	4092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	24/04/2020	04	56.064,00	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2020 e número: 04 é:							156.064,00	0,00
M	4146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	24/04/2020	18402	0,00	3.046,98
A soma do dia 24/04/2020 é:							156.064,00	3.046,98
Saldo em 24/04/2020 é:							395.424,25	0,00
Data: 27/04/2020								
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	27/04/2020	51459	0,00	452,40
A soma do dia 27/04/2020 é:							0,00	452,40
Saldo em 27/04/2020 é:							394.971,85	0,00
Data: 29/04/2020								
M	4315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/04/2020	04	100.000,00	0,00
M	4316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/04/2020	04	100.000,00	0,00
M	4317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/04/2020	04	100.000,00	0,00
M	4318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/04/2020	04	100.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2020 e número: 04 é:							400.000,00	0,00
M	4340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/04/2020	138371	0,00	240,00
M	4341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/04/2020	13871	0,00	4.968,00
A soma do dia 29/04/2020 é:							400.000,00	5.208,00
Saldo em 29/04/2020 é:							789.763,85	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/04/2020	04/2020	0,00	816.694,96
M	4323	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2020	04/2020	75.162,61	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é:							(741.532,35)	0,00
M	4473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/04/2020	13535	0,00	10.348,98
M	4396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	FOLHA04	0,00	22.277,76
M	4397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	FOLHA04	0,00	5.949,46
M	4398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	FOLHA04	0,00	1.182,66
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: FOLHA04 é:							(29.409,88)	0,00
M	4796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/04/2020	INSS04	0,00	8.472,64
A soma do dia 30/04/2020 é:							75.162,61	864.926,46
Saldo em 30/04/2020 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:	102.397,17	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2020	04/2020	15,42	0,00
M	4321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2020	04/2020	816.694,96	0,00
M	4322	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/04/2020	04/2020	0,00	75.162,61
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é:							741.547,77	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240793	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624079-3	FMS INVSUS INVESTSUS		Saldo anterior:	9.765,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.765,93	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/04/2020	04/2020	0,47	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							0,47	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							9.766,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.766,40	0,00
Saldo total:							9.766,40	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:97

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



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473771	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647377-1	MUNICIPIO DE ARAPUA	PAVIMENTAÇÃO ALTO	Saldo anterior:	129.242,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS	CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/04/2020									
M	3952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00787	07/04/2020	04	0,00	110,79	
M	3800	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00787	07/04/2020	6069781	0,00	35.725,80	
A soma do dia 07/04/2020 é:							0,00	35.836,59	
Saldo em 07/04/2020 é:							0,00	35.836,59	
Data: 30/04/2020									
M	4337	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/04/2020	04/2020	35.836,59	0,00	
A soma do dia 30/04/2020 é:							35.836,59	0,00	
Saldo em 30/04/2020 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:	129.242,33	0,00	
Data: 30/04/2020									
M	4335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/04/2020	04/2020	316,30	0,00	
M	4336	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00787	30/04/2020	04/2020	0,00	35.836,59	
A soma do documento de data: 30/04/2020 e número: 04/2020 é: (35.520,29)									
A soma do dia 30/04/2020 é:							316,30	35.836,59	
Saldo em 30/04/2020 é:							93.722,04	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							93.722,04	0,00	
Saldo total:							93.722,04	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473844	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647384-4	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS DO PERÍMETRO	Saldo anterior:		90.004,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:			0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:			90.004,13	0,00
Data: 30/04/2020								
M	4334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/04/2020	04/2020	220,15	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							220,15	0,00
Saldo em 30/04/2020 é:							90.224,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							90.224,28	0,00
Saldo total:							90.224,28	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