



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |   |                              |                            |               |                 | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |   |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |           |   |                              |                            |               |                 | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: |                 | 287.892,30        | 0,00            |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |   |                                 |                              |       |                 | Saldo anterior: | 10,45             | 0,00            |  |
| Data: 07/05/2020   |   |                                 |                              |       |                 |                 |                   |                 |  |
| M  | 5253                                    | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 01015 | 07/05/2020      | 05              | 0,00              | 54,03           |  |
| M  | 5015                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01015 | 07/05/2020      | 50701           | 0,00              | 8.951,65        |  |
| <b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>   |   |                                 |                              |       |                 |                 | <b>0,00</b>       | <b>9.005,68</b> |  |
| <b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>  |   |                                 |                              |       |                 |                 | <b>0,00</b>       | <b>8.995,23</b> |  |
| Data: 29/05/2020   |   |                                 |                              |       |                 |                 |                   |                 |  |
| M  | 5376                                    | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 01015 | 29/05/2020      | 05/2020         | 9.005,68          | 0,00            |  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |   |                                 |                              |       |                 |                 | <b>9.005,68</b>   | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |   |                                 |                              |       |                 |                 | <b>10,45</b>      | <b>0,00</b>     |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |   |                                 |                              |       |                 | Saldo anterior: | 287.881,85        | 0,00            |  |
| Data: 29/05/2020   |   |                                 |                              |       |                 |                 |                   |                 |  |
| M  | 5374                                    | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 01015 | 29/05/2020      | 05/2020         | 139,47            | 0,00            |  |
| M  | 5375                                    | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 01015 | 29/05/2020      | 05/2020         | 0,00              | 9.005,68        |  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (8.866,21)</b>             |   |                                 |                              |       |                 |                 |                   |                 |  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |   |                                 |                              |       |                 |                 | <b>139,47</b>     | <b>9.005,68</b> |  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |   |                                 |                              |       |                 |                 | <b>279.015,64</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |   |                                 |                              |       |                 |                 | <b>10,45</b>      | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |   |                                 |                              |       |                 |                 | <b>279.015,64</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo total:</b>  |   |                                 |                              |       |                 |                 | <b>279.026,09</b> | <b>0,00</b>     |  |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: | 15.462,76                          | 0,00          |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO         |              |                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00          |             |
| Data: 05/05/2020  |              |                             |                              |                                 |               |                 |                                    |               |             |
| M   | 5465         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 05/05/2020    | 290420          | 24,49                              | 0,00          |             |
| M   | 5466         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 05/05/2020    | 290420          | 10,20                              | 0,00          |             |
| M   | 5467         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 05/05/2020    | 290420          | 6,12                               | 0,00          |             |
| M   | 5468         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 05/05/2020    | 290420          | 4,93                               | 0,00          |             |
| M   | 5469         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 05/05/2020    | 290420          | 2,06                               | 0,00          |             |
| M   | 5470         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 05/05/2020    | 290420          | 1,23                               | 0,00          |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 290420 é: 49,03</b>  |              |                             |                              |                                 |               |                 |                                    |               |             |
|   |              |                             |                              |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b> | <b>49,03</b>  | <b>0,00</b> |
|   |              |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>      | <b>49,03</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 06/05/2020  |              |                             |                              |                                 |               |                 |                                    |               |             |
| M   | 5471         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 06/05/2020    | 040520          | 131,70                             | 0,00          |             |
| M   | 5472         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 06/05/2020    | 040520          | 1,32                               | 0,00          |             |
| M   | 5473         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 06/05/2020    | 040520          | 109,75                             | 0,00          |             |
| M   | 5474         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 06/05/2020    | 040520          | 1,10                               | 0,00          |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 040520 é: 243,87</b> |              |                             |                              |                                 |               |                 |                                    |               |             |
|   |              |                             |                              |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b> | <b>243,87</b> | <b>0,00</b> |
|   |              |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>      | <b>292,90</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/05/2020  |              |                             |                              |                                 |               |                 |                                    |               |             |
| M   | 5498         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 31,16                              | 0,00          |             |
| M   | 5499         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 12,98                              | 0,00          |             |
| M   | 5500         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 7,79                               | 0,00          |             |
| M   | 5501         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 17,30                              | 0,00          |             |
| M   | 5502         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 7,21                               | 0,00          |             |
| M   | 5503         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 4,32                               | 0,00          |             |
| M   | 5504         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 17,45                              | 0,00          |             |
| M   | 5505         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 9,68                               | 0,00          |             |
| M   | 5506         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 39,63                              | 0,00          |             |
| M   | 5507         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 16,51                              | 0,00          |             |
| M   | 5508         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 9,91                               | 0,00          |             |
| M   | 5509         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 8,41                               | 0,00          |             |
| M   | 5510         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 3,50                               | 0,00          |             |
| M   | 5511         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 2,10                               | 0,00          |             |
| M   | 5512         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 18,41                              | 0,00          |             |
| M   | 5513         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 3,92                               | 0,00          |             |
| M   | 5514         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 128,28                             | 0,00          |             |
| M   | 5515         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 106,90                             | 0,00          |             |
| M   | 5516         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 11/05/2020    | 070520          | 9,62                               | 0,00          |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 070520 é: 455,08</b> |              |                             |                              |                                 |               |                 |                                    |               |             |
|   |              |                             |                              |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b> | <b>455,08</b> | <b>0,00</b> |
|   |              |                             |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>      | <b>747,98</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 14/05/2020  |              |                             |                              |                                 |               |                 |                                    |               |             |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 5534      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2020    | 120520        | 132,66 | 0,00    |
| M    | 5535      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2020    | 120520        | 55,27  | 0,00    |
| M    | 5536      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2020    | 120520        | 33,16  | 0,00    |
| M    | 5537      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2020    | 120520        | 28,15  | 0,00    |
| M    | 5538      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2020    | 120520        | 11,73  | 0,00    |
| M    | 5539      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2020    | 120520        | 7,04   | 0,00    |
| M    | 5540      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2020    | 120520        | 36,82  | 0,00    |
| M    | 5541      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2020    | 120520        | 7,84   | 0,00    |

**A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 120520 é: 312,67**

**A soma do dia 14/05/2020 é: 312,67 0,00**  
**Saldo em 14/05/2020 é: 1.060,65 0,00**

Data: 15/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M | 5263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | 05 | 560,00 | 0,00 |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|

**A soma do dia 15/05/2020 é: 560,00 0,00**  
**Saldo em 15/05/2020 é: 1.620,65 0,00**

Data: 19/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |        |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|--------|------|
| M | 5569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 31,42  | 0,00 |
| M | 5570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 13,09  | 0,00 |
| M | 5571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 7,86   | 0,00 |
| M | 5572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 17,42  | 0,00 |
| M | 5573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 7,26   | 0,00 |
| M | 5574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 4,35   | 0,00 |
| M | 5575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 301,80 | 0,00 |
| M | 5576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 125,75 | 0,00 |
| M | 5577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 75,45  | 0,00 |
| M | 5578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 64,02  | 0,00 |
| M | 5579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 26,68  | 0,00 |
| M | 5580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 16,01  | 0,00 |
| M | 5581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 55,23  | 0,00 |
| M | 5582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 150520 | 11,76  | 0,00 |

**A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 150520 é: 758,10**

**A soma do dia 19/05/2020 é: 758,10 0,00**  
**Saldo em 19/05/2020 é: 2.378,75 0,00**

Data: 20/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |        |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|--------|------|
| M | 5587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 180520 | 244,59 | 0,00 |
| M | 5588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 180520 | 101,92 | 0,00 |
| M | 5589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 180520 | 61,15  | 0,00 |
| M | 5590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 180520 | 37,65  | 0,00 |
| M | 5591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 180520 | 209,86 | 0,00 |
| M | 5592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 180520 | 87,44  | 0,00 |
| M | 5593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 180520 | 52,46  | 0,00 |
| M | 5594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 180520 | 146,88 | 0,00 |
| M | 5595 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 180520 | 61,20  | 0,00 |
| M | 5596 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 180520 | 36,72  | 0,00 |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 5597      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2020    | 180520        | 43,47  | 0,00    |
| M    | 5598      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2020    | 180520        | 18,12  | 0,00    |
| M    | 5599      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2020    | 180520        | 10,87  | 0,00    |
| M    | 5600      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2020    | 180520        | 3,92   | 0,00    |

**A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 180520 é: 1.116,25**

**A soma do dia 20/05/2020 é: 1.116,25**  
**Saldo em 20/05/2020 é: 3.495,00**

Data: 21/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |        |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-------|------|
| M | 5625 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 190520 | 91,96 | 0,00 |
| M | 5626 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 190520 | 38,32 | 0,00 |
| M | 5627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 190520 | 22,99 | 0,00 |
| M | 5628 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 190520 | 19,49 | 0,00 |
| M | 5629 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 190520 | 8,13  | 0,00 |
| M | 5630 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 190520 | 4,88  | 0,00 |

**A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 190520 é: 185,77**

**A soma do dia 21/05/2020 é: 185,77**  
**Saldo em 21/05/2020 é: 3.680,77**

Data: 22/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |        |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|--------|------|
| M | 5641 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 144,25 | 0,00 |
| M | 5642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 60,10  | 0,00 |
| M | 5643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 36,06  | 0,00 |
| M | 5644 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 30,58  | 0,00 |
| M | 5645 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 12,75  | 0,00 |
| M | 5646 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 7,65   | 0,00 |
| M | 5647 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 73,64  | 0,00 |
| M | 5648 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 15,68  | 0,00 |
| M | 5649 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 31,42  | 0,00 |
| M | 5650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 13,09  | 0,00 |
| M | 5651 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 7,85   | 0,00 |
| M | 5652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 11,33  | 0,00 |
| M | 5653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 4,73   | 0,00 |
| M | 5654 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 2,84   | 0,00 |
| M | 5655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 17,81  | 0,00 |
| M | 5656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 200520 | 6,44   | 0,00 |

**A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 200520 é: 476,22**

**A soma do dia 22/05/2020 é: 476,22**  
**Saldo em 22/05/2020 é: 4.156,99**

Data: 26/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |        |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-------|------|
| M | 5689 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 220520 | 54,61 | 0,00 |
| M | 5690 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 220520 | 22,76 | 0,00 |
| M | 5691 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 220520 | 13,65 | 0,00 |
| M | 5692 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 220520 | 11,58 | 0,00 |
| M | 5693 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 220520 | 4,82  | 0,00 |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 5694      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2020    | 220520        | 2,89   | 0,00    |
| M    | 5695      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2020    | 220520        | 18,41  | 0,00    |
| M    | 5696      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2020    | 220520        | 3,92   | 0,00    |

**A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 220520 é: 132,64**

**A soma do dia 26/05/2020 é: 132,64 0,00**  
**Saldo em 26/05/2020 é: 4.289,63 0,00**

Data: 28/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |        |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|--------|------|
| M | 5727 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 260520 | 149,66 | 0,00 |
| M | 5728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 260520 | 64,14  | 0,00 |
| M | 5729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 260520 | 5,77   | 0,00 |
| M | 5730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 260520 | 25,44  | 0,00 |
| M | 5731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 260520 | 10,60  | 0,00 |
| M | 5732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 260520 | 6,36   | 0,00 |
| M | 5733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 260520 | 5,42   | 0,00 |
| M | 5734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 260520 | 2,26   | 0,00 |
| M | 5735 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 260520 | 1,35   | 0,00 |
| M | 5736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 260520 | 18,41  | 0,00 |
| M | 5737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 260520 | 3,92   | 0,00 |

**A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 260520 é: 293,33**

**A soma do dia 28/05/2020 é: 293,33 0,00**  
**Saldo em 28/05/2020 é: 4.582,96 0,00**

Data: 29/05/2020

|   |      |                               |                           |       |            |         |          |           |
|---|------|-------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|----------|-----------|
| M | 5424 | Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário         | 00000 | 29/05/2020 | 05/2020 | 0,00     | 13.130,90 |
| M | 5427 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 05/2020 | 7.790,81 | 0,00      |

**A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (5.340,09)**

|   |      |                      |                           |       |            |        |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|--------|--------|------|
| M | 5748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 235,69 | 0,00 |
| M | 5749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 98,21  | 0,00 |
| M | 5750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 58,92  | 0,00 |
| M | 5751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 75,30  | 0,00 |
| M | 5752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 166,34 | 0,00 |
| M | 5753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 69,31  | 0,00 |
| M | 5754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 41,59  | 0,00 |
| M | 5755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 85,42  | 0,00 |
| M | 5756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 35,59  | 0,00 |
| M | 5757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 21,36  | 0,00 |
| M | 5758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 28,44  | 0,00 |
| M | 5759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 11,85  | 0,00 |
| M | 5760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 7,11   | 0,00 |
| M | 5761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 270520 | 7,84   | 0,00 |

**A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 270520 é: 942,97**

|   |      |                        |                   |       |            |          |      |        |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|----------|------|--------|
| M | 5828 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/05/2020 | TARIFA05 | 0,00 | 143,84 |
| M | 5831 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/05/2020 | TARIFA05 | 0,00 | 42,00  |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:7

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: TARIFA05 é: (185,84)</b>                 |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>8.733,78</b>  | <b>13.316,74</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| E   | 51        | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 0,00                               | 224,00           |                  |
| M   | 5978      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 140,00                             | 0,00             |                  |
| M   | 5979      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 84,00                              | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é: 0,00</b>                           |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b> | <b>224,00</b>    | <b>224,00</b>    |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 15.462,76        | 0,00             |
| Data: 29/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 5423      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 1,95                               | 0,00             |                  |
| M   | 5425      | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 13.130,90                          | 0,00             |                  |
| M   | 5426      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 7.790,81         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 5.342,04</b>                  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>13.132,85</b> | <b>7.790,81</b>  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>20.804,80</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>20.804,80</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>20.804,80</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:8

| 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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 26,27        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020  |  |                             |                              |       |               |                 |              |             |
| M   | 5395                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,01         | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>26,28</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>26,28</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>26,28</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:9

| Typo   | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira   | Typo 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:                    | 49.638,81        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00             | 839,20          |
| Data: 05/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 4942      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 05/05/2020    | 188250        | 0,00                               | 650,00           |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>650,00</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.489,20</b> |
| Data: 06/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 4977      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 06/05/2020    | 03            | 0,00                               | 36,81            |                 |
| M  | 4958      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 06/05/2020    | 5124          | 0,00                               | 572,06           |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>608,87</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.098,07</b> |
| Data: 11/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 5049      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 12/05/2020    | 12425         | 0,00                               | 65,00            |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>65,00</b>    |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.163,07</b> |
| Data: 19/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 5118      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 19/05/2020    | 11096         | 0,00                               | 124,35           |                 |
| M  | 5117      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 19/05/2020    | 121468        | 0,00                               | 22,60            |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>146,95</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.310,02</b> |
| Data: 26/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 5247      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 26/05/2020    | 04            | 0,00                               | 133,37           |                 |
| M  | 5228      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 26/05/2020    | 05            | 0,00                               | 161,50           |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>294,87</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.604,89</b> |
| Data: 29/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 5410      | Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário            | 00497 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 774,20           |                 |
| M  | 5413      | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 29/05/2020    | 05/2020       | 2.579,89                           | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 1.805,69</b>               |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 5829      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00497 | 29/05/2020    | TARIFA05      | 0,00                               | 40,00            |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>2.579,89</b>  | <b>814,20</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>839,20</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 50.478,01        | 0,00            |
| Data: 29/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M  | 5409      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 29/05/2020    | 05/2020       | 4,34                               | 0,00             |                 |
| M  | 5411      | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 29/05/2020    | 05/2020       | 774,20                             | 0,00             |                 |
| M  | 5412      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00497 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 2.579,89         |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (1.801,35)</b>             |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>778,54</b>    | <b>2.579,89</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>48.676,66</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>839,20</b>   |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>48.676,66</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>47.837,46</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:10

| Tipo  | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito     |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 5008   | Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8 | FMS ARAPUA GSUS             |                              |       |               | Saldo anterior: | 685,50        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 685,50        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020  |  |                             |                              |       |               |                 |               |             |
| M   | 5396                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,05          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,05</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>685,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>685,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>685,55</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:11

| Tipo  | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito          |  |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--|
| Banco: 5237   | Banco: 104-X | Agência: 724-0              | Conta: 523-7                 | FMS ARAPUA INVEST-E |               | Saldo anterior: | 850,43           | 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: 04/05/2020  |              |                             |                              |                     |               |                 |                  |                  |  |
| M   | 5794         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00500               | 17/03/2020    | 03              | 9.000,00         | 0,00             |  |
| M   | 5795         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00500               | 31/03/2020    | 03              | 25.000,00        | 0,00             |  |
| <b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>  |              |                             |                              |                     |               |                 | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>   |              |                             |                              |                     |               |                 | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Data: 29/05/2020  |              |                             |                              |                     |               |                 |                  |                  |  |
| M   | 5796         | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00500               | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00             | 34.000,00        |  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |              |                             |                              |                     |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>34.000,00</b> |  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |              |                             |                              |                     |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |              |                             |                              |                     |               | Saldo anterior: | 850,43           | 0,00             |  |
| Data: 29/05/2020  |              |                             |                              |                     |               |                 |                  |                  |  |
| M   | 5397         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00500               | 29/05/2020    | 05/2020         | 3,09             | 0,00             |  |
| M   | 5797         | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00500               | 29/05/2020    | 05/2020         | 34.000,00        | 0,00             |  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é:</b>                           |              |                             |                              |                     |               |                 | <b>34.003,09</b> |                  |  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |              |                             |                              |                     |               |                 | <b>34.003,09</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |              |                             |                              |                     |               |                 | <b>34.853,52</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |              |                             |                              |                     |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |              |                             |                              |                     |               |                 | <b>34.853,52</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo total:</b>   |              |                             |                              |                     |               |                 | <b>34.853,52</b> | <b>0,00</b>      |  |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:12

| Tipo  | Nr. Lcto.                             | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito         |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Banco: 7277   | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277 |                                 | BCO DO BRASIL FUNDEF 25%     |       |               | Saldo anterior: | 0,00             | 2.775,94        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                                       |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 4.014,87         | 0,00            |
| Data: 29/05/2020  |                                       |                                 |                              |       |               |                 |                  |                 |
| M   | 5985                                  | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 29/05/2020    | 05/20           | 22.849,77        | 0,00            |
| M   | 5992                                  | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00104 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00             | 7.636,99        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |                                       |                                 |                              |       |               |                 | <b>22.849,77</b> | <b>7.636,99</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |                                       |                                 |                              |       |               |                 | <b>19.227,65</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                                       |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00             | 6.790,81        |
| Data: 29/05/2020  |                                       |                                 |                              |       |               |                 |                  |                 |
| M   | 5281                                  | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,42             | 0,00            |
| M   | 5993                                  | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00104 | 29/05/2020    | 05/2020         | 7.636,99         | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 7.637,41</b>                  |                                       |                                 |                              |       |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |                                       |                                 |                              |       |               |                 | <b>7.637,41</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |                                       |                                 |                              |       |               |                 | <b>846,60</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |                                       |                                 |                              |       |               |                 | <b>19.227,65</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |                                       |                                 |                              |       |               |                 | <b>846,60</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>   |                                       |                                 |                              |       |               |                 | <b>20.074,25</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:13

| 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: | 10.020,74        | 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: | 10.020,74        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020   |  |                             |                              |       |               |                 |                  |             |
| M  | 5265                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00823 | 29/05/2020    | 05/2020         | 4,99             | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>4,99</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>10.025,73</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>10.025,73</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>10.025,73</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:14

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                    | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito         |
|---|-----------|--|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Banco: 22930  |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X |                              | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR |               | Saldo anterior: | 13.358,15        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |  |                              |                          |               | Saldo anterior: | 100,00           | 0,00            |
| Data: 04/05/2020  |           |  |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| M   | 5324      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00126                    | 04/05/2020    | 05              | 10,60            | 0,00            |
| <b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>  |           |  |                              |                          |               |                 | <b>10,60</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>   |           |  |                              |                          |               |                 | <b>110,60</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/05/2020  |           |  |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| M   | 5063      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00126                    | 12/05/2020    | 28742           | 0,00             | 563,94          |
| <b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>  |           |  |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>563,94</b>   |
| <b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>   |           |  |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>453,34</b>   |
| Data: 26/05/2020  |           |  |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| M   | 5220      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00126                    | 26/05/2020    | 12025           | 0,00             | 1.706,64        |
| M   | 5219      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00126                    | 26/05/2020    | 38040           | 0,00             | 200,80          |
| M   | 5218      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00126                    | 26/05/2020    | 52601           | 0,00             | 200,80          |
| M   | 5217      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00126                    | 26/05/2020    | 52602           | 0,00             | 340,56          |
| M   | 5221      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00126                    | 26/05/2020    | 6099            | 0,00             | 108,42          |
| <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>  |           |  |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>2.557,22</b> |
| <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>   |           |  |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>3.010,56</b> |
| Data: 29/05/2020  |           |  |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| M   | 5323      | Resgate de Aplicações a Curto            | Crédito/Depósito Recebido    | 00126                    | 29/05/2020    | 05/2020         | 3.021,16         | 0,00            |
| M   | 5325      | Aplicações a Curto Prazo                 | Depósito Bancário            | 00126                    | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00             | 10,60           |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 3.010,56</b>                  |           |  |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |           |  |                              |                          |               |                 | <b>3.021,16</b>  | <b>10,60</b>    |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |           |  |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |  |                              |                          |               | Saldo anterior: | 13.258,15        | 0,00            |
| Data: 29/05/2020  |           |  |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| M   | 5321      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00126                    | 29/05/2020    | 05/2020         | 6,24             | 0,00            |
| M   | 5322      | Resgate de Aplicações a Curto            | Depósito Bancário            | 00126                    | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00             | 3.021,16        |
| M   | 5326      | Aplicações a Curto Prazo                 | Crédito/Depósito Recebido    | 00126                    | 29/05/2020    | 05/2020         | 10,60            | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (3.004,32)</b>                |           |  |                              |                          |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |           |  |                              |                          |               |                 | <b>16,84</b>     | <b>3.021,16</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |           |  |                              |                          |               |                 | <b>10.253,83</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |  |                              |                          |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |  |                              |                          |               |                 | <b>10.253,83</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>   |           |  |                              |                          |               |                 | <b>10.253,83</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:15

| 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: | 85.804,03                          | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO             |  |                                 |  |       |               | Saldo anterior: | 2.208,72                           | 0,00             |                  |
| Data: 05/05/2020   |  |                                 |  |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 4913                                     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                | 00303 | 05/05/2020    | 05              | 2.026,90                           | 0,00             |                  |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b> | <b>2.026,90</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>      | <b>4.235,62</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/05/2020   |  |                                 |  |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5001                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00303 | 06/05/2020    | 18179           | 0,00                               | 156,50           |                  |
| M  | 4961                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00303 | 06/05/2020    | 20505           | 0,00                               | 540,00           |                  |
| M  | 4962                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00303 | 06/05/2020    | 22012           | 0,00                               | 1.300,00         |                  |
| M  | 4963                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00303 | 06/05/2020    | 28222           | 0,00                               | 940,00           |                  |
| M  | 5002                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00303 | 06/05/2020    | 30968           | 0,00                               | 202,50           |                  |
| M  | 4960                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00303 | 06/05/2020    | 35285           | 0,00                               | 40,50            |                  |
| M  | 4959                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00303 | 06/05/2020    | 50602           | 0,00                               | 240,00           |                  |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.419,50</b>  |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>      | <b>816,12</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 08/05/2020   |  |                                 |  |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5029                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00303 | 06/05/2020    | 50601           | 0,00                               | 748,00           |                  |
| M  | 4907                                     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                | 00303 | 08/05/2020    | 05              | 58.343,97                          | 0,00             |                  |
| M  | 4925                                     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                | 00303 | 08/05/2020    | 05              | 419,98                             | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: 58.763,95</b>   |  |                                 |  |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b> | <b>58.763,95</b> | <b>748,00</b>    |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>      | <b>58.832,07</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/05/2020   |  |                                 |  |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 4919                                     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                | 00303 | 12/05/2020    | 05              | 4.914,91                           | 0,00             |                  |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b> | <b>4.914,91</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>      | <b>63.746,98</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 14/05/2020   |  |                                 |  |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5081                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00303 | 14/05/2020    | 55126           | 0,00                               | 2.025,78         |                  |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.025,78</b>  |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>      | <b>61.721,20</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 15/05/2020   |  |                                 |  |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5084                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00303 | 15/05/2020    | 51501           | 0,00                               | 6.705,00         |                  |
| M  | 5086                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00303 | 15/05/2020    | 75864           | 0,00                               | 40.150,00        |                  |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>46.855,00</b> |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>      | <b>14.866,20</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 18/05/2020   |  |                                 |  |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5111                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00303 | 18/05/2020    | 30968           | 0,00                               | 202,50           |                  |
| M  | 5112                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00303 | 18/05/2020    | 30968           | 0,00                               | 202,50           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 30968 é: (405,00)</b> |  |                                 |  |       |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>405,00</b>    |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>      | <b>14.461,20</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 19/05/2020   |  |                                 |  |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5044                                     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                | 00303 | 19/05/2020    | 05              | 19.337,74                          | 0,00             |                  |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b> | <b>19.337,74</b> | <b>0,00</b>      |
|  |  |                                 |  |       |               |                 | <b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>      | <b>33.798,94</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 20/05/2020   |  |                                 |  |       |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5031                                     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                | 00303 | 20/05/2020    | 05              | 12.329,72                          | 0,00             |                  |
| M  | 5038                                     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                | 00303 | 20/05/2020    | 05              | 51,13                              | 0,00             |                  |
| M  | 5058                                     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                | 00303 | 20/05/2020    | 05              | 100,27                             | 0,00             |                  |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:16

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é: 12.481,12</b>                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b> | <b>12.481,12</b>  | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>      | <b>46.280,06</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 26/05/2020</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 5181      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 26/05/2020    | 05            | 3.207,72                           | 0,00              |                   |
| M  | 5223      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/05/2020    | 16819         | 0,00                               | 1,65              |                   |
| M  | 5222      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 26/05/2020    | 52601         | 0,00                               | 500,00            |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b> | <b>3.207,72</b>   | <b>501,65</b>     |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>      | <b>48.986,13</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 28/05/2020</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 5308      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 28/05/2020    | 38602         | 0,00                               | 15.000,00         |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>      | <b>33.986,13</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 29/05/2020</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 5433      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2020    | 05            | 34.243,18                          | 0,00              |                   |
| M  | 5439      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2020    | 05            | 22,26                              | 0,00              |                   |
| M  | 5445      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2020    | 05            | 121,59                             | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: 34.387,03</b>                             |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 5987      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2020    | 05/20         | 15.002,65                          | 0,00              |                   |
| M  | 5383      | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00303 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 102.803,18        |                   |
| M  | 5386      | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2020    | 05/2020       | 119.692,03                         | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 16.888,85</b>                        |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 5808      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00303 | 29/05/2020    | 13535         | 0,00                               | 18.053,37         |                   |
| M  | 5890      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 45.400,80         |                   |
| M  | 5894      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 4.276,79          |                   |
| M  | 5896      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 4.497,41          |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA05 é: (54.175,00)</b>                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 5824      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00303 | 29/05/2020    | TARIFA05      | 0,00                               | 41,80             |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>169.081,71</b> | <b>175.073,35</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>27.994,49</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>83.595,31</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 29/05/2020</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M  | 5382      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2020    | 05/2020       | 60,69                              | 0,00              |                   |
| M  | 5384      | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00303 | 29/05/2020    | 05/2020       | 102.803,18                         | 0,00              |                   |
| M  | 5385      | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00303 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 119.692,03        |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (16.828,16)</b>                      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>102.863,87</b> | <b>119.692,03</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>66.767,15</b>  | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>27.994,49</b>  | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>66.767,15</b>  | <b>0,00</b>       |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>94.761,64</b>  | <b>0,00</b>       |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: | 159,79        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 159,79        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020                      |  |                             |                              |       |               |                 |               |             |
| M                                     | 5282   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00114 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,08          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>    |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,08</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>         |  |                             |                              |       |               |                 | <b>159,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>159,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>159,87</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: |           |                                 |                              |       |               |               | 31.135,88                          | 0,00            |               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:                            |           |                                 |                              |       |               |               | 0,00                               | 0,00            |               |
| Data: 06/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 5455      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2020    | 957           | 48,58                              | 0,00            |               |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b> | <b>48,58</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>      | <b>48,58</b>    | <b>0,00</b>   |
| Data: 07/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 5462      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2020    | 957           | 5,35                               | 0,00            |               |
| M   | 5463      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2020    | 957           | 2,23                               | 0,00            |               |
| M   | 5464      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 07/05/2020    | 957           | 1,34                               | 0,00            |               |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 957 é: 8,92</b>                                      |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b> | <b>8,92</b>     | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>      | <b>57,50</b>    | <b>0,00</b>   |
| Data: 11/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 5459      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2020    | 957           | 25,28                              | 0,00            |               |
| M   | 5460      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2020    | 957           | 10,53                              | 0,00            |               |
| M   | 5461      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 11/05/2020    | 957           | 6,32                               | 0,00            |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 957 é: 42,13</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b> | <b>42,13</b>    | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>      | <b>99,63</b>    | <b>0,00</b>   |
| Data: 15/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 5262      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 54,03                              | 0,00            |               |
| M   | 5264      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 48,59                              | 0,00            |               |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é: 102,62</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b> | <b>102,62</b>   | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>      | <b>202,25</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 5033      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 204,55                             | 0,00            |               |
| M   | 5034      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 85,23                              | 0,00            |               |
| M   | 5035      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 51,14                              | 0,00            |               |
| M   | 5036      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 0,00                               | 68,18           |               |
| M   | 5037      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 0,00                               | 51,13           |               |
| M   | 5184      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 0,00                               | 2,72            |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é: 218,89</b>                                     |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b> | <b>340,92</b>   | <b>122,03</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>      | <b>421,14</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 28/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 5456      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2020    | 957           | 746,89                             | 0,00            |               |
| M   | 5457      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2020    | 957           | 311,21                             | 0,00            |               |
| M   | 5458      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2020    | 957           | 186,72                             | 0,00            |               |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 957 é: 1.244,82</b>                                  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b> | <b>1.244,82</b> | <b>0,00</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>      | <b>1.665,96</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 29/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 5820      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2020    | PASEP05       | 0,00                               | 1,18            |               |
| M   | 5434      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05            | 89,04                              | 0,00            |               |
| M   | 5435      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05            | 37,10                              | 0,00            |               |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:19

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                 |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| M   | 5436      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05            | 22,26                              | 0,00             |                 |
| M   | 5437      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | 05            | 0,00                               | 29,68            |                 |
| M   | 5438      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05            | 0,00                               | 22,26            |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: 96,46</b>                          |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 5371      | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 2.158,95         |                 |
| M   | 5941      | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 397,71                             | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (1.761,24)</b>                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>546,11</b>    | <b>2.212,07</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Data: 31/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| E   | 50        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 0,00                               | 21,61            |                 |
| E   | 52        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 0,00                               | 19,44            |                 |
| M   | 5976      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 13,51                              | 0,00             |                 |
| M   | 5977      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 8,10                               | 0,00             |                 |
| M   | 5980      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 12,15                              | 0,00             |                 |
| M   | 5981      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 7,29                               | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é: 0,00</b>                           |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b> | <b>41,05</b>     | <b>41,05</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 31.135,88        | 0,00            |
| Data: 06/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 5798      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2020    | 05/2020       | 38,30                              | 0,00             |                 |
| <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>38,30</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>      | <b>31.174,18</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
| M   | 5370      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 15,69                              | 0,00             |                 |
| M   | 5372      | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 2.158,95                           | 0,00             |                 |
| M   | 5940      | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 397,71           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 1.776,93</b>                  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                 |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>2.174,64</b>  | <b>397,71</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>32.951,11</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>32.951,11</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>32.951,11</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: | 22.146,90                          | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |  |                              |                            |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                  |
| Data: 11/05/2020   |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5046      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 12/05/2020    | 175528          | 0,00                               | 130,00           |                  |
| M  | 5047      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 12/05/2020    | 175528          | 0,00                               | 130,00           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 175528 é: (260,00)</b>                |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |  |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>260,00</b>    |
|  |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>260,00</b>    |
| Data: 12/05/2020   |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5060      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 12/05/2020    | 12080           | 0,00                               | 1.320,00         |                  |
| <b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>1.320,00</b>  |                  |
| <b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>  |           |  |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>1.580,00</b>  |                  |
| Data: 26/05/2020   |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5246      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 26/05/2020    | 04              | 0,00                               | 237,19           |                  |
| M  | 5234      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 26/05/2020    | 05              | 0,00                               | 111,51           |                  |
| <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>348,70</b>    |                  |
| <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>  |           |  |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>1.928,70</b>  |                  |
| Data: 29/05/2020   |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5983      | Transf. Entre contas do Próprio        | Crédito/Depósito Recebido    | 00103                      | 29/05/2020    | 05/20           | 15.470,84                          | 0,00             |                  |
| M  | 5275      | Aplicações a Curto Prazo               | Depósito Bancário            | 00103                      | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00                               | 8.179,05         |                  |
| M  | 5278      | Resgate de Aplicações a Curto          | Crédito/Depósito Recebido    | 00103                      | 29/05/2020    | 05/2020         | 23.706,87                          | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 15.527,82</b>              |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5802      | Transf. Entre contas do Próprio        | Depósito Bancário            | 00103                      | 29/05/2020    | 13535           | 0,00                               | 10.416,69        |                  |
| M  | 5280      | Transf. Entre contas do Próprio        | Crédito/Depósito Recebido    | 00103                      | 29/05/2020    | 61112/7255      | 30.000,00                          | 0,00             |                  |
| M  | 5866      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 20.670,78        |                  |
| M  | 5871      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 929,18           |                  |
| M  | 5872      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 1.150,98         |                  |
| M  | 5877      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 8.821,67         |                  |
| M  | 5879      | Pagamento Orçamentário                 | Débitos Bancários            | 00103                      | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 693,21           |                  |
| M  | 5931      | Saídas de Valores do Realizável        | Débitos Bancários            | 00103                      | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 437,58           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA05 é: (32.703,40)</b>            |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |  |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>69.177,71</b> | <b>51.299,14</b> |
|  |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>15.949,87</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |  |                              |                            |               | Saldo anterior: | 22.146,90                          | 0,00             |                  |
| Data: 29/05/2020   |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5274      | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00103                      | 29/05/2020    | 05/2020         | 13,36                              | 0,00             |                  |
| M  | 5276      | Aplicações a Curto Prazo               | Crédito/Depósito Recebido    | 00103                      | 29/05/2020    | 05/2020         | 8.179,05                           | 0,00             |                  |
| M  | 5277      | Resgate de Aplicações a Curto          | Depósito Bancário            | 00103                      | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00                               | 23.706,87        |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (15.514,46)</b>            |           |  |                              |                            |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |           |  |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>8.192,41</b>  | <b>23.706,87</b> |
|  |           |  |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>6.632,44</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>15.949,87</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |  |                              |                            |               |                 | <b>6.632,44</b>                    | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Saldo total:</b>  |           |  |                              |                            |               |                 | <b>22.582,31</b>                   | <b>0,00</b>      |                  |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:21

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Fonte                           | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |               |
|--|-----------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Banco: 94285   |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5 |                              | BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO |               | Saldo anterior: | 14.067,85                          | 0,00             |               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |   |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |               |
| Data: 08/05/2020   |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |               |
| M  | 4920      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 08/05/2020    | 05              | 1.679,95                           | 0,00             |               |
| M  | 4921      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 08/05/2020    | 05              | 699,98                             | 0,00             |               |
| M  | 4922      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 08/05/2020    | 05              | 419,99                             | 0,00             |               |
| M  | 4923      | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 00000                           | 08/05/2020    | 05              | 0,00                               | 559,98           |               |
| M  | 4924      | Transf. Entre contas do Próprio         | Depósito Bancário            | 00000                           | 08/05/2020    | 05              | 0,00                               | 419,98           |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é:</b>                             |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |               |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b> | <b>2.799,92</b>  | <b>979,96</b> |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>      | <b>1.819,96</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 20/05/2020   |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |               |
| M  | 5053      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 20/05/2020    | 05              | 401,09                             | 0,00             |               |
| M  | 5054      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 20/05/2020    | 05              | 167,12                             | 0,00             |               |
| M  | 5055      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 20/05/2020    | 05              | 100,27                             | 0,00             |               |
| M  | 5056      | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 00000                           | 20/05/2020    | 05              | 0,00                               | 133,69           |               |
| M  | 5057      | Transf. Entre contas do Próprio         | Depósito Bancário            | 00000                           | 20/05/2020    | 05              | 0,00                               | 100,27           |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é:</b>                             |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |               |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b> | <b>668,48</b>    | <b>233,96</b> |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>      | <b>2.254,48</b>  | <b>0,00</b>   |
| Data: 29/05/2020   |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |               |
| M  | 5440      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 29/05/2020    | 05              | 486,39                             | 0,00             |               |
| M  | 5441      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 29/05/2020    | 05              | 202,66                             | 0,00             |               |
| M  | 5442      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 29/05/2020    | 05              | 121,60                             | 0,00             |               |
| M  | 5443      | Receita Orçamentária                    | Débitos Bancários            | 00000                           | 29/05/2020    | 05              | 0,00                               | 162,13           |               |
| M  | 5444      | Transf. Entre contas do Próprio         | Depósito Bancário            | 00000                           | 29/05/2020    | 05              | 0,00                               | 121,59           |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é:</b>                             |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |               |
| M  | 5272      | Aplicações a Curto Prazo                | Depósito Bancário            | 00000                           | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00                               | 2.781,41         |               |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>810,65</b>                      | <b>3.065,13</b>  |               |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |   |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 14.067,85                          | 0,00             |               |
| Data: 29/05/2020   |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |               |
| M  | 5271      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 29/05/2020    | 05/2020         | 7,81                               | 0,00             |               |
| M  | 5273      | Aplicações a Curto Prazo                | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                           | 29/05/2020    | 05/2020         | 2.781,41                           | 0,00             |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é:</b>                        |           |   |                              |                                 |               |                 |                                    |                  |               |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>2.789,22</b>  | <b>0,00</b>   |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>16.857,07</b> | <b>0,00</b>   |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>16.857,07</b> | <b>0,00</b>   |
|  |           |   |                              |                                 |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>16.857,07</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:22

| Tipo   | Nr. Lcto.                                   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito  |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|----------|----------|
| Banco: 105317  | Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7 | PMA DIARIAS E REEMBOLSOS    |                              |       |               | Saldo anterior: | 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     |
| Data: 04/05/2020   |   |                             |                              |       |               |                 |          |          |
| M  | 5995  | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00     | 3.000,00 |
| A soma do dia 04/05/2020 é:  |   |                             |                              |       |               |                 | 0,00     | 3.000,00 |
| Saldo em 04/05/2020 é:   |   |                             |                              |       |               |                 | 1.141,70 | 0,00     |
| Data: 26/05/2020   |   |                             |                              |       |               |                 |          |          |
| M  | 5216  | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 0104395         | 0,00     | 40,50    |
| A soma do dia 26/05/2020 é:  |   |                             |                              |       |               |                 | 0,00     | 40,50    |
| Saldo em 26/05/2020 é:   |   |                             |                              |       |               |                 | 1.101,20 | 0,00     |
| Data: 29/05/2020   |   |                             |                              |       |               |                 |          |          |
| M  | 5818  | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 28/05/2020    | 0093831         | 0,00     | 40,50    |
| A soma do dia 29/05/2020 é:  |   |                             |                              |       |               |                 | 0,00     | 40,50    |
| Saldo em 29/05/2020 é:   |   |                             |                              |       |               |                 | 1.060,70 | 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     |
| Data: 04/05/2020   |   |                             |                              |       |               |                 |          |          |
| M  | 5996  | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020         | 3.000,00 | 0,00     |
| A soma do dia 04/05/2020 é:  |   |                             |                              |       |               |                 | 3.000,00 | 0,00     |
| Saldo em 04/05/2020 é:   |   |                             |                              |       |               |                 | 3.000,00 | 0,00     |
| Data: 29/05/2020   |   |                             |                              |       |               |                 |          |          |
| M  | 5994  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020         | 6,89     | 0,00     |
| A soma do dia 29/05/2020 é:  |   |                             |                              |       |               |                 | 6,89     | 0,00     |
| Saldo em 29/05/2020 é:   |   |                             |                              |       |               |                 | 3.006,89 | 0,00     |
| Saldo de movimento:  |   |                             |                              |       |               |                 | 1.060,70 | 0,00     |
| Saldo de aplicação:  |   |                             |                              |       |               |                 | 3.006,89 | 0,00     |
| Saldo total:   |   |                             |                              |       |               |                 | 4.067,59 | 0,00     |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:23

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira             | Tipo do documento financeiro | Fonte                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito          |
|--|-----------|---|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| Banco: 114146  |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 |                              | BANCO DO BRASIL - FEP |               | Saldo anterior: | 27.206,00        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |   |                              |                       |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00             |
| Data: 06/05/2020   |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                  |
| M  | 4946      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00504                 | 06/05/2020    | 5124            | 0,00             | 14.397,76        |
| M  | 4945      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00504                 | 06/05/2020    | 51241           | 0,00             | 10.640,71        |
| <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>   |           |   |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>25.038,47</b> |
| <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>25.038,47</b> |
| Data: 12/05/2020   |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                  |
| M  | 5061      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00504                 | 12/05/2020    | 13488           | 0,00             | 1.771,56         |
| M  | 5062      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00504                 | 12/05/2020    | 13488           | 0,00             | 149,93           |
| <b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 13488 é: (1.921,49)</b>               |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b>   |           |   |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.921,49</b>  |
| <b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>26.959,96</b> |
| Data: 21/05/2020   |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                  |
| M  | 5032      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                 | 21/05/2020    | 05              | 7.908,09         | 0,00             |
| M  | 5208      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00504                 | 21/05/2020    | pasep05         | 0,00             | 79,08            |
| <b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>   |           |   |                              |                       |               |                 | <b>7.908,09</b>  | <b>79,08</b>     |
| <b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>19.130,95</b> |
| Data: 22/05/2020   |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                  |
| M  | 5175      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                 | 22/05/2020    | 05              | 176,11           | 0,00             |
| M  | 5209      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários            | 00504                 | 22/05/2020    | pasep05         | 0,00             | 1,76             |
| <b>A soma do dia 22/05/2020 é:</b>   |           |   |                              |                       |               |                 | <b>176,11</b>    | <b>1,76</b>      |
| <b>Saldo em 22/05/2020 é:</b>  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>18.956,60</b> |
| Data: 29/05/2020   |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                  |
| M  | 5267      | Aplicações a Curto Prazo                | Depósito Bancário            | 00504                 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00             | 8.003,36         |
| M  | 5270      | Resgate de Aplicações a Curto           | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                 | 29/05/2020    | 05/2020         | 26.959,96        | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 18.956,60</b>              |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |           |   |                              |                       |               |                 | <b>26.959,96</b> | <b>8.003,36</b>  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |   |                              |                       |               | Saldo anterior: | 27.206,00        | 0,00             |
| Data: 29/05/2020   |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                  |
| M  | 5266      | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                 | 29/05/2020    | 05/2020         | 3,42             | 0,00             |
| M  | 5268      | Aplicações a Curto Prazo                | Crédito/Depósito Recebido    | 00504                 | 29/05/2020    | 05/2020         | 8.003,36         | 0,00             |
| M  | 5269      | Resgate de Aplicações a Curto           | Depósito Bancário            | 00504                 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00             | 26.959,96        |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (18.953,18)</b>            |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |           |   |                              |                       |               |                 | <b>8.006,78</b>  | <b>26.959,96</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>8.252,82</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |   |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |   |                              |                       |               |                 | <b>8.252,82</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>8.252,82</b>  | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:24

| Tipo  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro    | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito         |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Banco: 127221   | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 |                             | B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO |       |               | Saldo anterior: | 32.801,02        | 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: 13/05/2020  |   |                             |                                 |       |               |                 |                  |                 |
| M   | 5018                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido       | 00107 | 13/05/2020    | 05              | 9.243,19         | 0,00            |
| <b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>  |   |                             |                                 |       |               |                 | <b>9.243,19</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>   |   |                             |                                 |       |               |                 | <b>9.243,19</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/05/2020  |   |                             |                                 |       |               |                 |                  |                 |
| M   | 5284                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário               | 00107 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00             | 9.243,19        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |   |                             |                                 |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>9.243,19</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |   |                             |                                 |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |   |                             |                                 |       |               | Saldo anterior: | 32.801,02        | 0,00            |
| Data: 29/05/2020  |   |                             |                                 |       |               |                 |                  |                 |
| M   | 5283                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido       | 00107 | 29/05/2020    | 05/2020         | 18,72            | 0,00            |
| M   | 5285                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido       | 00107 | 29/05/2020    | 05/2020         | 9.243,19         | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 9.261,91</b>                  |   |                             |                                 |       |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |   |                             |                                 |       |               |                 | <b>9.261,91</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |   |                             |                                 |       |               |                 | <b>42.062,93</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |   |                             |                                 |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |   |                             |                                 |       |               |                 | <b>42.062,93</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>   |   |                             |                                 |       |               |                 | <b>42.062,93</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:25

| Tipo   | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|---|--|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 132098  | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098 | BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA |                              |       |               | Saldo anterior: | 7.369,33                           | 0,00             |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |   |  |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                 |
| Data: 07/05/2020   |   |  |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 5019                                    | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 07/05/2020    | 05              | 4.652,59                           | 0,00             |                 |
|  |   |  |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b> | <b>4.652,59</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |   |  |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>      | <b>4.652,59</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/05/2020   |   |  |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 5305                                    | Aplicações a Curto Prazo                 | Depósito Bancário            | 00119 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00                               | 4.652,59         |                 |
|  |   |  |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.652,59</b> |
|  |   |  |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |   |  |                              |       |               | Saldo anterior: | 7.369,33                           | 0,00             |                 |
| Data: 29/05/2020   |   |  |                              |       |               |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 5304                                    | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 29/05/2020    | 05/2020         | 5,58                               | 0,00             |                 |
| M  | 5306                                    | Aplicações a Curto Prazo                 | Crédito/Depósito Recebido    | 00119 | 29/05/2020    | 05/2020         | 4.652,59                           | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é:</b>                        |   |  |                              |       |               |                 | <b>4.658,17</b>                    |                  |                 |
|  |   |  |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>4.658,17</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |   |  |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>12.027,50</b> | <b>0,00</b>     |
|  |   |  |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|  |   |  |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>12.027,50</b> | <b>0,00</b>     |
|  |   |  |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>12.027,50</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:26

| 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: | 123.664,16                         | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO               |           |   |                              |   |               | Saldo anterior: | 123.664,16                         | 0,00              |                   |
| Data: 04/05/2020   |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 4837      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/05/2020    | 04              | 0,00                               | 34.923,07         |                   |
| M  | 4839      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/05/2020    | 04              | 0,00                               | 523,54            |                   |
| M  | 4840      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/05/2020    | 04              | 0,00                               | 345,34            |                   |
| M  | 4841      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/05/2020    | 04              | 0,00                               | 381,60            |                   |
| M  | 4842      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/05/2020    | 04              | 0,00                               | 532,47            |                   |
| M  | 4843      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/05/2020    | 04              | 0,00                               | 574,75            |                   |
| M  | 4844      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/05/2020    | 04              | 0,00                               | 7.196,32          |                   |
| M  | 4845      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/05/2020    | 04              | 0,00                               | 511,60            |                   |
| M  | 4846      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/05/2020    | 04              | 0,00                               | 4.833,40          |                   |
| M  | 4847      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/05/2020    | 04              | 0,00                               | 8.089,67          |                   |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 04 é: (57.911,76)</b>   |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 5800      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/05/2020    | INSS            | 0,00                               | 49.724,82         |                   |
| M  | 5799      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/05/2020    | IRRF            | 0,00                               | 15.853,18         |                   |
| M  | 5801      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 04/05/2020    | RESTITUIÇÃO     | 0,00                               | 174,40            |                   |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>123.664,16</b> |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 07/05/2020   |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 5254      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 07/05/2020    | 05              | 54,03                              | 0,00              |                   |
| M  | 5259      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 07/05/2020    | 05              | 0,00                               | 54,03             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 05 é: 0,00</b>          |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                   |                   |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b> | <b>54,03</b>      | <b>54,03</b>      |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 15/05/2020   |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 5256      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 15/05/2020    | 05              | 560,00                             | 0,00              |                   |
| M  | 5258      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 15/05/2020    | 05              | 48,59                              | 0,00              |                   |
| M  | 5260      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 15/05/2020    | 05              | 0,00                               | 560,00            |                   |
| M  | 5261      | Pagamento de                            | Débitos Bancários            | 00094                                   | 15/05/2020    | 05              | 0,00                               | 48,59             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é: 0,00</b>          |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                   |                   |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b> | <b>608,59</b>     | <b>608,59</b>     |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 29/05/2020   |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 5803      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/05/2020    | 13535           | 10.416,69                          | 0,00              |                   |
| M  | 5805      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/05/2020    | 13535           | 1.533,33                           | 0,00              |                   |
| M  | 5807      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/05/2020    | 13535           | 13.919,89                          | 0,00              |                   |
| M  | 5809      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/05/2020    | 13535           | 18.053,37                          | 0,00              |                   |
| M  | 5811      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/05/2020    | 13535           | 466,93                             | 0,00              |                   |
| M  | 5813      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/05/2020    | 13535           | 1.265,80                           | 0,00              |                   |
| M  | 5815      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/05/2020    | 13535           | 69.086,43                          | 0,00              |                   |
| M  | 5817      | Transf. Entre contas do Próprio         | Crédito/Depósito Recebido    | 00094                                   | 29/05/2020    | 13535           | 10.275,94                          | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 13535 é: 125.018,38</b> |           |   |                              |   |               |                 |                                    |                   |                   |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>125.018,38</b> | <b>0,00</b>       |
|  |           |   |                              |   |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>125.018,38</b> | <b>0,00</b>       |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:27

| Tipo                       | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira                          | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito     |      |
|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------|------|
| Contábil:                  | 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                              |       |               |               | Saldo anterior:   | 0,00        | 0,00 |
| <b>Saldo de movimento:</b> |                                |  |                              |       |               |               | <b>125.018,38</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b> |                                |  |                              |       |               |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>        |                                |  |                              |       |               |               | <b>125.018,38</b> | <b>0,00</b> |      |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:28

| 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: | 10.028,87     | 0,00             |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |   |                                 |  |       |               | Saldo anterior: | 9.957,49      | 0,00             |  |
| Data: 26/05/2020   |   |                                 |  |       |               |                 |               |                  |  |
| M  | 5238                                    | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários                        | 00510 | 26/05/2020    | 05              | 0,00          | 10.000,00        |  |
| <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>   |   |                                 |  |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b> |  |
| <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>  |   |                                 |  |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>42,51</b>     |  |
| Data: 29/05/2020   |   |                                 |  |       |               |                 |               |                  |  |
| M  | 5989                                    | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido                | 00510 | 29/05/2020    | 05/20           | 708,24        | 0,00             |  |
| M  | 5303                                    | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido                | 00510 | 29/05/2020    | 05/2020         | 42,51         | 0,00             |  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |   |                                 |  |       |               |                 | <b>750,75</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |   |                                 |  |       |               |                 | <b>708,24</b> | <b>0,00</b>      |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |   |                                 |  |       |               | Saldo anterior: | 71,38         | 0,00             |  |
| Data: 29/05/2020   |   |                                 |  |       |               |                 |               |                  |  |
| M  | 5301                                    | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido                | 00510 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,03          | 0,00             |  |
| M  | 5302                                    | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário                        | 00510 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00          | 42,51            |  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (42,48)</b>                |   |                                 |  |       |               |                 |               |                  |  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |   |                                 |  |       |               |                 | <b>0,03</b>   | <b>42,51</b>     |  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |   |                                 |  |       |               |                 | <b>28,90</b>  | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |   |                                 |  |       |               |                 | <b>708,24</b> | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |   |                                 |  |       |               |                 | <b>28,90</b>  | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Saldo total:</b>  |   |                                 |  |       |               |                 | <b>737,14</b> | <b>0,00</b>      |  |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:29

| 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: | 3.347,77                           | 0,00            |               |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |  |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |               |
| Data: 11/05/2020   |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |               |
| M  | 5297      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 11/05/2020    | 05              | 178,48                             | 0,00            |               |
| M  | 5298      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 11/05/2020    | 05              | 868,49                             | 0,00            |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05 é: 1.046,97</b>                    |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |               |
|  |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b> | <b>1.046,97</b> | <b>0,00</b>   |
|  |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>      | <b>1.046,97</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 29/05/2020   |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |               |
| M  | 5299      | Aplicações a Curto Prazo                 | Depósito Bancário            | 00000                                 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00                               | 1.046,97        |               |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>1.046,97</b> |               |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>     |               |
| Data: 31/05/2020   |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |               |
| E  | 48        | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 11/05/2020    | 05              | 0,00                               | 71,39           |               |
| E  | 49        | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 11/05/2020    | 05              | 0,00                               | 347,39          |               |
| M  | 5972      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 11/05/2020    | 05              | 44,62                              | 0,00            |               |
| M  | 5973      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 11/05/2020    | 05              | 26,77                              | 0,00            |               |
| M  | 5974      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 11/05/2020    | 05              | 217,12                             | 0,00            |               |
| M  | 5975      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 11/05/2020    | 05              | 130,27                             | 0,00            |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05 é: 0,00</b>                        |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |               |
|  |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b> | <b>418,78</b>   | <b>418,78</b> |
|  |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |  |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 3.347,77                           | 0,00            |               |
| Data: 29/05/2020   |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |               |
| M  | 5296      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 29/05/2020    | 05/2020         | 2,01                               | 0,00            |               |
| M  | 5300      | Aplicações a Curto Prazo                 | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                                 | 29/05/2020    | 05/2020         | 1.046,97                           | 0,00            |               |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 1.048,98</b>               |           |  |                              |                                       |               |                 |                                    |                 |               |
|  |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>1.048,98</b> | <b>0,00</b>   |
|  |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>4.396,75</b> | <b>0,00</b>   |
|  |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>4.396,75</b> | <b>0,00</b>   |
|  |           |  |                              |                                       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>4.396,75</b> | <b>0,00</b>   |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:30

| 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: | 255.106,34                         | 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: 04/05/2020  |           |   |                              |                            |               |                 |                                    |                 |               |
| M   | 5119      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/05/2020    | 05              | 246,97                             | 0,00            |               |
| M   | 5120      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/05/2020    | 05              | 102,90                             | 0,00            |               |
| M   | 5121      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 04/05/2020    | 05              | 61,74                              | 0,00            |               |
| M   | 5122      | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000                      | 04/05/2020    | 05              | 0,00                               | 82,32           |               |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 05 é: 329,29</b> |           |   |                              |                            |               |                 |                                    |                 |               |
|   |           |   |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b> | <b>411,61</b>   | <b>82,32</b>  |
|   |           |   |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>      | <b>329,29</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 05/05/2020  |           |   |                              |                            |               |                 |                                    |                 |               |
| M   | 5123      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 05/05/2020    | 05              | 92,50                              | 0,00            |               |
| M   | 5124      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 05/05/2020    | 05              | 38,55                              | 0,00            |               |
| M   | 5125      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 05/05/2020    | 05              | 23,13                              | 0,00            |               |
| M   | 5126      | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000                      | 05/05/2020    | 05              | 0,00                               | 30,83           |               |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05 é: 123,35</b> |           |   |                              |                            |               |                 |                                    |                 |               |
|   |           |   |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b> | <b>154,18</b>   | <b>30,83</b>  |
|   |           |   |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>      | <b>452,64</b>   | <b>0,00</b>   |
| Data: 06/05/2020  |           |   |                              |                            |               |                 |                                    |                 |               |
| M   | 5127      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/05/2020    | 05              | 489,17                             | 0,00            |               |
| M   | 5128      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/05/2020    | 05              | 203,83                             | 0,00            |               |
| M   | 5129      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 06/05/2020    | 05              | 122,30                             | 0,00            |               |
| M   | 5130      | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 05              | 0,00                               | 163,06          |               |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 05 é: 652,24</b> |           |   |                              |                            |               |                 |                                    |                 |               |
|   |           |   |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b> | <b>815,30</b>   | <b>163,06</b> |
|   |           |   |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>      | <b>1.104,88</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 08/05/2020  |           |   |                              |                            |               |                 |                                    |                 |               |
| M   | 5131      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/05/2020    | 05              | 15,75                              | 0,00            |               |
| M   | 5132      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/05/2020    | 05              | 6,56                               | 0,00            |               |
| M   | 5133      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 08/05/2020    | 05              | 3,94                               | 0,00            |               |
| M   | 5134      | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000                      | 08/05/2020    | 05              | 0,00                               | 5,25            |               |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: 21,00</b>  |           |   |                              |                            |               |                 |                                    |                 |               |
|   |           |   |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b> | <b>26,25</b>    | <b>5,25</b>   |
|   |           |   |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>      | <b>1.125,88</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 11/05/2020  |           |   |                              |                            |               |                 |                                    |                 |               |
| M   | 5135      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 11/05/2020    | 05              | 284,74                             | 0,00            |               |
| M   | 5136      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 11/05/2020    | 05              | 118,64                             | 0,00            |               |
| M   | 5137      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 11/05/2020    | 05              | 71,19                              | 0,00            |               |
| M   | 5138      | Receita Orçamentária                      | Débitos Bancários            | 00000                      | 11/05/2020    | 05              | 0,00                               | 94,91           |               |
| <b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 05 é: 379,66</b> |           |   |                              |                            |               |                 |                                    |                 |               |
|   |           |   |                              |                            |               |                 | <b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b> | <b>474,57</b>   | <b>94,91</b>  |
|   |           |   |                              |                            |               |                 | <b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>      | <b>1.505,54</b> | <b>0,00</b>   |
| Data: 12/05/2020  |           |   |                              |                            |               |                 |                                    |                 |               |
| M   | 5139      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 12/05/2020    | 05              | 185,19                             | 0,00            |               |
| M   | 5140      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 12/05/2020    | 05              | 77,16                              | 0,00            |               |
| M   | 5141      | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 12/05/2020    | 05              | 46,30                              | 0,00            |               |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:31

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |               |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| M   | 5142      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 12/05/2020    | 05            | 0,00                               | 61,73           |               |
| <b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05 é: 246,92</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b> | <b>308,65</b>   | <b>61,73</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>      | <b>1.752,46</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 14/05/2020</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 5143      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2020    | 05            | 91,90                              | 0,00            |               |
| M   | 5144      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2020    | 05            | 38,29                              | 0,00            |               |
| M   | 5145      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 14/05/2020    | 05            | 22,98                              | 0,00            |               |
| M   | 5146      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 14/05/2020    | 05            | 0,00                               | 30,63           |               |
| <b>A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 05 é: 122,54</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b> | <b>153,17</b>   | <b>30,63</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>      | <b>1.875,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 15/05/2020</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 5147      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 905,62                             | 0,00            |               |
| M   | 5148      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 377,35                             | 0,00            |               |
| M   | 5149      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 226,41                             | 0,00            |               |
| M   | 5150      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 0,00                               | 301,87          |               |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 05 é: 1.207,51</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b> | <b>1.509,38</b> | <b>301,87</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>      | <b>3.082,51</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 18/05/2020</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 5151      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2020    | 05            | 176,68                             | 0,00            |               |
| M   | 5152      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2020    | 05            | 73,62                              | 0,00            |               |
| M   | 5153      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 18/05/2020    | 05            | 44,17                              | 0,00            |               |
| M   | 5154      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 18/05/2020    | 05            | 0,00                               | 58,89           |               |
| <b>A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: 05 é: 235,58</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b> | <b>294,47</b>   | <b>58,89</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>      | <b>3.318,09</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 20/05/2020</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 5155      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 433,87                             | 0,00            |               |
| M   | 5156      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 180,78                             | 0,00            |               |
| M   | 5157      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 108,47                             | 0,00            |               |
| M   | 5158      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 0,00                               | 144,62          |               |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é: 578,50</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b> | <b>723,12</b>   | <b>144,62</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>      | <b>3.896,59</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 21/05/2020</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 5159      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2020    | 05            | 224,43                             | 0,00            |               |
| M   | 5160      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2020    | 05            | 93,51                              | 0,00            |               |
| M   | 5161      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2020    | 05            | 56,11                              | 0,00            |               |
| M   | 5162      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 21/05/2020    | 05            | 0,00                               | 74,81           |               |
| <b>A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 05 é: 299,24</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b> | <b>374,05</b>   | <b>74,81</b>  |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>      | <b>4.195,83</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Data: 22/05/2020</b>   |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                 |               |
| M   | 5163      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2020    | 05            | 351,34                             | 0,00            |               |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:32

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 5164      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2020    | 05            | 146,39 | 0,00    |
| M    | 5165      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2020    | 05            | 87,83  | 0,00    |
| M    | 5166      | Receita Orçamentária        | Débitos Bancários            | 00000 | 22/05/2020    | 05            | 0,00   | 117,11  |

A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 05 é: 468,45

A soma do dia 22/05/2020 é: 585,56 117,11  
Saldo em 22/05/2020 é: 4.664,28 0,00

Data: 25/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |    |       |       |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|-------|
| M | 5167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 05 | 91,83 | 0,00  |
| M | 5168 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 05 | 38,26 | 0,00  |
| M | 5169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 05 | 22,96 | 0,00  |
| M | 5170 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 22/05/2020 | 05 | 0,00  | 30,61 |

A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 05 é: 122,44

A soma do dia 25/05/2020 é: 153,05 30,61  
Saldo em 25/05/2020 é: 4.786,72 0,00

Data: 26/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |    |        |        |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|--------|
| M | 5171 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 05 | 636,12 | 0,00   |
| M | 5172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 05 | 265,05 | 0,00   |
| M | 5173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 05 | 159,03 | 0,00   |
| M | 5174 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 26/05/2020 | 05 | 0,00   | 212,04 |

A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05 é: 848,16

A soma do dia 26/05/2020 é: 1.060,20 212,04  
Saldo em 26/05/2020 é: 5.634,88 0,00

Data: 27/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |    |        |       |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|-------|
| M | 5781 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | 05 | 107,62 | 0,00  |
| M | 5782 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | 05 | 44,85  | 0,00  |
| M | 5783 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | 05 | 26,91  | 0,00  |
| M | 5784 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 27/05/2020 | 05 | 0,00   | 35,87 |

A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 05 é: 143,51

A soma do dia 27/05/2020 é: 179,38 35,87  
Saldo em 27/05/2020 é: 5.778,39 0,00

Data: 28/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |    |        |        |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|--------|
| M | 5785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 05 | 782,73 | 0,00   |
| M | 5786 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 05 | 326,14 | 0,00   |
| M | 5787 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/05/2020 | 05 | 195,68 | 0,00   |
| M | 5788 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 28/05/2020 | 05 | 0,00   | 260,91 |

A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 05 é: 1.043,64

A soma do dia 28/05/2020 é: 1.304,55 260,91  
Saldo em 28/05/2020 é: 6.822,03 0,00

Data: 29/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |    |       |       |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|-------|
| M | 5789 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 05 | 54,63 | 0,00  |
| M | 5790 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 05 | 22,76 | 0,00  |
| M | 5791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 05 | 13,66 | 0,00  |
| M | 5792 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários         | 00000 | 29/05/2020 | 05 | 0,00  | 18,21 |

A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: 72,84

|   |      |                          |                   |       |            |         |      |          |
|---|------|--------------------------|-------------------|-------|------------|---------|------|----------|
| M | 5294 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 29/05/2020 | 05/2020 | 0,00 | 6.894,87 |
|---|------|--------------------------|-------------------|-------|------------|---------|------|----------|



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:33

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>91,05</b>      | <b>6.913,08</b> |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                             |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 255.106,34        | 0,00            |
| Data: 29/05/2020  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
| M   | 5293      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 128,21                             | 0,00              |                 |
| M   | 5295      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 6.894,87                           | 0,00              |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 7.023,08</b>                  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                 |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>7.023,08</b>   | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>262.129,42</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>262.129,42</b> | <b>0,00</b>     |
|   |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>262.129,42</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:34

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira       | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento   | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |                 |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 175447  | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 | BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA |                              |       | Saldo anterior: |                 | 15.881,93                          | 0,00             |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                                   |                              |       |                 | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                 |
| Data: 13/05/2020   |  |                                   |                              |       |                 |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 5067                                     | Pagamento Orçamentário            | Débitos Bancários            | 00507 | 13/05/2020      | 04              | 0,00                               | 8.269,40         |                 |
| M  | 5451                                     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 13/05/2020      | 04              | 8.269,40                           | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 04 é: 0,00</b>                        |  |                                   |                              |       |                 |                 |                                    |                  |                 |
|  |  |                                   |                              |       |                 |                 | <b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b> | <b>8.269,40</b>  | <b>8.269,40</b> |
|  |  |                                   |                              |       |                 |                 | <b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/05/2020   |  |                                   |                              |       |                 |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 5290                                     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 15/05/2020      | 05              | 4.134,02                           | 0,00             |                 |
| <b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>   |  |                                   |                              |       |                 |                 | <b>4.134,02</b>                    | <b>0,00</b>      |                 |
| <b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>  |  |                                   |                              |       |                 |                 | <b>4.134,02</b>                    | <b>0,00</b>      |                 |
| Data: 29/05/2020   |  |                                   |                              |       |                 |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 5291                                     | Aplicações a Curto Prazo          | Depósito Bancário            | 00507 | 29/05/2020      | 05/2020         | 0,00                               | 4.134,02         |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                                   |                              |       |                 |                 | <b>0,00</b>                        | <b>4.134,02</b>  |                 |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                                   |                              |       |                 |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                                   |                              |       |                 | Saldo anterior: | 15.881,93                          | 0,00             |                 |
| Data: 29/05/2020   |  |                                   |                              |       |                 |                 |                                    |                  |                 |
| M  | 5289                                     | Receita Orçamentária              | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 29/05/2020      | 05/2020         | 8,88                               | 0,00             |                 |
| M  | 5292                                     | Aplicações a Curto Prazo          | Crédito/Depósito Recebido    | 00507 | 29/05/2020      | 05/2020         | 4.134,02                           | 0,00             |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 4.142,90</b>               |  |                                   |                              |       |                 |                 |                                    |                  |                 |
|  |  |                                   |                              |       |                 |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>4.142,90</b>  | <b>0,00</b>     |
|  |  |                                   |                              |       |                 |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>20.024,83</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                                   |                              |       |                 |                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                 |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                                   |                              |       |                 |                 | <b>20.024,83</b>                   | <b>0,00</b>      |                 |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                                   |                              |       |                 |                 | <b>20.024,83</b>                   | <b>0,00</b>      |                 |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:35

| Typo  | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira              | Typo do documento financeiro | Fonte                      | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito          |
|---|-----------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Banco: 175528   |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8 |                              | BANCO DO BRASIL CONTA ICMS |               | Saldo anterior: | 104.663,06        | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO    |           |  |                              |                            |               | Saldo anterior: | 15.749,00         | 0,00             |
| Data: 04/05/2020  |           |  |                              |                            |               |                 |                   |                  |
| M   | 4937      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 04/05/2020    | 16108           | 0,00              | 16.990,67        |
| M   | 4938      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 04/05/2020    | 375683          | 0,00              | 445,00           |
| <b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>                                |           |  |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>17.435,67</b> |
| <b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>                                     |           |  |                              |                            |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>1.686,67</b>  |
| Data: 05/05/2020  |           |  |                              |                            |               |                 |                   |                  |
| M   | 4944      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 22/04/2020    | 04              | 0,00              | 2.149,00         |
| M   | 4908      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 05/05/2020    | 05              | 8.107,64          | 0,00             |
| M   | 4909      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 05/05/2020    | 05              | 3.378,18          | 0,00             |
| M   | 4910      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                      | 05/05/2020    | 05              | 2.026,91          | 0,00             |
| M   | 4911      | Receita Orçamentária                     | Débitos Bancários            | 00000                      | 05/05/2020    | 05              | 0,00              | 2.702,54         |
| M   | 4912      | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário            | 00000                      | 05/05/2020    | 05              | 0,00              | 2.026,90         |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05 é:</b>    |           |  |                              |                            |               |                 | <b>8.783,29</b>   |                  |
| <b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>                                |           |  |                              |                            |               |                 | <b>13.512,73</b>  | <b>6.878,44</b>  |
| <b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>                                     |           |  |                              |                            |               |                 | <b>4.947,62</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 06/05/2020  |           |  |                              |                            |               |                 |                   |                  |
| M   | 4972      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 03              | 0,00              | 1.050,59         |
| M   | 4973      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 03              | 0,00              | 36,81            |
| M   | 4974      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 03              | 0,00              | 442,84           |
| M   | 4975      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 03              | 0,00              | 36,81            |
| M   | 4978      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 03              | 0,00              | 36,81            |
| M   | 4979      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 03              | 0,00              | 36,81            |
| M   | 4981      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 03              | 0,00              | 657,97           |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 03 é:</b>    |           |  |                              |                            |               |                 | <b>(2.298,64)</b> |                  |
| M   | 4964      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 0605            | 0,00              | 913,80           |
| M   | 4986      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 10011           | 0,00              | 940,00           |
| M   | 4987      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 10011           | 0,00              | 63,00            |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 10011 é:</b> |           |  |                              |                            |               |                 | <b>(1.003,00)</b> |                  |
| M   | 4989      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 16819           | 0,00              | 4.578,20         |
| M   | 4990      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 16819           | 0,00              | 1.248,00         |
| M   | 4991      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 16819           | 0,00              | 274,60           |
| M   | 4992      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 16819           | 0,00              | 29,70            |
| M   | 4993      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 16819           | 0,00              | 3.820,00         |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 16819 é:</b> |           |  |                              |                            |               |                 | <b>(9.950,50)</b> |                  |
| M   | 4994      | Pagamento Orçamentário                   | Encontro de Contas           | 00000                      | 06/05/2020    | 28659           | 0,00              | 435,34           |
| M   | 4985      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 32040           | 0,00              | 45,00            |
| M   | 4996      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 38160           | 0,00              | 40,50            |
| M   | 4998      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 38363           | 0,00              | 473,25           |
| M   | 4999      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 38363           | 0,00              | 413,65           |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 38363 é:</b> |           |  |                              |                            |               |                 | <b>(886,90)</b>   |                  |
| M   | 5000      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 00000                      | 06/05/2020    | 50601           | 0,00              | 1.203,48         |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:36

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M   | 4997      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50603         | 0,00             | 25.000,00        |
| M   | 4984      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50604         | 0,00             | 270,00           |
| M   | 4982      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50605         | 0,00             | 850,00           |
| M   | 4983      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50605         | 0,00             | 146,90           |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 50605 é: (996,90)</b>    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 4967      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50606         | 0,00             | 680,00           |
| M   | 4968      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50606         | 0,00             | 1.150,00         |
| M   | 4969      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50606         | 0,00             | 2.220,00         |
| M   | 4970      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50606         | 0,00             | 6.790,00         |
| M   | 4971      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50606         | 0,00             | 1.850,00         |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 50606 é: (12.690,00)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 4965      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50617         | 0,00             | 12.251,80        |
| M   | 4947      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 5124          | 0,00             | 10.211,20        |
| M   | 4949      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 5124          | 0,00             | 1.825,38         |
| M   | 4950      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 5124          | 0,00             | 182,75           |
| M   | 4951      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 5124          | 0,00             | 85,00            |
| M   | 4952      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 5124          | 0,00             | 382,50           |
| M   | 4953      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 5124          | 0,00             | 297,50           |
| M   | 4954      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 5124          | 0,00             | 263,50           |
| M   | 4955      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 5124          | 0,00             | 182,75           |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 5124 é: (13.430,58)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 4988      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 5974          | 0,00             | 180,00           |
| M   | 5947      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 06/05/2020    | 61112/17552   | 20.000,00        | 0,00             |
| M   | 4995      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 8389          | 0,00             | 40,50            |
| M   | 5007      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | OI S.A        | 0,00             | 937,46           |
| M   | 5008      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | OI S.A        | 0,00             | 100,94           |
| M   | 5010      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | OI S.A        | 0,00             | 102,39           |
| M   | 5012      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | OI S.A        | 0,00             | 150,71           |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: OI S.A é: (1.291,50)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>20.000,00</b> | <b>82.928,44</b> |
| <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>57.980,82</b> |
| <b>Data: 08/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 5024      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 07/05/2020    | OI S.A        | 0,00             | 92,52            |
| M   | 5022      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 08/05/2020    | OI S.A        | 0,00             | 92,52            |
| <b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>185,04</b>    |
| <b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>58.165,86</b> |
| <b>Data: 11/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 5052      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/05/2020    | 51101         | 0,00             | 399,92           |
| M   | 5045      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/05/2020    | 51102         | 0,00             | 80,00            |
| M   | 5050      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 11/05/2020    | 51102         | 0,00             | 65,00            |
| <b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 51102 é: (145,00)</b>    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>544,92</b>    |
| <b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>58.710,78</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:37

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Data: 12/05/2020   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 4914      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2020    | 05            | 19.659,66                          | 0,00             |                  |
| M  | 4915      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2020    | 05            | 8.191,52                           | 0,00             |                  |
| M  | 4916      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2020    | 05            | 4.914,91                           | 0,00             |                  |
| M  | 4917      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 12/05/2020    | 05            | 0,00                               | 6.553,21         |                  |
| M  | 4918      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 12/05/2020    | 05            | 0,00                               | 4.914,91         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 05 é: 21.297,97</b>     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 5065      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 12/05/2020    | OI S.A        | 0,00                               | 235,66           |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 12/05/2020 é:</b> | <b>32.766,09</b> | <b>11.703,78</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 12/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>37.648,47</b> |
| Data: 15/05/2020   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 5257      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/05/2020    | 05            | 0,00                               | 48,59            |                  |
| M  | 5097      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 12025         | 0,00                               | 14.689,40        |                  |
| M  | 5105      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 18884         | 0,00                               | 2.000,00         |                  |
| M  | 5107      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 1974          | 0,00                               | 11.186,98        |                  |
| M  | 5108      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 20684         | 0,00                               | 1.576,41         |                  |
| M  | 5087      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 28659         | 0,00                               | 29,89            |                  |
| M  | 5092      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 28659         | 0,00                               | 328,89           |                  |
| M  | 5099      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 28659         | 0,00                               | 67,70            |                  |
| M  | 5100      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 28659         | 0,00                               | 421,04           |                  |
| M  | 5101      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 28659         | 0,00                               | 264,92           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 28659 é: (1.112,44)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 5106      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 31117         | 0,00                               | 3.500,00         |                  |
| M  | 5091      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 32040         | 0,00                               | 453,00           |                  |
| M  | 5102      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 36036         | 0,00                               | 119,40           |                  |
| M  | 5103      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 36036         | 0,00                               | 536,35           |                  |
| M  | 5104      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 36036         | 0,00                               | 432,92           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 36036 é: (1.088,67)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 5098      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 38160         | 0,00                               | 40,50            |                  |
| M  | 5096      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 51501         | 0,00                               | 300,00           |                  |
| M  | 5094      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 6016          | 0,00                               | 670,00           |                  |
| M  | 5088      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 60233         | 0,00                               | 1.470,80         |                  |
| M  | 5089      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 60233         | 0,00                               | 294,89           |                  |
| M  | 5090      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 60233         | 0,00                               | 2.110,49         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 60233 é: (3.876,18)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 5950      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 15/05/2020    | 61112/17552   | 20.000,00                          | 0,00             |                  |
| M  | 5109      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 62486         | 0,00                               | 5.600,00         |                  |
| M  | 5093      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 7230          | 0,00                               | 421,20           |                  |
| M  | 5095      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 15/05/2020    | 88609         | 0,00                               | 810,00           |                  |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b> | <b>20.000,00</b> | <b>47.373,37</b> |
|  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>      | <b>65.021,84</b> |
| Data: 19/05/2020   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M  | 5039      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2020    | 05            | 77.350,97                          | 0,00             |                  |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:38

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M    | 5040      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2020    | 05            | 32.229,57 | 0,00      |
| M    | 5041      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2020    | 05            | 19.337,74 | 0,00      |
| M    | 5042      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 19/05/2020    | 05            | 0,00      | 25.783,65 |
| M    | 5043      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 19/05/2020    | 05            | 0,00      | 19.337,74 |

**A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 05 é: 83.796,89**

**A soma do dia 19/05/2020 é: 128.918,28**  
**Saldo em 19/05/2020 é: 18.775,05**

**45.121,39**  
**0,00**

Data: 20/05/2020

|   |      |                            |                   |       |            |        |      |           |
|---|------|----------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|-----------|
| M | 5020 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 05     | 0,00 | 88.081,97 |
| M | 5192 | Pagamento Orçamentário     | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 10011  | 0,00 | 221,20    |
| M | 5197 | Pagamento Orçamentário     | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 136570 | 0,00 | 476,00    |
| M | 5187 | Pagamento Orçamentário     | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 16819  | 0,00 | 35,00     |
| M | 5191 | Pagamento Orçamentário     | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 16819  | 0,00 | 894,00    |
| M | 5193 | Pagamento Orçamentário     | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 16819  | 0,00 | 23,84     |
| M | 5194 | Pagamento Orçamentário     | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 16819  | 0,00 | 1.000,15  |
| M | 5195 | Pagamento Orçamentário     | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 16819  | 0,00 | 175,00    |

**A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 16819 é: (2.127,99)**

|   |      |                        |                   |       |            |       |      |        |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|--------|
| M | 5198 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 24371 | 0,00 | 20,20  |
| M | 5196 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 28659 | 0,00 | 543,55 |
| M | 5185 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 32040 | 0,00 | 451,68 |
| M | 5199 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 32040 | 0,00 | 42,00  |
| M | 5200 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 32040 | 0,00 | 57,00  |

**A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 32040 é: (550,68)**

|   |      |                        |                   |       |            |       |      |          |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|----------|
| M | 5206 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 32115 | 0,00 | 2.625,00 |
| M | 5203 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 52001 | 0,00 | 218,60   |
| M | 5204 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 52001 | 0,00 | 803,50   |
| M | 5205 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 52001 | 0,00 | 650,00   |

**A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 52001 é: (1.672,10)**

|   |      |                                 |                           |       |            |             |           |          |
|---|------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|-----------|----------|
| M | 5202 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 20/05/2020 | 52002       | 0,00      | 400,00   |
| M | 5190 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 20/05/2020 | 5974        | 0,00      | 4.145,00 |
| M | 5956 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 61112/17552 | 20.000,00 | 0,00     |
| M | 5188 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 20/05/2020 | 62943       | 0,00      | 208,00   |
| M | 5186 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 20/05/2020 | 7230        | 0,00      | 64,25    |
| M | 5201 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários         | 00000 | 20/05/2020 | 7230        | 0,00      | 21,83    |

**A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 7230 é: (86,08)**

|   |      |                        |                   |       |            |      |      |          |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|------|------|----------|
| M | 5189 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/05/2020 | 8497 | 0,00 | 2.325,00 |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|------|------|----------|

**A soma do dia 20/05/2020 é: 20.000,00**  
**Saldo em 20/05/2020 é: 0,00**

**103.482,77**  
**64.707,72**

Data: 22/05/2020

|   |      |                        |                   |       |            |       |      |       |
|---|------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|-------|
| M | 5211 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/05/2020 | 38160 | 0,00 | 40,50 |
| M | 5210 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/05/2020 | 8389  | 0,00 | 40,50 |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:39

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do dia 22/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>81,00</b>     |
| <b>Saldo em 22/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>64.788,72</b> |
| <b>Data: 26/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 5242      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 04            | 0,00             | 2.640,26         |
| M   | 5243      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 04            | 0,00             | 558,86           |
| M   | 5244      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 04            | 0,00             | 2.273,16         |
| M   | 5245      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 04            | 0,00             | 410,63           |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 04 é: (5.882,91)</b>     |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 5176      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 12.830,89        | 0,00             |
| M   | 5177      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 5.346,20         | 0,00             |
| M   | 5178      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 3.207,72         | 0,00             |
| M   | 5179      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 0,00             | 4.276,96         |
| M   | 5180      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 0,00             | 3.207,72         |
| M   | 5224      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 0,00             | 1.928,23         |
| M   | 5225      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 0,00             | 352,75           |
| M   | 5226      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 0,00             | 361,25           |
| M   | 5229      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 0,00             | 476,00           |
| M   | 5230      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 0,00             | 760,75           |
| M   | 5231      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 0,00             | 396,53           |
| M   | 5233      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 0,00             | 12.615,76        |
| M   | 5235      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 0,00             | 6.838,40         |
| M   | 5236      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 0,00             | 4.387,20         |
| M   | 5241      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 05            | 0,00             | 796,80           |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05 é: (15.013,54)</b>    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 5215      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 052603        | 0,00             | 2.542,12         |
| M   | 5252      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | 34318         | 0,00             | 660,00           |
| M   | 5953      | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2020    | 61112/17552   | 30.000,00        | 0,00             |
| M   | 5250      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | TIM05         | 0,00             | 149,97           |
| M   | 5251      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 26/05/2020    | TIM05         | 0,00             | 50,73            |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: TIM05 é: (200,70)</b>    |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>51.384,81</b> | <b>45.684,08</b> |
| <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>0,00</b>      | <b>59.087,99</b> |
| <b>Data: 29/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 5964      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50601         | 0,00             | 200,58           |
| M   | 5965      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50601         | 0,00             | 367,73           |
| M   | 5966      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50601         | 0,00             | 936,04           |
| M   | 5967      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50601         | 0,00             | 267,44           |
| M   | 5968      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 06/05/2020    | 50601         | 0,00             | 100,29           |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 50601 é: (1.872,08)</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |
| M   | 5378      | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00             | 119.893,22       |
| M   | 5381      | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 195.000,98       | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 75.107,76</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                  |                  |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:40

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M   | 5969      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | 50601         | 0,00                               | 267,44            |                   |
| M   | 5833      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | OI S.A        | 0,00                               | 86,98             |                   |
| M   | 5835      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | OI S.A        | 0,00                               | 120,12            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: OI S.A é: (207,10)</b>                   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5823      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | TARIFA05      | 0,00                               | 73,15             |                   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>195.000,98</b> | <b>122.312,99</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>13.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 88.914,06         | 0,00              |
| Data: 29/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5377      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 14,32                              | 0,00              |                   |
| M   | 5379      | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 119.893,22                         | 0,00              |                   |
| M   | 5380      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 195.000,98        |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (75.093,44)</b>               |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>119.907,54</b> | <b>195.000,98</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>13.820,62</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>13.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>13.820,62</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>27.420,62</b>  | <b>0,00</b>       |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:41

| 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: | 1.956,89        | 0,00         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00                            | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                             |                              |                                      |               | Saldo anterior: | 41,80           | 0,00         |
| Data: 29/05/2020  |  |                             |                              |                                      |               |                 |                 |              |
| M   | 5287   | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00123                                | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00            | 41,80        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>                                  |  |                             |                              |                                      |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>41,80</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>                                       |  |                             |                              |                                      |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00                            | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                             |                              |                                      |               | Saldo anterior: | 1.915,09        | 0,00         |
| Data: 29/05/2020  |  |                             |                              |                                      |               |                 |                 |              |
| M   | 5286   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00123                                | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,97            | 0,00         |
| M   | 5288   | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00123                                | 29/05/2020    | 05/2020         | 41,80           | 0,00         |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é:</b> |  |                             |                              |                                      |               |                 | <b>42,77</b>    |              |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>                                  |  |                             |                              |                                      |               |                 | <b>42,77</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>                                       |  |                             |                              |                                      |               |                 | <b>1.957,86</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                              |                                      |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                              |                                      |               |                 | <b>1.957,86</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                              |                                      |               |                 | <b>1.957,86</b> | <b>0,00</b>  |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:42

| 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: | 294,34        | 0,00         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                                    |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00         |
| Data: 15/05/2020   |  |                                    |                              |       |               |                 |               |              |
| M  | 5059                                     | Receita Orçamentária               | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 15/05/2020    | 05              | 46,35         | 0,00         |
| <b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>   |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>46,35</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>  |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>46,35</b>  | <b>0,00</b>  |
| Data: 29/05/2020   |  |                                    |                              |       |               |                 |               |              |
| M  | 5312                                     | Aplicações a Curto Prazo           | Depósito Bancário            | 00504 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00          | 46,35        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>46,35</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                                    |                              |       |               | Saldo anterior: | 294,34        | 0,00         |
| Data: 29/05/2020   |  |                                    |                              |       |               |                 |               |              |
| M  | 5311                                     | Receita Orçamentária               | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,16          | 0,00         |
| M  | 5313                                     | Aplicações a Curto Prazo           | Crédito/Depósito Recebido    | 00504 | 29/05/2020    | 05/2020         | 46,35         | 0,00         |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é:</b>                        |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>46,51</b>  |              |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>46,51</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>340,85</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>340,85</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                                    |                              |       |               |                 | <b>340,85</b> | <b>0,00</b>  |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:43

| 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: | 9.887,70                           | 0,00            |                 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00            |                 |
| Data: 29/05/2020   |  |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 5338                                     | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/05/2020    | 05/2020         | 7.144,66                           | 0,00            |                 |
| M  | 5804                                     | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00102 | 29/05/2020    | 13535           | 0,00                               | 1.533,33        |                 |
| M  | 5874                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00102 | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 4.356,25        |                 |
| M  | 5933                                     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00102 | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 145,86          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA05 é: (4.502,11)</b>             |  |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>7.144,66</b> | <b>6.035,44</b> |
|  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>1.109,22</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 9.887,70                           | 0,00            |                 |
| Data: 29/05/2020   |  |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
| M  | 5336                                     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00102 | 29/05/2020    | 05/2020         | 4,92                               | 0,00            |                 |
| M  | 5337                                     | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00102 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00                               | 7.144,66        |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (7.139,74)</b>             |  |                                 |                              |       |               |                 |                                    |                 |                 |
|  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>4,92</b>     | <b>7.144,66</b> |
|  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>2.747,96</b> | <b>0,00</b>     |
|  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>1.109,22</b> | <b>0,00</b>     |
|  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>2.747,96</b> | <b>0,00</b>     |
|  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>3.857,18</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:44

| 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: | 427,41                             | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |            |                                 |                              |                                |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                  |
| Data: 29/05/2020   |            |                                 |                              |                                |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5331       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                          | 29/05/2020    | 05              | 87.618,68                          | 0,00             |                  |
| M  | 5329       | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00101                          | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00                               | 90,78            |                  |
| M  | 5806       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00101                          | 29/05/2020    | 13535           | 0,00                               | 13.919,89        |                  |
| M  | 5873       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101                          | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 42.943,38        |                  |
| M  | 5875       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101                          | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 2.120,03         |                  |
| M  | 5876       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101                          | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 2.649,30         |                  |
| M  | 5882       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101                          | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 8.390,91         |                  |
| M  | 5884       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00101                          | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 2.128,72         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA05 é: (58.232,34)</b>            |            |                                 |                              |                                |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |            |                                 |                              |                                |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>87.618,68</b> | <b>72.243,01</b> |
|  |            |                                 |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>15.375,67</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                                 |                              |                                |               | Saldo anterior: | 427,41                             | 0,00             |                  |
| Data: 29/05/2020   |            |                                 |                              |                                |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5328       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                          | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,21                               | 0,00             |                  |
| M  | 5330       | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00101                          | 29/05/2020    | 05/2020         | 90,78                              | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 90,99</b>                  |            |                                 |                              |                                |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |            |                                 |                              |                                |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>90,99</b>     | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                 |                              |                                |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>518,40</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                 |                              |                                |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>15.375,67</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                 |                              |                                |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>518,40</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                 |                              |                                |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>15.894,07</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:45

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Fonte                         | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito       |             |
|--|-----------|--|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 202355  |           | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5 |                              | BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL |               | Saldo anterior: | 16.203,52                          | 0,00          |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO           |           |  |                              |                               |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00          |             |
| Data: 04/05/2020   |           |  |                              |                               |               |                 |                                    |               |             |
| M  | 5475      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 04/05/2020    | 01              | 6,00                               | 0,00          |             |
| M  | 5476      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 04/05/2020    | 01              | 2,50                               | 0,00          |             |
| M  | 5477      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 04/05/2020    | 01              | 1,50                               | 0,00          |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 01 é: 10,00</b>     |           |  |                              |                               |               |                 |                                    |               |             |
|  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b> | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>      | <b>10,00</b>  | <b>0,00</b> |
| Data: 05/05/2020   |           |  |                              |                               |               |                 |                                    |               |             |
| M  | 5481      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 05/05/2020    | DAF02           | 170,74                             | 0,00          |             |
| M  | 5482      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 05/05/2020    | DAF02           | 71,14                              | 0,00          |             |
| M  | 5483      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 05/05/2020    | DAF02           | 42,68                              | 0,00          |             |
| M  | 5484      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 05/05/2020    | DAF02           | 79,09                              | 0,00          |             |
| M  | 5485      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 05/05/2020    | DAF02           | 32,95                              | 0,00          |             |
| M  | 5486      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 05/05/2020    | DAF02           | 19,77                              | 0,00          |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: DAF02 é: 416,37</b> |           |  |                              |                               |               |                 |                                    |               |             |
| M  | 5487      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 05/05/2020    | DAF03           | 63,99                              | 0,00          |             |
| M  | 5488      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 05/05/2020    | DAF03           | 26,66                              | 0,00          |             |
| M  | 5489      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 05/05/2020    | DAF03           | 16,00                              | 0,00          |             |
| M  | 5490      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 05/05/2020    | DAF03           | 2,93                               | 0,00          |             |
| M  | 5491      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 05/05/2020    | DAF03           | 1,22                               | 0,00          |             |
| M  | 5492      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 05/05/2020    | DAF03           | 0,73                               | 0,00          |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: DAF03 é: 111,53</b> |           |  |                              |                               |               |                 |                                    |               |             |
|  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b> | <b>527,90</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>      | <b>537,90</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/05/2020   |           |  |                              |                               |               |                 |                                    |               |             |
| M  | 5528      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 07/05/2020    | DAF04           | 3,00                               | 0,00          |             |
| M  | 5529      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 07/05/2020    | DAF04           | 1,25                               | 0,00          |             |
| M  | 5530      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 07/05/2020    | DAF04           | 0,75                               | 0,00          |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: DAF04 é: 5,00</b>   |           |  |                              |                               |               |                 |                                    |               |             |
|  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
|  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>      | <b>542,90</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/05/2020   |           |  |                              |                               |               |                 |                                    |               |             |
| M  | 5531      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 11/05/2020    | DAF05           | 3,00                               | 0,00          |             |
| M  | 5532      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 11/05/2020    | DAF05           | 1,25                               | 0,00          |             |
| M  | 5533      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 11/05/2020    | DAF05           | 0,75                               | 0,00          |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: DAF05 é: 5,00</b>   |           |  |                              |                               |               |                 |                                    |               |             |
|  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
|  |           |  |                              |                               |               |                 | <b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>      | <b>547,90</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 13/05/2020   |           |  |                              |                               |               |                 |                                    |               |             |
| M  | 5554      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 13/05/2020    | DAF06           | 12,63                              | 0,00          |             |
| M  | 5555      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 13/05/2020    | DAF06           | 5,27                               | 0,00          |             |
| M  | 5556      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 13/05/2020    | DAF06           | 3,16                               | 0,00          |             |
| M  | 5557      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 00000                         | 13/05/2020    | DAF06           | 2,06                               | 0,00          |             |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:46

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 5558      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2020    | DAF06         | 0,86   | 0,00    |
| M    | 5559      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 13/05/2020    | DAF06         | 0,51   | 0,00    |

A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: DAF06 é: 24,49

A soma do dia 13/05/2020 é: 24,49 0,00  
Saldo em 13/05/2020 é: 572,39 0,00

Data: 15/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |       |      |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|------|
| M | 5613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | DAF07 | 9,00 | 0,00 |
| M | 5614 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | DAF07 | 3,75 | 0,00 |
| M | 5615 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | DAF07 | 2,25 | 0,00 |

A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: DAF07 é: 15,00

|   |      |                      |                           |       |            |       |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|-------|------|
| M | 5616 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | DAF08 | 61,25 | 0,00 |
| M | 5617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | DAF08 | 25,52 | 0,00 |
| M | 5618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | DAF08 | 15,31 | 0,00 |
| M | 5619 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | DAF08 | 16,57 | 0,00 |
| M | 5620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | DAF08 | 6,90  | 0,00 |
| M | 5621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | DAF08 | 4,14  | 0,00 |

A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: DAF08 é: 129,69

A soma do dia 15/05/2020 é: 144,69 0,00  
Saldo em 15/05/2020 é: 717,08 0,00

Data: 18/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |       |      |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|------|
| M | 5622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/05/2020 | DAF09 | 3,00 | 0,00 |
| M | 5623 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/05/2020 | DAF09 | 1,25 | 0,00 |
| M | 5624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/05/2020 | DAF09 | 0,75 | 0,00 |

A soma do documento de data: 18/05/2020 e número: DAF09 é: 5,00

A soma do dia 18/05/2020 é: 5,00 0,00  
Saldo em 18/05/2020 é: 722,08 0,00

Data: 19/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |       |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|--------|------|
| M | 5667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | DAF10 | 528,96 | 0,00 |
| M | 5668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | DAF10 | 220,40 | 0,00 |
| M | 5669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | DAF10 | 132,24 | 0,00 |

A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: DAF10 é: 881,60

|   |      |                      |                           |       |            |       |      |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|------|
| M | 5670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | DAF11 | 6,00 | 0,00 |
| M | 5671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | DAF11 | 2,50 | 0,00 |
| M | 5672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | DAF11 | 1,50 | 0,00 |

A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: DAF11 é: 10,00

A soma do dia 19/05/2020 é: 891,60 0,00  
Saldo em 19/05/2020 é: 1.613,68 0,00

Data: 20/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |       |      |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|------|
| M | 5673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | DAF12 | 3,00 | 0,00 |
| M | 5674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | DAF12 | 1,25 | 0,00 |
| M | 5675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | DAF12 | 0,75 | 0,00 |

A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: DAF12 é: 5,00

A soma do dia 20/05/2020 é: 5,00 0,00  
Saldo em 20/05/2020 é: 1.618,68 0,00

Data: 21/05/2020



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:47

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 5686      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2020    | DAF13         | 58,42  | 0,00    |
| M    | 5687      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2020    | DAF13         | 24,35  | 0,00    |
| M    | 5688      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2020    | DAF13         | 14,61  | 0,00    |

**A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: DAF13 é: 97,38**

**A soma do dia 21/05/2020 é: 97,38 0,00**  
**Saldo em 21/05/2020 é: 1.716,06 0,00**

Data: 22/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |       |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|-------|------|
| M | 5705 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | DAF14 | 57,10 | 0,00 |
| M | 5706 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | DAF14 | 23,79 | 0,00 |
| M | 5707 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | DAF14 | 14,28 | 0,00 |

**A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: DAF14 é: 95,17**

|   |      |                      |                           |       |            |       |          |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|----------|------|
| M | 5708 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | DAF15 | 1.350,86 | 0,00 |
| M | 5709 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | DAF15 | 562,86   | 0,00 |
| M | 5710 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | DAF15 | 337,71   | 0,00 |

**A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: DAF15 é: 2.251,43**

|   |      |                      |                           |       |            |       |      |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|------|
| M | 5711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | DAF16 | 3,00 | 0,00 |
| M | 5712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | DAF16 | 1,25 | 0,00 |
| M | 5713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | DAF16 | 0,75 | 0,00 |

**A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: DAF16 é: 5,00**

|   |      |                      |                           |       |            |       |      |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|------|
| M | 5714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | DAF17 | 9,00 | 0,00 |
| M | 5715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | DAF17 | 3,75 | 0,00 |
| M | 5716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | DAF17 | 2,25 | 0,00 |

**A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: DAF17 é: 15,00**

**A soma do dia 22/05/2020 é: 2.366,60 0,00**  
**Saldo em 22/05/2020 é: 4.082,66 0,00**

Data: 27/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |       |      |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------|------|------|
| M | 5778 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | DAF18 | 3,00 | 0,00 |
| M | 5779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | DAF18 | 1,25 | 0,00 |
| M | 5780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | DAF18 | 0,75 | 0,00 |

**A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: DAF18 é: 5,00**

**A soma do dia 27/05/2020 é: 5,00 0,00**  
**Saldo em 27/05/2020 é: 4.087,66 0,00**

Data: 29/05/2020

|   |      |                          |                           |       |            |         |      |          |
|---|------|--------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|------|----------|
| M | 5333 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário         | 00000 | 29/05/2020 | 05/2020 | 0,00 | 4.092,66 |
| M | 5452 | Receita Orçamentária     | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | DAF19   | 3,00 | 0,00     |
| M | 5453 | Receita Orçamentária     | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | DAF19   | 1,25 | 0,00     |
| M | 5454 | Receita Orçamentária     | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | DAF19   | 0,75 | 0,00     |

**A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: DAF19 é: 5,00**

**A soma do dia 29/05/2020 é: 5,00 4.092,66**  
**Saldo em 29/05/2020 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior: 16.203,52 0,00

Data: 29/05/2020

|   |      |                          |                           |       |            |         |          |      |
|---|------|--------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|----------|------|
| M | 5332 | Receita Orçamentária     | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 05/2020 | 8,82     | 0,00 |
| M | 5334 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/05/2020 | 05/2020 | 4.092,66 | 0,00 |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:48

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |             |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 4.101,48</b> |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                  |             |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>4.101,48</b>  | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>20.305,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>20.305,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>20.305,00</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:49

| 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: | 21,70        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |  |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00         | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |  |                              |       |               | Saldo anterior: | 21,70        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020   |  |  |                              |       |               |                 |              |             |
| M  | 5317                                     | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 00105 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,01         | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |  |                              |       |               |                 | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |  |                              |       |               |                 | <b>21,71</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |  |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |  |                              |       |               |                 | <b>21,71</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |  |                              |       |               |                 | <b>21,71</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:50

| 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: |           |                               |                              |       |               |               | 9.095,00        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:                                  |           |                               |                              |       |               |               | 0,00            | 0,00            |
| Data: 04/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 4936      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00501 | 04/05/2020    | 16108         | 0,00            | 7.809,33        |
| <b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>7.809,33</b> |
| <b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>7.809,33</b> |
| Data: 29/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 5316      | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00501 | 29/05/2020    | 05/2020       | 7.809,33        | 0,00            |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>7.809,33</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:      |           |                               |                              |       |               |               | 9.095,00        | 0,00            |
| Data: 29/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| M   | 5314      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00501 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,83            | 0,00            |
| M   | 5315      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00501 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00            | 7.809,33        |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (7.808,50)</b>                                  |           |                               |                              |       |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,83</b>     | <b>7.809,33</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>1.286,50</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |           |                               |                              |       |               |               | <b>1.286,50</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>   |           |                               |                              |       |               |               | <b>1.286,50</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:51

| 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: | 1.580,83        | 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: | 1.580,83        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020  |  |                             |                              |       |               |                 |                 |             |
| M   | 5327                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,79            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,79</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1.581,62</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1.581,62</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1.581,62</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:52

| 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: | 822,72          | 0,00          |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |            |                                 |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 779,02          | 0,00          |  |
| Data: 26/05/2020  |            |                                 |                              |                                       |               |                 |                 |               |  |
| M   | 5239       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00511                                 | 26/05/2020    | 05              | 0,00            | 800,00        |  |
| <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>  |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>800,00</b> |  |
| <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>   |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>20,98</b>  |  |
| Data: 29/05/2020  |            |                                 |                              |                                       |               |                 |                 |               |  |
| M   | 5991       | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00511                                 | 29/05/2020    | 05/20           | 5.485,17        | 0,00          |  |
| M   | 5320       | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00511                                 | 29/05/2020    | 05/2020         | 20,98           | 0,00          |  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>5.506,15</b> | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>5.485,17</b> | <b>0,00</b>   |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                                 |                              |                                       |               | Saldo anterior: | 43,70           | 0,00          |  |
| Data: 29/05/2020  |            |                                 |                              |                                       |               |                 |                 |               |  |
| M   | 5318       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00511                                 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,02            | 0,00          |  |
| M   | 5319       | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00511                                 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00            | 20,98         |  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (20,96)</b>                   |            |                                 |                              |                                       |               |                 |                 |               |  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>0,02</b>     | <b>20,98</b>  |  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>22,74</b>    | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>5.485,17</b> | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>22,74</b>    | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Saldo total:</b>   |            |                                 |                              |                                       |               |                 | <b>5.507,91</b> | <b>0,00</b>   |  |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:53

| 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: | 14.046,95        | 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: | 14.046,95        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020   |  |                             |   |       |               |                 |                  |             |
| M  | 5335                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido               | 00495 | 29/05/2020    | 05/2020         | 6,99             | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |   |       |               |                 | <b>6,99</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |   |       |               |                 | <b>14.053,94</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |   |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |   |       |               |                 | <b>14.053,94</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |   |       |               |                 | <b>14.053,94</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:54

| 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: | 145.432,19        | 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: | 145.432,19        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020  |  |                             |   |       |               |                 |                   |             |
| M   | 5350                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido               | 00131 | 29/05/2020    | 05/2020         | 72,31             | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |   |       |               |                 | <b>72,31</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |   |       |               |                 | <b>145.504,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |   |       |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |   |       |               |                 | <b>145.504,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |   |       |               |                 | <b>145.504,50</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:55

| 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: | 433,64        | 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: | 433,64        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020   |  |                             |  |       |               |                 |               |             |
| M  | 5340                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                | 00130 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,22          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |  |       |               |                 | <b>0,22</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |  |       |               |                 | <b>433,86</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |  |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |  |       |               |                 | <b>433,86</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |  |       |               |                 | <b>433,86</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:56

| 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: | 14.499,34        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 14.499,34        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020   |  |                             |                              |       |               |                 |                  |             |
| M  | 5349                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497 | 29/05/2020    | 05/2020         | 7,21             | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>7,21</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>14.506,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>14.506,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>14.506,55</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:57

| 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: | 9,71        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 |  | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |  | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                              |       |               | Saldo anterior: | 9,71        | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |  |                              |       |               |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |  |                              |       |               |                 | <b>9,71</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |  |                              |       |               |                 | <b>9,71</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:58

| 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: | 7.974,42        | 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: | 7.974,42        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020   |  |   |                              |       |               |                 |                 |             |
| M  | 5347                                     | Receita Orçamentária                      | Crédito/Depósito Recebido    | 00498 | 29/05/2020    | 05/2020         | 3,96            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |   |                              |       |               |                 | <b>3,96</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |   |                              |       |               |                 | <b>7.978,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |   |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |   |                              |       |               |                 | <b>7.978,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |   |                              |       |               |                 | <b>7.978,38</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:59

| 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: | 276,68        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 276,68        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020  |  |                             |                              |       |               |                 |               |             |
| M   | 5339                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00779 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,14          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,14</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>276,82</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>276,82</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>276,82</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:60

| 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: | 123,15        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 123,15        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020                      |  |                             |                              |       |               |                 |               |             |
| M                                     | 5348   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00788 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,06          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>    |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,06</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>         |  |                             |                              |       |               |                 | <b>123,21</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>123,21</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>123,21</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:61

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                      | Crédito  |          |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------|----------|----------|
| Banco: 316393 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3 ARAPUA BL GBF FNAS                     |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:             | 4.185,74 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:             | 0,00     | 0,00     |
| Data: 06/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                             |          |          |
| M   | 4956      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00940 | 06/05/2020    | 5124          | 0,00                        | 352,33   |          |
|   |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 06/05/2020 é: | 0,00     | 352,33   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 06/05/2020 é:      | 0,00     | 352,33   |
| Data: 11/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                             |          |          |
| M   | 5051      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00940 | 11/05/2020    | 51102         | 0,00                        | 145,00   |          |
|   |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 11/05/2020 é: | 0,00     | 145,00   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 11/05/2020 é:      | 0,00     | 497,33   |
| Data: 12/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                             |          |          |
| M   | 5064      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00940 | 12/05/2020    | OI S.A        | 0,00                        | 141,42   |          |
|   |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 12/05/2020 é: | 0,00     | 141,42   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 12/05/2020 é:      | 0,00     | 638,75   |
| Data: 19/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                             |          |          |
| M   | 5793      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00940 | 19/05/2020    | 05            | 1.704,01                    | 0,00     |          |
|   |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 19/05/2020 é: | 1.704,01 | 0,00     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 19/05/2020 é:      | 1.065,26 | 0,00     |
| Data: 21/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                             |          |          |
| M   | 5207      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00940 | 21/05/2020    | 31647         | 0,00                        | 133,32   |          |
|   |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 21/05/2020 é: | 0,00     | 133,32   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 21/05/2020 é:      | 931,94   | 0,00     |
| Data: 26/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                             |          |          |
| M   | 5227      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00940 | 26/05/2020    | 05            | 0,00                        | 170,00   |          |
|   |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 26/05/2020 é: | 0,00     | 170,00   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 26/05/2020 é:      | 761,94   | 0,00     |
| Data: 29/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                             |          |          |
| M   | 5342      | Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário            | 00940 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                        | 1.704,01 |          |
| M   | 5345      | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00940 | 29/05/2020    | 05/2020       | 942,07                      | 0,00     |          |
| A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (761,94)                         |           |                               |                              |       |               |               |                             |          |          |
|   |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 29/05/2020 é: | 942,07   | 1.704,01 |
|   |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 29/05/2020 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:             | 4.185,74 | 0,00     |
| Data: 29/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                             |          |          |
| M   | 5341      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00940 | 29/05/2020    | 05/2020       | 2,14                        | 0,00     |          |
| M   | 5343      | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00940 | 29/05/2020    | 05/2020       | 1.704,01                    | 0,00     |          |
| M   | 5344      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00940 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                        | 942,07   |          |
| A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 764,08                           |           |                               |                              |       |               |               |                             |          |          |
|   |           |                               |                              |       |               |               | A soma do dia 29/05/2020 é: | 1.706,15 | 942,07   |
|   |           |                               |                              |       |               |               | Saldo em 29/05/2020 é:      | 4.949,82 | 0,00     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | Saldo de movimento:         | 0,00     | 0,00     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | Saldo de aplicação:         | 4.949,82 | 0,00     |
|   |           |                               |                              |       |               |               | Saldo total:                | 4.949,82 | 0,00     |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:62

| 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: | 3.977,83        | 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: | 3.977,83        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020   |  |                             |                              |       |               |                 |                 |             |
| M  | 5346                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00933 | 29/05/2020    | 05/2020         | 1,98            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1,98</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>3.979,81</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>3.979,81</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>3.979,81</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:63

| 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:                    | 81.879,57         | 0,00             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                                |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 20,30             | 0,00             |
| Data: 06/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 4980      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00934 | 06/05/2020    | 03            | 0,00                               | 119,32            |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>119,32</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>99,02</b>     |
| Data: 13/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 5068      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00934 | 13/05/2020    | 23154         | 0,00                               | 747,00            |                  |
| M   | 5069      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00934 | 13/05/2020    | 51301         | 0,00                               | 76,00             |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>823,00</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>922,02</b>    |
| Data: 19/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 5963      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00934 | 19/05/2020    | 05            | 43.875,00                          | 0,00              |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b> | <b>43.875,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>      | <b>42.952,98</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 5249      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00934 | 26/05/2020    | 04            | 0,00                               | 961,18            |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>961,18</b>    |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>      | <b>41.991,80</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 5391      | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00934 | 29/05/2020    | 05/2020       | 6.414,85                           | 0,00              |                  |
| M   | 5810      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00934 | 29/05/2020    | 13535         | 0,00                               | 466,93            |                  |
| M   | 5912      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00934 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 3.033,57          |                  |
| M   | 5834      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00934 | 29/05/2020    | OI S.A        | 0,00                               | 141,42            |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>6.414,85</b>   | <b>3.641,92</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>44.764,73</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 5388      | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00934 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 44.008,32         |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>44.008,32</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>      | <b>756,41</b>     | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 81.859,27         | 0,00             |
| Data: 29/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 5387      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00934 | 29/05/2020    | 05/2020       | 48,71                              | 0,00              |                  |
| M   | 5390      | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00934 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 6.414,85          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (6.366,14)</b>                |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>48,71</b>      | <b>6.414,85</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>75.493,13</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 31/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 5389      | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00934 | 29/05/2020    | 05/2020       | 44.008,32                          | 0,00              |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b> | <b>44.008,32</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>      | <b>119.501,45</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>756,41</b>     | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>119.501,45</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>120.257,86</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:64

| 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: |               | 189,38                             | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                                |                              |       | Saldo anterior: |               | 0,00                               | 0,00              |                   |
| Data: 11/05/2020  |  |                                |                              |       |                 |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5017                                     | Receita Orçamentária           | Crédito/Depósito Recebido    | 00791 | 11/05/2020      | 05            | 89.442,63                          | 0,00              |                   |
|   |  |                                |                              |       |                 |               | <b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b> | <b>89.442,63</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |  |                                |                              |       |                 |               | <b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>      | <b>89.442,63</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 19/05/2020  |  |                                |                              |       |                 |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5113                                     | Pagamento de Restos a Pagar    | Débitos Bancários            | 00791 | 19/05/2020      | 30594         | 0,00                               | 89.442,63         |                   |
|   |  |                                |                              |       |                 |               | <b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>89.442,63</b>  |
|   |  |                                |                              |       |                 |               | <b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 26/05/2020  |  |                                |                              |       |                 |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5352                                     | Receita Orçamentária           | Crédito/Depósito Recebido    | 00791 | 26/05/2020      | 05            | 44.721,31                          | 0,00              |                   |
|   |  |                                |                              |       |                 |               | <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b> | <b>44.721,31</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |  |                                |                              |       |                 |               | <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>      | <b>44.721,31</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 29/05/2020  |  |                                |                              |       |                 |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5353                                     | Aplicações a Curto Prazo       | Depósito Bancário            | 00791 | 29/05/2020      | 05/2020       | 0,00                               | 134.163,94        |                   |
| M   | 5356                                     | Resgate de Aplicações a Curto  | Crédito/Depósito Recebido    | 00791 | 29/05/2020      | 05/2020       | 89.442,63                          | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (44.721,31)</b>               |  |                                |                              |       |                 |               |                                    |                   |                   |
|   |  |                                |                              |       |                 |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>89.442,63</b>  | <b>134.163,94</b> |
|   |  |                                |                              |       |                 |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                                |                              |       | Saldo anterior: |               | 189,38                             | 0,00              |                   |
| Data: 29/05/2020  |  |                                |                              |       |                 |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5351                                     | Receita Orçamentária           | Crédito/Depósito Recebido    | 00791 | 29/05/2020      | 05/2020       | 15,54                              | 0,00              |                   |
| M   | 5354                                     | Aplicações a Curto Prazo       | Crédito/Depósito Recebido    | 00791 | 29/05/2020      | 05/2020       | 134.163,94                         | 0,00              |                   |
| M   | 5355                                     | Resgate de Aplicações a Curto  | Depósito Bancário            | 00791 | 29/05/2020      | 05/2020       | 0,00                               | 89.442,63         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 44.736,85</b>                 |  |                                |                              |       |                 |               |                                    |                   |                   |
|   |  |                                |                              |       |                 |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>134.179,48</b> | <b>89.442,63</b>  |
|   |  |                                |                              |       |                 |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>44.926,23</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |  |                                |                              |       |                 |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |  |                                |                              |       |                 |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>44.926,23</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |  |                                |                              |       |                 |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>44.926,23</b>  | <b>0,00</b>       |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:65

| 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: | 4.491,27                           | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |            |                                 |                              |             |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00             |                  |
| Data: 13/05/2020   |            |                                 |                              |             |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5364       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00798       | 13/05/2020    | 05/2020         | 18.750,00                          | 0,00             |                  |
|  |            |                                 |                              |             |               |                 | <b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b> | <b>18.750,00</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                 |                              |             |               |                 | <b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>      | <b>18.750,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/05/2020   |            |                                 |                              |             |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5936       | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00798       | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00                               | 18.750,00        |                  |
| M  | 5939       | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00798       | 29/05/2020    | 05/2020         | 3.812,04                           | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (14.937,96)</b>            |            |                                 |                              |             |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5812       | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00798       | 29/05/2020    | 13535           | 0,00                               | 1.265,80         |                  |
| M  | 5911       | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00798       | 29/05/2020    | FOLHA05         | 0,00                               | 1.876,59         |                  |
|  |            |                                 |                              |             |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>3.812,04</b>  | <b>21.892,39</b> |
|  |            |                                 |                              |             |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>669,65</b>    | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |            |                                 |                              |             |               | Saldo anterior: | 4.491,27                           | 0,00             |                  |
| Data: 29/05/2020   |            |                                 |                              |             |               |                 |                                    |                  |                  |
| M  | 5363       | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00798       | 29/05/2020    | 05/2020         | 7,56                               | 0,00             |                  |
| M  | 5937       | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 00798       | 29/05/2020    | 05/2020         | 18.750,00                          | 0,00             |                  |
| M  | 5938       | Resgate de Aplicações a Curto   | Depósito Bancário            | 00798       | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00                               | 3.812,04         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 14.945,52</b>              |            |                                 |                              |             |               |                 |                                    |                  |                  |
|  |            |                                 |                              |             |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>18.757,56</b> | <b>3.812,04</b>  |
|  |            |                                 |                              |             |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>19.436,79</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                 |                              |             |               |                 | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>669,65</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                 |                              |             |               |                 | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>19.436,79</b> | <b>0,00</b>      |
|  |            |                                 |                              |             |               |                 | <b>Saldo total:</b>                | <b>20.106,44</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:66

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito        | Crédito      |  |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--|
| Banco: 331414  | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4 | CONCURSO PUBLICO ARAPUA         |                              |       |               | 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: 21/05/2020   |  |                                 |                              |       |               |                 |               |              |  |
| M  | 5926                                     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2020    | 05              | 1,00          | 0,00         |  |
| M  | 5925                                     | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 21/05/2020    | 61112/33141     | 50,00         | 0,00         |  |
| <b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b>   |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>51,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>51,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |
| Data: 26/05/2020   |  |                                 |                              |       |               |                 |               |              |  |
| M  | 5921                                     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 26/05/2020    | 05              | 200,00        | 0,00         |  |
| <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b>   |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>200,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>251,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| Data: 27/05/2020   |  |                                 |                              |       |               |                 |               |              |  |
| M  | 5922                                     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 27/05/2020    | 05              | 250,00        | 0,00         |  |
| <b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>   |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>250,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>501,00</b> | <b>0,00</b>  |  |
| Data: 29/05/2020   |  |                                 |                              |       |               |                 |               |              |  |
| M  | 5923                                     | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05              | 50,00         | 0,00         |  |
| M  | 5826                                     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | TARIFA05        | 0,00          | 47,60        |  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>50,00</b>  | <b>47,60</b> |  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>503,40</b> | <b>0,00</b>  |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                                 |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00         |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>503,40</b> | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                                 |                              |       |               |                 | <b>503,40</b> | <b>0,00</b>  |  |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: | 1.745,48        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 |  | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 |  | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                              |       |               | Saldo anterior: | 1.745,48        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020                      |  |  |                              |       |               |                 |                 |             |
| M                                     | 5362                                     | Receita Orçamentária                               | Crédito/Depósito Recebido    | 00500 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,87            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>    |  |  |                              |       |               |                 | <b>0,87</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>         |  |  |                              |       |               |                 | <b>1.746,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |  |  |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |  |  |                              |       |               |                 | <b>1.746,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |  |  |                              |       |               |                 | <b>1.746,35</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: | 13.118,94        | 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: | 13.118,94        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020                         |  |                             |                              |       |               |                 |                  |             |
| M  | 5361   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020         | 6,53             | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>       |  |                             |                              |       |               |                 | <b>6,53</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>13.125,47</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |       |               |                 | <b>13.125,47</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |       |               |                 | <b>13.125,47</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: | 5.221,39        | 0,00            |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                               |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00            |  |
| Data: 13/05/2020   |  |                               |                              |       |               |                 |                 |                 |  |
| M  | 5070                                     | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00936 | 13/05/2020    | 12080           | 0,00            | 1.560,00        |  |
| <b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b>   |  |                               |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.560,00</b> |  |
| <b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>  |  |                               |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.560,00</b> |  |
| Data: 29/05/2020   |  |                               |                              |       |               |                 |                 |                 |  |
| M  | 5360                                     | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00936 | 29/05/2020    | 05/2020         | 1.560,00        | 0,00            |  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                               |                              |       |               |                 | <b>1.560,00</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                               |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                               |                              |       |               | Saldo anterior: | 5.221,39        | 0,00            |  |
| Data: 29/05/2020   |  |                               |                              |       |               |                 |                 |                 |  |
| M  | 5358                                     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00936 | 29/05/2020    | 05/2020         | 2,16            | 0,00            |  |
| M  | 5359                                     | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00936 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00            | 1.560,00        |  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (1.557,84)</b>             |  |                               |                              |       |               |                 |                 |                 |  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                               |                              |       |               |                 | <b>2,16</b>     | <b>1.560,00</b> |  |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                               |                              |       |               |                 | <b>3.663,55</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                               |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                               |                              |       |               |                 | <b>3.663,55</b> | <b>0,00</b>     |  |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                               |                              |       |               |                 | <b>3.663,55</b> | <b>0,00</b>     |  |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: | 3.243,60        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 3.243,60        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020   |  |                             |                              |       |               |                 |                 |             |
| M  | 5357                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00817 | 29/05/2020    | 05/2020         | 1,61            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>1,61</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>3.245,21</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>3.245,21</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>3.245,21</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: | 185,10        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 185,10        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020   |  |                             |                              |       |               |                 |               |             |
| M  | 5366                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00133 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,09          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,09</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>185,19</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>185,19</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>185,19</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: | 6.633,38        | 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: | 6.633,38        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020   |  |                             |                              |       |               |                 |                 |             |
| M  | 5365                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00819 | 29/05/2020    | 05/2020         | 3,30            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>3,30</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>6.636,68</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>6.636,68</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>6.636,68</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:73

| Tipo   | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito       | Crédito     |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| Banco: 376639  | Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37663-9 |                             | FEAS INCENTIVO 5             |       |               | Saldo anterior: | 39,08        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 39,08        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |  |                             |                              |       |               | Saldo anterior: | 0,00         | 0,00        |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>39,08</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>  |  |                             |                              |       |               |                 | <b>39,08</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: | 271,36        | 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: | 271,36        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020  |  |                             |  |       |               |                 |               |             |
| M   | 5369                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                | 00504 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,14          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |  |                             |  |       |               |                 | <b>0,14</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |  |                             |  |       |               |                 | <b>271,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |  |                             |  |       |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |  |                             |  |       |               |                 | <b>271,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>   |  |                             |  |       |               |                 | <b>271,50</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: | 7.219,44        | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 |            |                             |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 7.219,44        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020                         |            |                             |                              |                                 |               |                 |                 |             |
| M  | 5368       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00820                           | 29/05/2020    | 05/2020         | 3,59            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>       |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>3,59</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>            |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>7.223,03</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>7.223,03</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |            |                             |                              |                                 |               |                 | <b>7.223,03</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:76

| Tipo  | Nr. Lcto.                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte            | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                             | Crédito          |             |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 382914   | Banco: 1-9               | Agência: 633-5              | Conta: 38291-4               | IPU ARAPUA 38291 |               | Saldo anterior: | 38.442,35                          | 0,00             |             |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00                                | - BANCOS CONTA MOVIMENTO |                             |                              |                  |               |                 | Saldo anterior:                    | 10.590,00        | 0,00        |
| Data: 05/05/2020  |                          |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
| M   | 5478                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 05/05/2020    | 01              | 480,00                             | 0,00             |             |
| M   | 5479                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 05/05/2020    | 01              | 200,00                             | 0,00             |             |
| M   | 5480                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 05/05/2020    | 01              | 120,00                             | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 01 é: 800,00</b>   |                          |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
|   |                          |                             |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b> | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b> |
|   |                          |                             |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>      | <b>11.390,00</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 06/05/2020  |                          |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
| M   | 5493                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 06/05/2020    | 01              | 1.151,05                           | 0,00             |             |
| M   | 5494                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 06/05/2020    | 01              | 67,90                              | 0,00             |             |
| M   | 5495                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 06/05/2020    | 01              | 28,30                              | 0,00             |             |
| M   | 5496                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 06/05/2020    | 01              | 16,98                              | 0,00             |             |
| M   | 5497                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 06/05/2020    | 01              | 17,32                              | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 01 é: 1.281,55</b> |                          |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
|   |                          |                             |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b> | <b>1.281,55</b>  | <b>0,00</b> |
|   |                          |                             |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>      | <b>12.671,55</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 07/05/2020  |                          |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
| M   | 5517                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 07/05/2020    | 01              | 497,42                             | 0,00             |             |
| M   | 5518                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 07/05/2020    | 01              | 207,26                             | 0,00             |             |
| M   | 5519                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 07/05/2020    | 01              | 124,36                             | 0,00             |             |
| M   | 5520                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 07/05/2020    | 01              | 173,20                             | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 07/05/2020 e número: 01 é: 1.002,24</b> |                          |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
|   |                          |                             |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b> | <b>1.002,24</b>  | <b>0,00</b> |
|   |                          |                             |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>      | <b>13.673,79</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 08/05/2020  |                          |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
| M   | 5521                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 08/05/2020    | 01              | 117,70                             | 0,00             |             |
| M   | 5522                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 08/05/2020    | 01              | 49,04                              | 0,00             |             |
| M   | 5523                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 08/05/2020    | 01              | 29,42                              | 0,00             |             |
| M   | 5524                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 08/05/2020    | 01              | 34,64                              | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 01 é: 230,80</b>   |                          |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
|   |                          |                             |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b> | <b>230,80</b>    | <b>0,00</b> |
|   |                          |                             |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>      | <b>13.904,59</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 11/05/2020  |                          |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
| M   | 5525                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 11/05/2020    | 01              | 182,06                             | 0,00             |             |
| M   | 5526                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 11/05/2020    | 01              | 75,86                              | 0,00             |             |
| M   | 5527                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 11/05/2020    | 01              | 45,51                              | 0,00             |             |
| <b>A soma do documento de data: 11/05/2020 e número: 01 é: 303,43</b>   |                          |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
|   |                          |                             |                              |                  |               |                 | <b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b> | <b>303,43</b>    | <b>0,00</b> |
|   |                          |                             |                              |                  |               |                 | <b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>      | <b>14.208,02</b> | <b>0,00</b> |
| Data: 12/05/2020  |                          |                             |                              |                  |               |                 |                                    |                  |             |
| M   | 5542                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 12/05/2020    | 01              | 2.184,00                           | 0,00             |             |
| M   | 5543                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 12/05/2020    | 01              | 910,00                             | 0,00             |             |
| M   | 5544                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 12/05/2020    | 01              | 546,00                             | 0,00             |             |
| M   | 5545                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000            | 12/05/2020    | 01              | 144,94                             | 0,00             |             |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:77

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 5546      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2020    | 01            | 60,39  | 0,00    |
| M    | 5547      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2020    | 01            | 36,23  | 0,00    |
| M    | 5548      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2020    | 01            | 51,96  | 0,00    |
| M    | 5549      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 12/05/2020    | 01            | 18,77  | 0,00    |

**A soma do documento de data: 12/05/2020 e número: 01 é: 3.952,29**

**A soma do dia 12/05/2020 é: 3.952,29 0,00**

**Saldo em 12/05/2020 é: 18.160,31 0,00**

Data: 13/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |    |       |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|------|
| M | 5550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/05/2020 | 01 | 57,15 | 0,00 |
| M | 5551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/05/2020 | 01 | 23,82 | 0,00 |
| M | 5552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/05/2020 | 01 | 14,29 | 0,00 |
| M | 5553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/05/2020 | 01 | 17,32 | 0,00 |

**A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 01 é: 112,58**

**A soma do dia 13/05/2020 é: 112,58 0,00**

**Saldo em 13/05/2020 é: 18.272,89 0,00**

Data: 14/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M | 5560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/05/2020 | 01 | 91,13  | 0,00 |
| M | 5561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/05/2020 | 01 | 37,97  | 0,00 |
| M | 5562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/05/2020 | 01 | 22,78  | 0,00 |
| M | 5563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/05/2020 | 01 | 0,01   | 0,00 |
| M | 5564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/05/2020 | 01 | 0,01   | 0,00 |
| M | 5565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/05/2020 | 01 | 17,32  | 0,00 |
| M | 5566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/05/2020 | 01 | 480,00 | 0,00 |
| M | 5567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/05/2020 | 01 | 200,00 | 0,00 |
| M | 5568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/05/2020 | 01 | 120,00 | 0,00 |

**A soma do documento de data: 14/05/2020 e número: 01 é: 969,22**

**A soma do dia 14/05/2020 é: 969,22 0,00**

**Saldo em 14/05/2020 é: 19.242,11 0,00**

Data: 15/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |    |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|------|
| M | 5583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | 01 | 283,78 | 0,00 |
| M | 5584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | 01 | 118,24 | 0,00 |
| M | 5585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | 01 | 70,95  | 0,00 |
| M | 5586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/05/2020 | 01 | 51,96  | 0,00 |

**A soma do documento de data: 15/05/2020 e número: 01 é: 524,93**

**A soma do dia 15/05/2020 é: 524,93 0,00**

**Saldo em 15/05/2020 é: 19.767,04 0,00**

Data: 19/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M | 5601 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 01 | 3.633,30 | 0,00 |
| M | 5602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 01 | 1.513,87 | 0,00 |
| M | 5603 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 01 | 908,32   | 0,00 |
| M | 5604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 01 | 588,88   | 0,00 |
| M | 5605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 01 | 0,01     | 0,00 |
| M | 5606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 01 | 0,01     | 0,00 |
| M | 5607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/05/2020 | 01 | 353,93   | 0,00 |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:78

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 5608      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2020    | 01            | 147,47 | 0,00    |
| M    | 5609      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2020    | 01            | 88,48  | 0,00    |
| M    | 5610      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2020    | 01            | 360,00 | 0,00    |
| M    | 5611      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2020    | 01            | 150,00 | 0,00    |
| M    | 5612      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 19/05/2020    | 01            | 90,00  | 0,00    |

**A soma do documento de data: 19/05/2020 e número: 01 é: 7.834,27**

**A soma do dia 19/05/2020 é: 7.834,27 0,00**  
**Saldo em 19/05/2020 é: 27.601,31 0,00**

Data: 20/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M | 5631 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 01 | 3.658,21 | 0,00 |
| M | 5632 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 01 | 1.524,25 | 0,00 |
| M | 5633 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 01 | 914,55   | 0,00 |
| M | 5634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 01 | 757,60   | 0,00 |
| M | 5635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 01 | 0,01     | 0,00 |
| M | 5636 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 01 | 0,01     | 0,00 |
| M | 5637 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 01 | 100,00   | 0,00 |
| M | 5638 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 01 | 482,98   | 0,00 |
| M | 5639 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 01 | 201,25   | 0,00 |
| M | 5640 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/05/2020 | 01 | 120,75   | 0,00 |

**A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 01 é: 7.759,61**

**A soma do dia 20/05/2020 é: 7.759,61 0,00**  
**Saldo em 20/05/2020 é: 35.360,92 0,00**

Data: 21/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M | 5657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 01 | 2.620,45 | 0,00 |
| M | 5658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 01 | 1.091,86 | 0,00 |
| M | 5659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 01 | 655,11   | 0,00 |
| M | 5660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 01 | 606,20   | 0,00 |
| M | 5661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 01 | 27,43    | 0,00 |
| M | 5662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 01 | 11,43    | 0,00 |
| M | 5663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 01 | 6,86     | 0,00 |
| M | 5664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 01 | 0,03     | 0,00 |
| M | 5665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 01 | 0,01     | 0,00 |
| M | 5666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/05/2020 | 01 | 0,01     | 0,00 |

**A soma do documento de data: 21/05/2020 e número: 01 é: 5.019,39**

**A soma do dia 21/05/2020 é: 5.019,39 0,00**  
**Saldo em 21/05/2020 é: 40.380,31 0,00**

Data: 22/05/2020

|   |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M | 5676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 01 | 2.624,14 | 0,00 |
| M | 5677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 01 | 1.093,40 | 0,00 |
| M | 5678 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 01 | 656,04   | 0,00 |
| M | 5679 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 01 | 0,03     | 0,00 |
| M | 5680 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 01 | 0,01     | 0,00 |
| M | 5681 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 01 | 0,01     | 0,00 |
| M | 5682 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/05/2020 | 01 | 584,40   | 0,00 |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:79

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 5683      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2020    | 01            | 840,00 | 0,00    |
| M    | 5684      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2020    | 01            | 350,00 | 0,00    |
| M    | 5685      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 22/05/2020    | 01            | 210,00 | 0,00    |

A soma do documento de data: 22/05/2020 e número: 01 é: 6.358,03

A soma do dia 22/05/2020 é: 6.358,03 0,00

Saldo em 22/05/2020 é: 46.738,34 0,00

| Data: 25/05/2020 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                | 5697 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/05/2020 | 01 | 1.863,80 | 0,00 |
| M                | 5698 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/05/2020 | 01 | 776,58   | 0,00 |
| M                | 5699 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/05/2020 | 01 | 465,95   | 0,00 |
| M                | 5700 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/05/2020 | 01 | 415,68   | 0,00 |
| M                | 5701 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/05/2020 | 01 | 0,01     | 0,00 |
| M                | 5702 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/05/2020 | 01 | 300,00   | 0,00 |
| M                | 5703 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/05/2020 | 01 | 125,00   | 0,00 |
| M                | 5704 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/05/2020 | 01 | 75,00    | 0,00 |

A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 01 é: 4.022,02

A soma do dia 25/05/2020 é: 4.022,02 0,00

Saldo em 25/05/2020 é: 50.760,36 0,00

| Data: 26/05/2020 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                | 5717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 01 | 2.057,26 | 0,00 |
| M                | 5718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 01 | 857,19   | 0,00 |
| M                | 5719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 01 | 514,32   | 0,00 |
| M                | 5720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 01 | 0,02     | 0,00 |
| M                | 5721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 01 | 0,01     | 0,00 |
| M                | 5722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 01 | 0,01     | 0,00 |
| M                | 5723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 01 | 404,13   | 0,00 |
| M                | 5724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 01 | 3.299,28 | 0,00 |
| M                | 5725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 01 | 1.374,70 | 0,00 |
| M                | 5726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/05/2020 | 01 | 824,82   | 0,00 |

A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 01 é: 9.331,74

A soma do dia 26/05/2020 é: 9.331,74 0,00

Saldo em 26/05/2020 é: 60.092,10 0,00

| Data: 27/05/2020 |      |                      |                           |       |            |    |          |      |
|------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|------|
| M                | 5738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | 01 | 1.829,94 | 0,00 |
| M                | 5739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | 01 | 762,47   | 0,00 |
| M                | 5740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | 01 | 457,48   | 0,00 |
| M                | 5741 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | 01 | 428,52   | 0,00 |
| M                | 5742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | 01 | 0,01     | 0,00 |
| M                | 5743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | 01 | 0,01     | 0,00 |
| M                | 5744 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | 01 | 18,77    | 0,00 |
| M                | 5745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | 01 | 3.420,00 | 0,00 |
| M                | 5746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | 01 | 1.425,00 | 0,00 |
| M                | 5747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/05/2020 | 01 | 855,00   | 0,00 |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:80

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 01 é: 9.197,20</b>                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b> | <b>9.197,20</b>   | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>      | <b>69.289,30</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 28/05/2020</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 5762      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2020    | 01            | 1.832,76                           | 0,00              |                  |
| M  | 5763      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2020    | 01            | 763,65                             | 0,00              |                  |
| M  | 5764      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2020    | 01            | 458,19                             | 0,00              |                  |
| M  | 5765      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2020    | 01            | 398,36                             | 0,00              |                  |
| M  | 5766      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2020    | 01            | 0,01                               | 0,00              |                  |
| M  | 5767      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 28/05/2020    | 01            | 0,01                               | 0,00              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 28/05/2020 e número: 01 é: 3.452,98</b>                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 28/05/2020 é:</b> | <b>3.452,98</b>   | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 28/05/2020 é:</b>      | <b>72.742,28</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/05/2020</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 5768      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 01            | 2.470,53                           | 0,00              |                  |
| M  | 5769      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 01            | 1.029,39                           | 0,00              |                  |
| M  | 5770      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 01            | 617,63                             | 0,00              |                  |
| M  | 5771      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 01            | 456,09                             | 0,00              |                  |
| M  | 5772      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 01            | 0,03                               | 0,00              |                  |
| M  | 5773      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 01            | 0,02                               | 0,00              |                  |
| M  | 5774      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 01            | 0,01                               | 0,00              |                  |
| M  | 5775      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 01            | 2.520,00                           | 0,00              |                  |
| M  | 5776      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 01            | 1.050,00                           | 0,00              |                  |
| M  | 5777      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 01            | 630,00                             | 0,00              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 01 é: 8.773,70</b>                              |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 5393      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 69.719,68         |                  |
| M  | 5827      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | TARIFA05      | 0,00                               | 1.206,30          |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>8.773,70</b>   | <b>70.925,98</b> |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>10.590,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b>             | <b>27.852,35</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/05/2020</b>  |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M  | 5392      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 22,74                              | 0,00              |                  |
| M  | 5394      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 69.719,68                          | 0,00              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 69.742,42</b>                        |           |                             |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>69.742,42</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>97.594,77</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>10.590,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>97.594,77</b>  | <b>0,00</b>      |
|  |           |                             |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>108.184,77</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:81

| 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: | 40.030,53        | 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: | 40.030,53        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020                         |  |                             |                              |       |               |                 |                  |             |
| M  | 5367                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00783 | 29/05/2020    | 05/2020         | 19,90            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>       |  |                             |                              |       |               |                 | <b>19,90</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>            |  |                             |                              |       |               |                 | <b>40.050,43</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |  |                             |                              |       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |  |                             |                              |       |               |                 | <b>40.050,43</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |  |                             |                              |       |               |                 | <b>40.050,43</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:82

| 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:                    | 27.846,98         | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                |           |                                 |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00              | 0,00              |
| Data: 04/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5958      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2020    | 04            | 15.853,18                          | 0,00              |                   |
| M   | 5959      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2020    | 04            | 174,40                             | 0,00              |                   |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 04 é: 16.027,58</b>      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b> | <b>16.027,58</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>      | <b>16.027,58</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 06/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5946      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 06/05/2020    | 61112/17552   | 0,00                               | 20.000,00         |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.972,42</b>   |
| Data: 07/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 4926      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00003 | 07/05/2020    | 05            | 44.349,43                          | 0,00              |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b> | <b>44.349,43</b>  | <b>0,00</b>       |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>      | <b>40.377,01</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 08/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 4902      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2020    | 05            | 233.375,90                         | 0,00              |                   |
| M   | 4903      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2020    | 05            | 97.239,96                          | 0,00              |                   |
| M   | 4904      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 08/05/2020    | 05            | 58.343,97                          | 0,00              |                   |
| M   | 4905      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 08/05/2020    | 05            | 0,00                               | 77.791,96         |                   |
| M   | 4906      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 08/05/2020    | 05            | 0,00                               | 58.343,97         |                   |
| <b>A soma do documento de data: 08/05/2020 e número: 05 é: 252.823,90</b>     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5023      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 08/05/2020    | PASEP05       | 0,00                               | 443,49            |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b> | <b>388.959,83</b> | <b>136.579,42</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>      | <b>292.757,42</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 13/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5066      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 13/05/2020    | 05PASEP       | 0,00                               | 3.889,59          |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.889,59</b>   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>      | <b>288.867,83</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 14/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5082      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 14/05/2020    | 48955         | 0,00                               | 662,00            |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>662,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>      | <b>288.205,83</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 15/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5949      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 15/05/2020    | 61112/17552   | 0,00                               | 20.000,00         |                   |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>      | <b>268.205,83</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/05/2020  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5025      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 49.318,90                          | 0,00              |                   |
| M   | 5026      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 20.549,55                          | 0,00              |                   |
| M   | 5027      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 12.329,73                          | 0,00              |                   |
| M   | 5028      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 0,00                               | 16.439,62         |                   |
| M   | 5030      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 0,00                               | 12.329,72         |                   |
| M   | 5183      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 20/05/2020    | 05            | 0,00                               | 821,98            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 20/05/2020 e número: 05 é: 52.606,86</b>      |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                   |
| M   | 5955      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 20/05/2020    | 61112/17552   | 0,00                               | 20.000,00         |                   |
| M   | 5182      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 20/05/2020    | PASEP04       | 0,00                               | 11.880,25         |                   |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:83

| Typo  | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira     | Typo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 20/05/2020 é:</b> | <b>82.198,18</b>  | <b>61.471,57</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 20/05/2020 é:</b>      | <b>288.932,44</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 21/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 5924      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 21/05/2020    | 61112/33141   | 0,00                               | 50,00             |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 21/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>50,00</b>     |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 21/05/2020 é:</b>      | <b>288.882,44</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 5952      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 26/05/2020    | 61112/17552   | 0,00                               | 30.000,00         |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b> |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>      | <b>258.882,44</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 5428      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05            | 136.972,75                         | 0,00              |                  |
| M   | 5429      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05            | 57.071,98                          | 0,00              |                  |
| M   | 5430      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05            | 34.243,19                          | 0,00              |                  |
| M   | 5431      | Receita Orçamentária            | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | 05            | 0,00                               | 45.657,58         |                  |
| M   | 5432      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05            | 0,00                               | 34.243,18         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05 é: 148.387,16</b>     |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 5982      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05/20         | 0,00                               | 15.470,84         |                  |
| M   | 5984      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05/20         | 0,00                               | 22.849,77         |                  |
| M   | 5986      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05/20         | 0,00                               | 15.002,65         |                  |
| M   | 5988      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05/20         | 0,00                               | 708,24            |                  |
| M   | 5990      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 05/20         | 0,00                               | 5.485,17          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/20 é: (59.516,67)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 5814      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 13535         | 0,00                               | 69.086,43         |                  |
| M   | 5279      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00000 | 29/05/2020    | 61112/7255    | 0,00                               | 30.000,00         |                  |
| M   | 5836      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 13.934,73         |                  |
| M   | 5837      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 1.635,16          |                  |
| M   | 5838      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 1.228,57          |                  |
| M   | 5839      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 1.631,71          |                  |
| M   | 5840      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 4.219,13          |                  |
| M   | 5841      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 1.203,60          |                  |
| M   | 5842      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 4.763,65          |                  |
| M   | 5843      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 4.204,09          |                  |
| M   | 5844      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 1.479,90          |                  |
| M   | 5845      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 1.566,73          |                  |
| M   | 5846      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 1.828,84          |                  |
| M   | 5847      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 1.663,26          |                  |
| M   | 5848      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 4.312,63          |                  |
| M   | 5849      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 2.785,85          |                  |
| M   | 5850      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 2.804,81          |                  |
| M   | 5851      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 602,19            |                  |
| M   | 5852      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 2.431,73          |                  |
| M   | 5853      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 2.403,29          |                  |
| M   | 5854      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 2.185,12          |                  |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:84

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M    | 5855      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 4.752,32  |
| M    | 5856      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 1.593,55  |
| M    | 5857      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 890,86    |
| M    | 5858      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 1.294,27  |
| M    | 5859      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 1.181,44  |
| M    | 5860      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 888,21    |
| M    | 5861      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 1.476,81  |
| M    | 5862      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 1.166,57  |
| M    | 5863      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 1.659,39  |
| M    | 5864      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 780,91    |
| M    | 5865      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 17.757,80 |
| M    | 5867      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 2.770,48  |
| M    | 5868      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 3.895,58  |
| M    | 5869      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 2.524,99  |
| M    | 5870      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 2.524,99  |
| M    | 5878      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 2.403,29  |
| M    | 5880      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 1.146,21  |
| M    | 5881      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 248,95    |
| M    | 5883      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 1.634,00  |
| M    | 5885      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 1.461,24  |
| M    | 5889      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 10.193,22 |
| M    | 5891      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 2.770,48  |
| M    | 5892      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 6.598,66  |
| M    | 5893      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 1.295,11  |
| M    | 5895      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 1.772,32  |
| M    | 5897      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 2.770,48  |
| M    | 5898      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 11.273,17 |
| M    | 5899      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 5.927,84  |
| M    | 5900      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 20.211,67 |
| M    | 5901      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 1.401,23  |
| M    | 5902      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 11.057,50 |
| M    | 5903      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 10.154,16 |
| M    | 5904      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 1.461,05  |
| M    | 5905      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 3.797,95  |
| M    | 5906      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 2.403,29  |
| M    | 5907      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 5.720,48  |
| M    | 5908      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 2.770,48  |
| M    | 5909      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 4.469,60  |
| M    | 5910      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 12.506,09 |
| M    | 5913      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 723,72    |
| M    | 5914      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00   | 2.585,73  |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:85

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                 | Crédito           |             |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|
| M  | 5915      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                   | 444,98            |             |
| M  | 5916      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                   | 279,94            |             |
| M  | 5917      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                   | 1.864,90          |             |
| M  | 5918      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                   | 2.038,62          |             |
| M  | 5919      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                   | 966,63            |             |
| M  | 5920      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                   | 2.770,48          |             |
| M  | 5932      | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                   | 923,78            |             |
| M  | 5934      | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                   | 2.341,11          |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA05 é: (242.431,52)</b>                     |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| M  | 5819      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | PASEP05       | 0,00                   | 2.282,87          |             |
| M  | 5821      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | TARIFA05      | 0,00                   | 10,45             |             |
| M  | 5822      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | TARIFA05      | 0,00                   | 73,15             |             |
| M  | 5825      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00000 | 29/05/2020    | TARIFA05      | 0,00                   | 10,45             |             |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: TARIFA05 é: (94,05)</b>                         |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>228.287,92</b>      | <b>483.312,30</b> |             |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.858,06</b>        | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Data: 31/05/2020</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| E  | 47        | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2020    | 04            | 0,00                   | 6.341,28          |             |
| M  | 5970      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2020    | 04            | 3.963,30               | 0,00              |             |
| M  | 5971      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2020    | 04            | 2.377,98               | 0,00              |             |
| <b>A soma do documento de data: 04/05/2020 e número: 04 é: 0,00</b>                                  |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| <b>A soma do dia 31/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>6.341,28</b>        | <b>6.341,28</b>   |             |
| <b>Saldo em 31/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.858,06</b>        | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>27.846,98</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Data: 04/05/2020</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| M  | 5961      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 04/05/2020    | 05/2020       | 3,09                   | 0,00              |             |
| <b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3,09</b>            | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.850,07</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Data: 29/05/2020</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                        |                   |             |
| M  | 5373      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00000 | 29/05/2020    | 05/2020       | 135,18                 | 0,00              |             |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>135,18</b>          | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.985,25</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>3.858,06</b>        | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>27.985,25</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               | <b>31.843,31</b>       | <b>0,00</b>       |             |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:86

| 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: | 1.538,93        | 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: | 1.538,93        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020                      |              |                             |                              |                                       |               |                 |                 |             |
| M                                     | 5414         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00500                                 | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,11            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>    |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>0,11</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>         |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>1.539,04</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>1.539,04</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>1.539,04</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:87

| 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 ARAPUÃ ASSISTENCIAL |               | Saldo anterior: | 133.128,84                         | 0,00              |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |              |                               |                              |                         |               | Saldo anterior: | 0,00                               | 0,00              |                  |
| Data: 04/05/2020  |              |                               |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 4941         | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00394                   | 04/05/2020    | 96068           | 0,00                               | 1.925,00          |                  |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.925,00</b>  |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.925,00</b>  |
| Data: 06/05/2020  |              |                               |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 4948         | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00394                   | 06/05/2020    | 108653          | 0,00                               | 1.669,12          |                  |
| M   | 5003         | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00394                   | 06/05/2020    | 125788          | 0,00                               | 346,50            |                  |
| M   | 5004         | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00394                   | 06/05/2020    | 125788          | 0,00                               | 9.747,00          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 06/05/2020 e número: 125788 é: (10.093,50)</b>                |              |                               |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 5006         | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00394                   | 06/05/2020    | 126491          | 0,00                               | 4.235,00          |                  |
| M   | 5005         | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00394                   | 06/05/2020    | 127059          | 0,00                               | 4.970,60          |                  |
| M   | 4957         | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00394                   | 06/05/2020    | 5124            | 0,00                               | 4.738,75          |                  |
| M   | 5009         | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00394                   | 06/05/2020    | 877494          | 0,00                               | 223,94            |                  |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.930,91</b> |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>27.855,91</b> |
| Data: 13/05/2020  |              |                               |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 5080         | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00394                   | 13/05/2020    | 34126284        | 0,00                               | 913,00            |                  |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>913,00</b>    |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>28.768,91</b> |
| Data: 19/05/2020  |              |                               |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 5928         | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                   | 19/05/2020    | 05              | 31.455,00                          | 0,00              |                  |
| M   | 5114         | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00394                   | 19/05/2020    | 18058           | 0,00                               | 1.230,00          |                  |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b> | <b>31.455,00</b>  | <b>1.230,00</b>  |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>      | <b>1.456,09</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/05/2020  |              |                               |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 5248         | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00394                   | 26/05/2020    | 04              | 0,00                               | 3.151,68          |                  |
| M   | 5927         | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                   | 26/05/2020    | 05              | 31.455,00                          | 0,00              |                  |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b> | <b>31.455,00</b>  | <b>3.151,68</b>  |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>      | <b>29.759,41</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/05/2020  |              |                               |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 5929         | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                   | 29/05/2020    | 05              | 6.136,00                           | 0,00              |                  |
| M   | 5416         | Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário            | 00394                   | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00                               | 64.644,32         |                  |
| M   | 5419         | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                   | 29/05/2020    | 05/2020         | 28.820,91                          | 0,00              |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (35.823,41)</b>               |              |                               |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 5832         | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00394                   | 29/05/2020    | TARIFA05        | 0,00                               | 62,00             |                  |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>34.956,91</b>  | <b>64.706,32</b> |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>10,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |              |                               |                              |                         |               | Saldo anterior: | 133.128,84                         | 0,00              |                  |
| Data: 29/05/2020  |              |                               |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
| M   | 5415         | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                   | 29/05/2020    | 05/2020         | 9,99                               | 0,00              |                  |
| M   | 5417         | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00394                   | 29/05/2020    | 05/2020         | 64.644,32                          | 0,00              |                  |
| M   | 5418         | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00394                   | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,00                               | 28.820,91         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 35.833,40</b>                 |              |                               |                              |                         |               |                 |                                    |                   |                  |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>64.654,31</b>  | <b>28.820,91</b> |
|   |              |                               |                              |                         |               |                 | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>168.962,24</b> | <b>0,00</b>      |





# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:89

| 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:                    | 4.835,98        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 0,00            | 0,00            |
| Data: 26/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 5240      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00512 | 26/05/2020    | 05            | 0,00                               | 4.000,00        |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00</b> |
| Data: 29/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 5310      | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 29/05/2020    | 05/2020       | 4.000,00                           | 0,00            |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 4.835,98        | 0,00            |
| Data: 29/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 5307      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00512 | 29/05/2020    | 05/2020       | 2,11                               | 0,00            |                 |
| M  | 5309      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00512 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 4.000,00        |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (3.997,89)</b>             |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>2,11</b>     | <b>4.000,00</b> |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>838,09</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>838,09</b>   | <b>0,00</b>     |
|  |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>838,09</b>   | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:90

| 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: | 2.991,35    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                             |                              |                   |               |               | Saldo anterior: | 0,00        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |                             |                              |                   |               |               | Saldo anterior: | 2.991,35    | 0,00 |
| Data: 29/05/2020                      |  |                             |                              |                   |               |               |                 |             |      |
| M                                     | 5398   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00495             | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,26            | 0,00        |      |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>    |  |                             |                              |                   |               |               | <b>0,26</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>         |  |                             |                              |                   |               |               | <b>2.991,61</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |  |                             |                              |                   |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |  |                             |                              |                   |               |               | <b>2.991,61</b> | <b>0,00</b> |      |
| <b>Saldo total:</b>                   |  |                             |                              |                   |               |               | <b>2.991,61</b> | <b>0,00</b> |      |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:91

| 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        |
| Data: 29/05/2020                      |  |                             |                              |              |               |                 |              |             |
| M                                     | 5399   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497        | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,01         | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>    |  |                             |                              |              |               |                 | <b>0,01</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>         |  |                             |                              |              |               |                 | <b>74,14</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |  |                             |                              |              |               |                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |  |                             |                              |              |               |                 | <b>74,14</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |  |                             |                              |              |               |                 | <b>74,14</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:92

| 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: | 173,26        | 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: | 173,26        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020                      |              |                             |                              |   |               |                 |               |             |
| M                                     | 5400         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00496                                     | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,01          | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>    |              |                             |                              |   |               |                 | <b>0,01</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>         |              |                             |                              |   |               |                 | <b>173,27</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |              |                             |                              |   |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |              |                             |                              |   |               |                 | <b>173,27</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |              |                             |                              |   |               |                 | <b>173,27</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:93

| 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: | 322,71 | 0,00    |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 |              |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 |              |                             |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 322,71 | 0,00    |  |
| Data: 29/05/2020                      |              |                             |                              |                                     |               |                 |        |         |  |
| M                                     | 5401         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00497                               | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,03   | 0,00    |  |
| A soma do dia 29/05/2020 é:           |              |                             |                              |                                     |               |                 | 0,03   | 0,00    |  |
| Saldo em 29/05/2020 é:                |              |                             |                              |                                     |               |                 | 322,74 | 0,00    |  |
| Saldo de movimento:                   |              |                             |                              |                                     |               |                 | 0,00   | 0,00    |  |
| Saldo de aplicação:                   |              |                             |                              |                                     |               |                 | 322,74 | 0,00    |  |
| Saldo total:                          |              |                             |                              |                                     |               |                 | 322,74 | 0,00    |  |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:94

| 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: | 3.379,00        | 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: | 3.379,00        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020                      |  |                             |                              |                           |               |                 |                 |             |
| M                                     | 5402   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00500                     | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,30            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>    |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>0,30</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>         |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>3.379,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>3.379,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |  |                             |                              |                           |               |                 | <b>3.379,30</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:95

| 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: | 12.490,66        | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00            |
| Data: 06/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |                 |
| M  | 4966      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00498 | 06/05/2020    | 102615        | 0,00            | 1.151,10         |                 |
| M  | 5011      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00498 | 06/05/2020    | 877985        | 0,00            | 103,46           |                 |
| <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.254,56</b> |
| <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.254,56</b> |
| Data: 19/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |                 |
| M  | 5115      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00498 | 19/05/2020    | 119282        | 0,00            | 1.151,10         |                 |
| <b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>1.151,10</b> |
| <b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>2.405,66</b> |
| Data: 29/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |                 |
| M  | 5422      | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00498 | 29/05/2020    | 05/2020       | 2.425,66        | 0,00             |                 |
| M  | 5830      | Pagamento Orçamentário        | Débitos Bancários            | 00498 | 29/05/2020    | TARIFA05      | 0,00            | 20,00            |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                 | <b>2.425,66</b>  | <b>20,00</b>    |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior: | 12.490,66        | 0,00            |
| Data: 29/05/2020   |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |                 |
| M  | 5420      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00498 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,99            | 0,00             |                 |
| M  | 5421      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00498 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00            | 2.425,66         |                 |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (2.424,67)</b>             |           |                               |                              |       |               |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                 | <b>0,99</b>      | <b>2.425,66</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                 | <b>10.065,99</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>   |           |                               |                              |       |               |               |                 | <b>10.065,99</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>  |           |                               |                              |       |               |               |                 | <b>10.065,99</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:96

| 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: | 843.944,94       | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO |           |   |                              |                       |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00            |
| Data: 04/05/2020   |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                 |
| M  | 4939      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 00330                 | 04/05/2020    | 176483          | 0,00             | 275,00          |
| M  | 4940      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 00330                 | 04/05/2020    | 98804           | 0,00             | 1.861,00        |
| <b>A soma do dia 04/05/2020 é:</b>                             |           |   |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>2.136,00</b> |
| <b>Saldo em 04/05/2020 é:</b>                                  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>2.136,00</b> |
| Data: 05/05/2020   |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                 |
| M  | 4927      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 05/05/2020    | 05              | 3.362,28         | 0,00            |
| M  | 4928      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 05/05/2020    | 05              | 7.500,00         | 0,00            |
| M  | 4929      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 05/05/2020    | 05              | 6.690,00         | 0,00            |
| M  | 4930      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 05/05/2020    | 05              | 21.009,47        | 0,00            |
| M  | 4931      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 05/05/2020    | 05              | 14.000,00        | 0,00            |
| M  | 4932      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 05/05/2020    | 05              | 1.521,22         | 0,00            |
| M  | 4933      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 05/05/2020    | 05              | 4.000,00         | 0,00            |
| M  | 4934      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 05/05/2020    | 05              | 140,00           | 0,00            |
| M  | 4935      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 00494                 | 05/05/2020    | 05              | 2.660,00         | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 05/05/2020 e número: 05 é:</b> |           |   |                              |                       |               |                 | <b>60.882,97</b> |                 |
| M  | 4943      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01019                 | 05/05/2020    | 170489          | 0,00             | 6.000,00        |
| <b>A soma do dia 05/05/2020 é:</b>                             |           |   |                              |                       |               |                 | <b>60.882,97</b> | <b>6.000,00</b> |
| <b>Saldo em 05/05/2020 é:</b>                                  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>52.746,97</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 06/05/2020   |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                 |
| M  | 4976      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 00330                 | 06/05/2020    | 03              | 0,00             | 179,81          |
| M  | 5013      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01019                 | 06/05/2020    | 184045          | 0,00             | 5.000,00        |
| <b>A soma do dia 06/05/2020 é:</b>                             |           |   |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>5.179,81</b> |
| <b>Saldo em 06/05/2020 é:</b>                                  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>47.567,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 07/05/2020   |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                 |
| M  | 5016      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01019                 | 07/05/2020    | 115241          | 0,00             | 2.640,00        |
| <b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>                             |           |   |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>2.640,00</b> |
| <b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>                                  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>44.927,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 08/05/2020   |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                 |
| E  | 38        | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 00330                 | 05/03/2020    | 02              | 4.663,56         | 0,00            |
| M  | 5021      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 00330                 | 08/05/2020    | 870             | 0,00             | 4.663,56        |
| <b>A soma do dia 08/05/2020 é:</b>                             |           |   |                              |                       |               |                 | <b>4.663,56</b>  | <b>4.663,56</b> |
| <b>Saldo em 08/05/2020 é:</b>                                  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>44.927,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/05/2020   |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                 |
| M  | 5048      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 00330                 | 12/05/2020    | 11993           | 0,00             | 80,00           |
| <b>A soma do dia 11/05/2020 é:</b>                             |           |   |                              |                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>80,00</b>    |
| <b>Saldo em 11/05/2020 é:</b>                                  |           |   |                              |                       |               |                 | <b>44.847,16</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/05/2020   |           |   |                              |                       |               |                 |                  |                 |
| M  | 5072      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01016                 | 13/05/2020    | 14929           | 0,00             | 299,11          |
| M  | 5071      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01019                 | 13/05/2020    | 14931           | 0,00             | 160,00          |
| M  | 5073      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01016                 | 13/05/2020    | 15718459        | 0,00             | 200,58          |
| M  | 5074      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01016                 | 13/05/2020    | 15718459        | 0,00             | 1.203,48        |
| M  | 5075      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01016                 | 13/05/2020    | 15718459        | 0,00             | 367,73          |
| M  | 5076      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01016                 | 13/05/2020    | 15718459        | 0,00             | 936,04          |
| M  | 5077      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01016                 | 13/05/2020    | 15718459        | 0,00             | 267,44          |
| M  | 5078      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01016                 | 13/05/2020    | 15718459        | 0,00             | 100,29          |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:97

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito          |                  |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M   | 5079      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 13/05/2020    | 15718459      | 0,00                               | 267,44           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 13/05/2020 e número: 15718459 é: (3.343,00)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 13/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.802,11</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 13/05/2020 é:</b>      | <b>41.045,05</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 14/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 5083      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00330 | 14/05/2020    | 34604         | 0,00                               | 1.281,58         |                  |
| <b>A soma do dia 14/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>0,00</b>      | <b>1.281,58</b>  |
| <b>Saldo em 14/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>39.763,47</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 15/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 5255      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 01016 | 15/05/2020    | 05            | 0,00                               | 560,00           |                  |
| M   | 5085      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 15/05/2020    | 16823         | 0,00                               | 13.440,00        |                  |
| <b>A soma do dia 15/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>0,00</b>      | <b>14.000,00</b> |
| <b>Saldo em 15/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>25.763,47</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 18/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 5110      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 18/05/2020    | 001812203     | 0,00                               | 9.000,00         |                  |
| <b>A soma do dia 18/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>0,00</b>      | <b>9.000,00</b>  |
| <b>Saldo em 18/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>16.763,47</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 19/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 5116      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01019 | 19/05/2020    | 119984        | 0,00                               | 2.649,80         |                  |
| <b>A soma do dia 19/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>0,00</b>      | <b>2.649,80</b>  |
| <b>Saldo em 19/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>14.113,67</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 25/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 5214      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01019 | 25/05/2020    | 46644         | 0,00                               | 600,00           |                  |
| M   | 5212      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01019 | 25/05/2020    | 67075         | 0,00                               | 2.081,17         |                  |
| M   | 5213      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 25/05/2020    | 67075         | 0,00                               | 418,83           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 25/05/2020 e número: 67075 é: (2.500,00)</b>    |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 25/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.100,00</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 25/05/2020 é:</b>      | <b>11.013,67</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 26/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 5232      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 26/05/2020    | 05            | 0,00                               | 3.407,23         |                  |
| M   | 5237      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 26/05/2020    | 05            | 0,00                               | 1.496,64         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 26/05/2020 e número: 05 é: (4.903,87)</b>       |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 26/05/2020 é:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.903,87</b>  |
|   |           |                                 |                              |       |               |               | <b>Saldo em 26/05/2020 é:</b>      | <b>6.109,80</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 5930      | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 27/05/2020    | 05            | 866,39                             | 0,00             |                  |
| <b>A soma do dia 27/05/2020 é:</b>  |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>866,39</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 27/05/2020 é:</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    | <b>6.976,19</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/05/2020</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 5935      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 01016 | 25/05/2020    | 14056         | 0,00                               | 3.395,00         |                  |
| M   | 5404      | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 00494 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 55.749,36        |                  |
| M   | 5407      | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 29/05/2020    | 05/2020       | 99.615,60                          | 0,00             |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: 43.866,24</b>   |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |
| M   | 5816      | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00494 | 29/05/2020    | 13535         | 0,00                               | 10.275,94        |                  |
| M   | 5886      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 22.350,80        |                  |
| M   | 5887      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 5.949,46         |                  |
| M   | 5888      | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00494 | 29/05/2020    | FOLHA05       | 0,00                               | 536,33           |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: FOLHA05 é: (28.836,59)</b> |           |                                 |                              |       |               |               |                                    |                  |                  |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:98

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                  |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>99.615,60</b>  | <b>98.256,89</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>8.334,90</b>   | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |           |                               |                              |       |               |               | Saldo anterior:                    | 843.944,94        | 0,00             |
| Data: 29/05/2020  |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
| M   | 5403      | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 29/05/2020    | 05/2020       | 78,13                              | 0,00              |                  |
| M   | 5405      | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 00494 | 29/05/2020    | 05/2020       | 55.749,36                          | 0,00              |                  |
| M   | 5406      | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00494 | 29/05/2020    | 05/2020       | 0,00                               | 99.615,60         |                  |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (43.788,11)</b>               |           |                               |                              |       |               |               |                                    |                   |                  |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b> | <b>55.827,49</b>  | <b>99.615,60</b> |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>      | <b>800.156,83</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>8.334,90</b>   | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>800.156,83</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |                               |                              |       |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>808.491,73</b> | <b>0,00</b>      |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:99

| 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: | 9.766,40        | 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: | 9.766,40        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020                      |              |                             |                              |                      |               |                 |                 |             |
| M                                     | 5408         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00518                | 29/05/2020    | 05/2020         | 0,86            | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>    |              |                             |                              |                      |               |                 | <b>0,86</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>         |              |                             |                              |                      |               |                 | <b>9.767,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |              |                             |                              |                      |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |              |                             |                              |                      |               |                 | <b>9.767,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |              |                             |                              |                      |               |                 | <b>9.767,26</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:100

| 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        |
| <b>Saldo de movimento:</b>            |              |                             |                              |  |               |                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>            |              |                             |                              |  |               |                 | <b>275,70</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                   |              |                             |                              |  |               |                 | <b>275,70</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuã - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:101

| Tipo                                     | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte                                 | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito           | Crédito     |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| Banco: 6473771                           | Banco: 104-X | Agência: 724-0              | Conta: 647377-1              | MUNICÍPIO DE ARAPUA PAVIMENTAÇÃO ALTO |               | Saldo anterior: | 93.722,04        | 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: | 93.722,04        | 0,00        |
| Data: 29/05/2020                         |              |                             |                              |                                       |               |                 |                  |             |
| M  | 5447         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 00787                                 | 29/05/2020    | 05/2020         | 202,63           | 0,00        |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>       |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>202,63</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>            |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>93.924,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de movimento:</b>               |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo de aplicação:</b>               |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>93.924,67</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo total:</b>                      |              |                             |                              |                                       |               |                 | <b>93.924,67</b> | <b>0,00</b> |



# Município de Arapuá - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Equiplano

Página:102

| 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: |               | 90.224,28        | 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: 07/05/2020  |              |                               |                              |  |                 |               |                  |                  |
| M   | 5014         | Pagamento de Restos a Pagar   | Débitos Bancários            | 00802  | 07/05/2020      | 6117040       | 0,00             | 31.887,76        |
| <b>A soma do dia 07/05/2020 é:</b>  |              |                               |                              |  |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>31.887,76</b> |
| <b>Saldo em 07/05/2020 é:</b>   |              |                               |                              |  |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>31.887,76</b> |
| Data: 29/05/2020  |              |                               |                              |  |                 |               |                  |                  |
| M   | 5450         | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido    | 00802  | 29/05/2020      | 05/2020       | 31.887,76        | 0,00             |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |              |                               |                              |  |                 |               | <b>31.887,76</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |              |                               |                              |  |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA |              |                               |                              |  | Saldo anterior: |               | 90.224,28        | 0,00             |
| Data: 29/05/2020  |              |                               |                              |  |                 |               |                  |                  |
| M   | 5448         | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 00802  | 29/05/2020      | 05/2020       | 126,12           | 0,00             |
| M   | 5449         | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário            | 00802  | 29/05/2020      | 05/2020       | 0,00             | 31.887,76        |
| <b>A soma do documento de data: 29/05/2020 e número: 05/2020 é: (31.761,64)</b>               |              |                               |                              |  |                 |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 29/05/2020 é:</b>  |              |                               |                              |  |                 |               | <b>126,12</b>    | <b>31.887,76</b> |
| <b>Saldo em 29/05/2020 é:</b>   |              |                               |                              |  |                 |               | <b>58.462,64</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>  |              |                               |                              |  |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>  |              |                               |                              |  |                 |               | <b>58.462,64</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>   |              |                               |                              |  |                 |               | <b>58.462,64</b> | <b>0,00</b>      |

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