



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1023		Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 102-3	PMA PATROCINIO FESTIVIDADE			Saldo anterior:	1,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,00	0,00



Município de Arapua - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1244	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 124-4	PM ARAPUA CARRETA - RESFRIADORES				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: 04/06/2020									
M	6779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	04/06/2020	06	108.300,00	0,00	
							A soma do dia 04/06/2020 é:	108.300,00	0,00
							Saldo em 04/06/2020 é:	108.300,00	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6781	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00825	30/06/2020	06/2020	0,00	108.300,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,00	108.300,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	30/06/2020	06/2020	14,99	0,00	
M	6782	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00825	30/06/2020	06/2020	108.300,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é:							108.314,99		
							A soma do dia 30/06/2020 é:	108.314,99	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	108.314,99	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	108.314,99	0,00
							Saldo total:	108.314,99	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:3

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:		279.026,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00	
Data: 15/06/2020									
M	6500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01015	15/06/2020	06	0,00	123,24	
M	6346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	15/06/2020	61501	0,00	40.959,91	
A soma do dia 15/06/2020 é:							0,00	41.083,15	
Saldo em 15/06/2020 é:							0,00	41.072,70	
Data: 30/06/2020									
M	6855	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/06/2020	06/2020	41.083,15	0,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							41.083,15	0,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							10,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	279.015,64	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/06/2020	06/2020	114,32	0,00	
M	6854	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01015	30/06/2020	06/2020	0,00	41.083,15	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (40.968,83)									
A soma do dia 30/06/2020 é:							114,32	41.083,15	
Saldo em 30/06/2020 é:							238.046,81	0,00	
Saldo de movimento:							10,45	0,00	
Saldo de aplicação:							238.046,81	0,00	
Saldo total:							238.057,26	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:4

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:	20.804,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2020								
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	280520	83,08	0,00
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	280520	34,62	0,00
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	280520	20,77	0,00
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	280520	36,53	0,00
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	280520	15,22	0,00
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	280520	9,13	0,00
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	280520	35,26	0,00
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	280520	16,12	0,00
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	280520	22,97	0,00
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	280520	9,58	0,00
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	280520	5,75	0,00
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	280520	19,24	0,00

A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 280520 é: 308,27

A soma do dia 01/06/2020 é: 308,27 0,00
Saldo em 01/06/2020 é: 308,27 0,00

Data: 02/06/2020								
M	6956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	210,90	0,00
M	6957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	87,87	0,00
M	6958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	52,72	0,00
M	6959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	82,22	0,00
M	6960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	34,26	0,00
M	6961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	20,56	0,00
M	6962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	159,87	0,00
M	6963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	66,61	0,00
M	6964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	39,97	0,00
M	6965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	33,92	0,00
M	6966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	14,13	0,00
M	6967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	8,48	0,00
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	17,81	0,00
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	6,51	0,00
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	18,41	0,00
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	290520	3,92	0,00

A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 290520 é: 858,16

A soma do dia 02/06/2020 é: 858,16 0,00
Saldo em 02/06/2020 é: 1.166,43 0,00

Data: 03/06/2020								
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01062020	363,46	0,00
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01062020	171,04	0,00
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01062020	9,62	0,00
M	6979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01062020	17,02	0,00
M	6980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01062020	7,09	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01062020	4,25	0,00
M	6982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01062020	3,61	0,00
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01062020	1,50	0,00
M	6984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01062020	0,90	0,00
M	6985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01062020	18,41	0,00
M	6986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01062020	3,92	0,00
M	6987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01062020	19,24	0,00

A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 01062020 é: 620,06

A soma do dia 03/06/2020 é: 620,06 0,00

Saldo em 03/06/2020 é: 1.786,49 0,00

Data: 04/06/2020

M	6996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	02062020	57,01	0,00
M	6997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	02062020	23,75	0,00
M	6998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	02062020	14,25	0,00
M	6999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	02062020	0,57	0,00
M	7000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	02062020	0,24	0,00
M	7001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	02062020	0,14	0,00

A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 02062020 é: 95,96

A soma do dia 04/06/2020 é: 95,96 0,00

Saldo em 04/06/2020 é: 1.882,45 0,00

Data: 08/06/2020

M	7031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	04062020	36,89	0,00
M	7032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	04062020	15,38	0,00
M	7033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	04062020	9,23	0,00
M	7034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	04062020	0,37	0,00
M	7035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	04062020	0,15	0,00
M	7036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	04062020	0,09	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 04062020 é: 62,11

A soma do dia 08/06/2020 é: 62,11 0,00

Saldo em 08/06/2020 é: 1.944,56 0,00

Data: 09/06/2020

M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	06	560,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	--------	------

A soma do dia 09/06/2020 é: 560,00 0,00

Saldo em 09/06/2020 é: 2.504,56 0,00

Data: 10/06/2020

M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	08062020	68,36	0,00
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	08062020	28,48	0,00
M	7059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	08062020	17,09	0,00
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	08062020	15,22	0,00
M	7061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	08062020	6,34	0,00
M	7062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	08062020	3,80	0,00
M	7063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	08062020	18,41	0,00
M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	08062020	4,11	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 08062020 é: 161,81



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/06/2020 é:							161,81	0,00
Saldo em 10/06/2020 é:							2.666,37	0,00
Data: 12/06/2020								
M	7082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	100,47	0,00
M	7083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	41,86	0,00
M	7084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	25,12	0,00
M	7085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	22,37	0,00
M	7086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	9,32	0,00
M	7087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	5,59	0,00
M	7088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	18,41	0,00
M	7089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	4,11	0,00
M	7090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	64,10	0,00
M	7091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	26,71	0,00
M	7092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	16,03	0,00
M	7093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	23,85	0,00
M	7094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	9,94	0,00
M	7095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	5,96	0,00
M	7096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	17,81	0,00
M	7097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	09062020	6,63	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2020 e número: 09062020 é: 398,28								
A soma do dia 12/06/2020 é:							398,28	0,00
Saldo em 12/06/2020 é:							3.064,65	0,00
Data: 15/06/2020								
M	7109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	10062020	10,58	0,00
M	7110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	10062020	4,41	0,00
M	7111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	10062020	2,65	0,00
M	7112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	10062020	0,10	0,00
M	7113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	10062020	0,05	0,00
M	7114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	10062020	0,03	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 10062020 é: 17,82								
A soma do dia 15/06/2020 é:							17,82	0,00
Saldo em 15/06/2020 é:							3.082,47	0,00
Data: 16/06/2020								
M	7123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	109,78	0,00
M	7124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	45,74	0,00
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	27,44	0,00
M	7126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	92,19	0,00
M	7127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	38,41	0,00
M	7128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	23,05	0,00
M	7129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	107,29	0,00
M	7130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	44,71	0,00
M	7131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	26,82	0,00
M	7132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	17,19	0,00
M	7133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	7,17	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	4,30	0,00
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	37,65	0,00
M	7136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	15062020	4,14	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: 15062020 é: 585,88

A soma do dia 16/06/2020 é: 585,88 0,00

Saldo em 16/06/2020 é: 3.668,35 0,00

Data: 18/06/2020								
M	6517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	06	55,84	0,00
M	7167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	72,94	0,00
M	7168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	30,39	0,00
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	18,24	0,00
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	12,06	0,00
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	5,02	0,00
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	3,01	0,00
M	7173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	56,06	0,00
M	7174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	8,22	0,00
M	7175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	50,38	0,00
M	7176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	20,99	0,00
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	12,60	0,00
M	7178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	28,90	0,00
M	7179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	12,04	0,00
M	7180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	7,23	0,00
M	7181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	51,63	0,00
M	7182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	16062020	29,59	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 16062020 é: 419,30

A soma do dia 18/06/2020 é: 475,14 0,00

Saldo em 18/06/2020 é: 4.143,49 0,00

Data: 19/06/2020								
M	7197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	17062020	87,30	0,00
M	7198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	17062020	62,36	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 17062020 é: 149,66

A soma do dia 19/06/2020 é: 149,66 0,00

Saldo em 19/06/2020 é: 4.293,15 0,00

Data: 23/06/2020								
M	6463	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	5398670	0,00	2.445,10
M	7217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	19062020	77,02	0,00
M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	19062020	32,10	0,00
M	7219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	19062020	19,26	0,00
M	7220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	19062020	0,37	0,00
M	7221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	19062020	0,16	0,00
M	7222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	19062020	0,09	0,00
M	7223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	19062020	19,24	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 19062020 é: 148,24



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/06/2020 é:							148,24	2.445,10
Saldo em 23/06/2020 é:							1.996,29	0,00
Data: 24/06/2020								
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	91,80	0,00
M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	38,25	0,00
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	22,95	0,00
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	68,28	0,00
M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	28,45	0,00
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	17,07	0,00
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	25,42	0,00
M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	10,59	0,00
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	6,35	0,00
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	17,81	0,00
M	7249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	6,63	0,00
M	7250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	15,71	0,00
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	6,55	0,00
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	3,93	0,00
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	18,41	0,00
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	22062020	4,11	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: 22062020 é:							382,31	0,00
A soma do dia 24/06/2020 é:							382,31	0,00
Saldo em 24/06/2020 é:							2.378,60	0,00
Data: 25/06/2020								
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	23062020	49,81	0,00
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	23062020	20,76	0,00
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	23062020	12,45	0,00
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	23062020	5,43	0,00
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	23062020	2,26	0,00
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	23062020	1,36	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: 23062020 é:							92,07	0,00
A soma do dia 25/06/2020 é:							92,07	0,00
Saldo em 25/06/2020 é:							2.470,67	0,00
Data: 26/06/2020								
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	24062020	82,93	0,00
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	24062020	34,55	0,00
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	24062020	20,73	0,00
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	24062020	9,44	0,00
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	24062020	3,93	0,00
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	24062020	2,36	0,00
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	24062020	37,65	0,00
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	24062020	4,30	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: 24062020 é:							195,89	0,00
A soma do dia 26/06/2020 é:							195,89	0,00
Saldo em 26/06/2020 é:							2.666,56	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/06/2020									
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	25062020	70,89	0,00	
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	25062020	29,54	0,00	
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	25062020	17,72	0,00	
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	25062020	26,36	0,00	
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	25062020	10,98	0,00	
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	25062020	6,59	0,00	
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	25062020	17,81	0,00	
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	25062020	6,63	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 25062020 é: 186,52									
							A soma do dia 29/06/2020 é:	186,52	0,00
							Saldo em 29/06/2020 é:	2.853,08	0,00
Data: 30/06/2020									
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	06	0,00	224,00	
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	06	140,00	0,00	
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	06	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 06 é: 0,00									
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	06	0,00	22,34	
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	06	13,96	0,00	
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	06	8,38	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 06 é: 0,00									
M	6605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	110,64	
M	6609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é: (159,64)									
M	6917	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	20.116,94	
M	6920	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	9.831,74	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (10.285,20)									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	10.078,08	20.522,92
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	7.591,76
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	20.804,80	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	3,32	0,00	
M	6918	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	20.116,94	0,00	
M	6919	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	9.831,74	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 10.288,52									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	20.120,26	9.831,74
							Saldo em 30/06/2020 é:	31.093,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	7.591,76
							Saldo de aplicação:	31.093,32	0,00
							Saldo total:	23.501,56	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:10

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:	26,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	26,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,28	0,00
Saldo total:							26,28	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5		FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	47.837,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	839,20
Data: 03/06/2020								
M	6074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/06/2020	16790	0,00	283,10
A soma do dia 03/06/2020 é:							0,00	283,10
Saldo em 03/06/2020 é:							0,00	1.122,30
Data: 04/06/2020								
M	6093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/06/2020	135156	0,00	650,00
M	6095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/06/2020	45780	0,00	101,63
A soma do dia 04/06/2020 é:							0,00	751,63
Saldo em 04/06/2020 é:							0,00	1.873,93
Data: 08/06/2020								
M	6211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/06/2020	05	0,00	164,65
M	6195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/06/2020	SANEPAR04	0,00	51,10
A soma do dia 08/06/2020 é:							0,00	215,75
Saldo em 08/06/2020 é:							0,00	2.089,68
Data: 18/06/2020								
M	6352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/06/2020	23179	0,00	473,00
M	6350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/06/2020	81505289	0,00	1.000,00
A soma do dia 18/06/2020 é:							0,00	1.473,00
Saldo em 18/06/2020 é:							0,00	3.562,68
Data: 19/06/2020								
M	6437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/06/2020	161704	0,00	1.489,98
M	6451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	19/06/2020	COPEL05	0,00	95,84
A soma do dia 19/06/2020 é:							0,00	1.585,82
Saldo em 19/06/2020 é:							0,00	5.148,50
Data: 26/06/2020								
M	6535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/06/2020	SANEPAR05	0,00	36,52
A soma do dia 26/06/2020 é:							0,00	36,52
Saldo em 26/06/2020 é:							0,00	5.185,02
Data: 30/06/2020								
M	6608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/06/2020	06	0,00	30,00
M	6886	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/06/2020	06/2020	0,00	51,10
M	6889	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2020	06/2020	5.215,02	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é:							5.215,02	81,10
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	51,10
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	48.676,66	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2020	06/2020	6,75	0,00
M	6887	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2020	06/2020	51,10	0,00
M	6888	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/06/2020	06/2020	0,00	5.215,02
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é:							(5.157,17)	
A soma do dia 30/06/2020 é:							57,85	5.215,02
Saldo em 30/06/2020 é:							43.519,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	51,10
Saldo de aplicação:							43.519,49	0,00
Saldo total:							43.468,39	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:12

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:	685,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	685,55	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2020	06/2020	0,11	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,11	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							685,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							685,66	0,00
Saldo total:							685,66	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:13

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:	34.853,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2020									
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	17/03/2020	03	0,00	9.000,00	
M	6845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	01/06/2020	06	9.000,00	0,00	
A soma do dia 01/06/2020 é:							9.000,00	9.000,00	
Saldo em 01/06/2020 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:	34.853,52	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2020	06/2020	5,09	0,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							5,09	0,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							34.858,61	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							34.858,61	0,00	
Saldo total:							34.858,61	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:14

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:	20.074,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	19.227,65	0,00
Data: 01/06/2020									
E	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/03/2020	02	359,41	0,00	
							A soma do dia 01/06/2020 é:	359,41	0,00
							Saldo em 01/06/2020 é:	19.587,06	0,00
Data: 04/06/2020									
M	6077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/06/2020	36036	0,00	2.564,56	
							A soma do dia 04/06/2020 é:	0,00	2.564,56
							Saldo em 04/06/2020 é:	17.022,50	0,00
Data: 30/06/2020									
M	7468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2020	06/20	31.901,33	0,00	
M	6765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/06/2020	06/2020	0,00	20.397,06	
M	6768	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2020	06/2020	2.564,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (17.832,50)									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	34.465,89	20.397,06
							Saldo em 30/06/2020 é:	31.091,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	846,60	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2020	06/2020	6,60	0,00	
M	6766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2020	06/2020	20.397,06	0,00	
M	6767	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/06/2020	06/2020	0,00	2.564,56	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 17.839,10									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	20.403,66	2.564,56
							Saldo em 30/06/2020 é:	18.685,70	0,00
							Saldo de movimento:	31.091,33	0,00
							Saldo de aplicação:	18.685,70	0,00
							Saldo total:	49.777,03	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:15

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:	10.025,73	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:	10.025,73	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00823	30/06/2020	06/2020	4,41	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							4,41	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							10.030,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.030,14	0,00
Saldo total:							10.030,14	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:16

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:	10.253,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2020									
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/06/2020	06	1.583,60	0,00	
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/06/2020	06	6,40	0,00	
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/06/2020	06	10,60	0,00	
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/06/2020	06	806,00	0,00	
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	01/06/2020	06	1.548,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 06 é: 3.954,60									
							A soma do dia 01/06/2020 é:	3.954,60	0,00
							Saldo em 01/06/2020 é:	3.954,60	0,00
Data: 03/06/2020									
M	6067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	03/06/2020	13440	0,00	264,80	
							A soma do dia 03/06/2020 é:	0,00	264,80
							Saldo em 03/06/2020 é:	3.689,80	0,00
Data: 19/06/2020									
M	6435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	19/06/2020	28742	0,00	361,50	
							A soma do dia 19/06/2020 é:	0,00	361,50
							Saldo em 19/06/2020 é:	3.328,30	0,00
Data: 26/06/2020									
M	6531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/06/2020	62601	0,00	387,00	
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	26/06/2020	62602	0,00	477,36	
							A soma do dia 26/06/2020 é:	0,00	864,36
							Saldo em 26/06/2020 é:	2.463,94	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6813	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/06/2020	06/2020	0,00	3.954,60	
M	6816	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/06/2020	06/2020	1.490,66	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (2.463,94)									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	1.490,66	3.954,60
							Saldo em 30/06/2020 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:	10.253,83	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/06/2020	06/2020	5,98	0,00	
M	6814	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/06/2020	06/2020	3.954,60	0,00	
M	6815	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/06/2020	06/2020	0,00	1.490,66	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 2.469,92									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	3.960,58	1.490,66
							Saldo em 30/06/2020 é:	12.723,75	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.723,75	0,00
							Saldo total:	12.723,75	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:17

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:	94.761,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27.994,49	0,00	
Data: 01/06/2020									
M	6054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2020	05	0,00	378,96	
M	6057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2020	05	0,00	800,00	
M	6059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/06/2020	05	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 05 é: (1.978,96)									
							A soma do dia 01/06/2020 é:	0,00	1.978,96
							Saldo em 01/06/2020 é:	26.015,53	0,00
Data: 02/06/2020									
M	6017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/06/2020	06	7.944,73	0,00	
A soma do dia 02/06/2020 é:							7.944,73	0,00	
Saldo em 02/06/2020 é:							33.960,26	0,00	
Data: 03/06/2020									
M	6065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2020	19805	0,00	300,00	
M	6064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2020	30968	0,00	202,50	
A soma do dia 03/06/2020 é:							0,00	502,50	
Saldo em 03/06/2020 é:							33.457,76	0,00	
Data: 04/06/2020									
M	6084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2020	30968	0,00	202,50	
M	6085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2020	30968	0,00	202,50	
M	6086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2020	30968	0,00	202,50	
M	6089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2020	30968	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 30968 é: (810,00)									
M	6088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2020	50245	0,00	25.000,00	
M	6087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2020	60401	0,00	748,00	
M	6083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2020	60402	0,00	1.920,00	
A soma do dia 04/06/2020 é:							0,00	28.478,00	
Saldo em 04/06/2020 é:							4.979,76	0,00	
Data: 05/06/2020									
M	6154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2020	18179	0,00	129,00	
M	6151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2020	22012	0,00	2.600,00	
M	6150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2020	282227	0,00	420,00	
M	6149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2020	30968	0,00	202,50	
M	6152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2020	31334	0,00	2.048,00	
M	6153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2020	31334	0,00	557,00	
A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: 31334 é: (2.605,00)									
M	6147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2020	60501	0,00	8.855,00	
M	6132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/06/2020	INSS05	0,00	15.391,84	
A soma do dia 05/06/2020 é:							0,00	30.203,34	
Saldo em 05/06/2020 é:							0,00	25.223,58	
Data: 09/06/2020									
M	6023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/06/2020	06	3.773,35	0,00	
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/06/2020	13FOLHA	0,00	19.722,90	
A soma do dia 09/06/2020 é:							3.773,35	19.722,90	
Saldo em 09/06/2020 é:							0,00	41.173,13	
Data: 10/06/2020									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2020	06	34.501,07	0,00
M	6029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2020	06	323,77	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06 é: 34.824,84								
M	6338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/06/2020	55126	0,00	2.025,78
A soma do dia 10/06/2020 é:							34.824,84	2.025,78
Saldo em 10/06/2020 é:							0,00	8.374,07
Data: 15/06/2020								
M	6347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/06/2020	611123	0,00	19.690,00
A soma do dia 15/06/2020 é:							0,00	19.690,00
Saldo em 15/06/2020 é:							0,00	28.064,07
Data: 16/06/2020								
M	6277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/06/2020	06	20.199,46	0,00
A soma do dia 16/06/2020 é:							20.199,46	0,00
Saldo em 16/06/2020 é:							0,00	7.864,61
Data: 19/06/2020								
M	6265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2020	06	19.535,19	0,00
M	6271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2020	06	2,78	0,00
M	6283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2020	06	169,92	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06 é: 19.707,89								
M	6434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2020	30968	0,00	80,00
M	6433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2020	6522	0,00	40,50
A soma do dia 19/06/2020 é:							19.707,89	120,50
Saldo em 19/06/2020 é:							11.722,78	0,00
Data: 23/06/2020								
M	6483	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/06/2020	06	10.625,44	0,00
A soma do dia 23/06/2020 é:							10.625,44	0,00
Saldo em 23/06/2020 é:							22.348,22	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	06	31.371,69	0,00
M	6477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	06	15,92	0,00
M	6489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	06	8.120,37	0,00
M	6495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	06	83,51	0,00
M	6599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	06	0,00	41,80
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é: 39.549,69								
M	7470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	06/20	20.925,64	0,00
M	6867	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/06/2020	06/2020	0,00	101.277,27
M	6870	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	06/2020	126.602,24	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 25.324,97								
M	6933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/06/2020	13535	0,00	17.682,37
M	6589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	63001	0,00	2.570,00
M	6703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	FOLHA06	0,00	45.771,80
M	6707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.350,38
M	6709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	FOLHA06	0,00	3.977,74
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA06 é: (52.099,92)								
M	6639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2020	INSS06	0,00	14.870,59



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	187.119,37	188.541,95
							Saldo em 30/06/2020 é:	20.925,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	66.767,15	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	06/2020	28,64	0,00	
M	6868	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2020	06/2020	101.277,27	0,00	
M	6869	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/06/2020	06/2020	0,00	126.602,24	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (25.296,33)									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	101.305,91	126.602,24
							Saldo em 30/06/2020 é:	41.470,82	0,00
							Saldo de movimento:	20.925,64	0,00
							Saldo de aplicação:	41.470,82	0,00
							Saldo total:	62.396,46	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:20

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:	159,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	159,87	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/06/2020	06/2020	0,07	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,07	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							159,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							159,94	0,00
Saldo total:							159,94	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:21

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:							32.951,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 01/06/2020									
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	957	60,08	0,00	
							A soma do dia 01/06/2020 é:	60,08	0,00
							Saldo em 01/06/2020 é:	60,08	0,00
Data: 03/06/2020									
M	6514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	06	53,45	0,00	
							A soma do dia 03/06/2020 é:	53,45	0,00
							Saldo em 03/06/2020 é:	113,53	0,00
Data: 10/06/2020									
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	957	27,68	0,00	
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	957	11,53	0,00	
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	957	6,92	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 957 é: 46,13									
							A soma do dia 10/06/2020 é:	46,13	0,00
							Saldo em 10/06/2020 é:	159,66	0,00
Data: 15/06/2020									
M	6516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	06	123,24	0,00	
							A soma do dia 15/06/2020 é:	123,24	0,00
							Saldo em 15/06/2020 é:	282,90	0,00
Data: 18/06/2020									
M	6518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	06	48,75	0,00	
							A soma do dia 18/06/2020 é:	48,75	0,00
							Saldo em 18/06/2020 é:	331,65	0,00
Data: 19/06/2020									
M	6266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	11,14	0,00	
M	6267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	4,64	0,00	
M	6268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	2,78	0,00	
M	6269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	06	0,00	3,71	
M	6270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2020	06	0,00	2,78	
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06 é: 12,07									
							A soma do dia 19/06/2020 é:	18,56	6,49
							Saldo em 19/06/2020 é:	343,72	0,00
Data: 23/06/2020									
M	6519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	06	230,82	0,00	
							A soma do dia 23/06/2020 é:	230,82	0,00
							Saldo em 23/06/2020 é:	574,54	0,00
Data: 26/06/2020									
M	6543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2020	PASEP06	0,00	0,14	
							A soma do dia 26/06/2020 é:	0,00	0,14
							Saldo em 26/06/2020 é:	574,40	0,00
Data: 29/06/2020									
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	957	736,29	0,00	
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	957	306,79	0,00	
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	957	184,07	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 957 é: 1.227,15									
							A soma do dia 29/06/2020 é:	1.227,15	0,00
							Saldo em 29/06/2020 é:	1.801,55	0,00
Data: 30/06/2020									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	06	0,00	21,38	
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	06	13,36	0,00	
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	06	8,02	0,00	
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 06 é: 0,00									
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	06	0,00	49,30	
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	06	30,81	0,00	
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	06	18,49	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 06 é: 0,00									
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	06	0,00	19,50	
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	06	12,19	0,00	
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	06	7,31	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 06 é: 0,00									
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	06	0,00	92,33	
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	06	57,71	0,00	
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	06	34,62	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 06 é: 0,00									
M	6472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06	63,69	0,00	
M	6473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06	26,54	0,00	
M	6474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06	15,92	0,00	
M	6475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	21,23	
M	6476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06	0,00	15,92	
M	6591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	0,84	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é: 68,16									
M	6838	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	1.869,71	
A soma do dia 30/06/2020 é:							288,66	2.090,21	
Saldo em 30/06/2020 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:	32.951,11	0,00
Data: 24/06/2020									
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	06/2020	3,61	0,00	
A soma do dia 24/06/2020 é:							3,61	0,00	
Saldo em 24/06/2020 é:							32.954,72	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	14,79	0,00	
M	6839	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	1.869,71	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 1.884,50									
A soma do dia 30/06/2020 é:							1.884,50	0,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							34.839,22	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							34.839,22	0,00	
Saldo total:							34.839,22	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	22.582,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	15.949,87	0,00	
Data: 01/06/2020									
M	6040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	800,00	
M	6041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	800,00	
M	6042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	800,00	
M	6043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	800,00	
M	6045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	682,22	
M	6047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	800,00	
M	6048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	800,00	
M	6049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	800,00	
M	6050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	715,31	
M	6051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	800,00	
M	6052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	800,00	
M	6055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	800,00	
M	6056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	800,00	
M	6058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/06/2020	05	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 05 é: (10.997,53)									
							A soma do dia 01/06/2020 é:	0,00	10.997,53
							Saldo em 01/06/2020 é:	4.952,34	0,00
Data: 02/06/2020									
M	6926	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/06/2020	61112/7255	20.000,00	0,00	
							A soma do dia 02/06/2020 é:	20.000,00	0,00
							Saldo em 02/06/2020 é:	24.952,34	0,00
Data: 03/06/2020									
M	6076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2020	28659	0,00	5.229,20	
M	6066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/06/2020	6099	0,00	259,50	
							A soma do dia 03/06/2020 é:	0,00	5.488,70
							Saldo em 03/06/2020 é:	19.463,64	0,00
Data: 04/06/2020									
M	6082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2020	13488	0,00	53,70	
							A soma do dia 04/06/2020 é:	0,00	53,70
							Saldo em 04/06/2020 é:	19.409,94	0,00
Data: 05/06/2020									
M	6120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2020	INSS05	0,00	6.020,36	
M	6124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/06/2020	INSS05	0,00	2.637,73	
							A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: INSS05 é: (8.658,09)		
							A soma do dia 05/06/2020 é:	0,00	8.658,09
							Saldo em 05/06/2020 é:	10.751,85	0,00
Data: 08/06/2020									
M	6192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/06/2020	SANEPAR04	0,00	36,81	
							A soma do dia 08/06/2020 é:	0,00	36,81
							Saldo em 08/06/2020 é:	10.715,04	0,00
Data: 19/06/2020									
M	6450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/06/2020	COPEL05	0,00	422,09	
							A soma do dia 19/06/2020 é:	0,00	422,09
							Saldo em 19/06/2020 é:	10.292,95	0,00
Data: 30/06/2020									
M	7466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2020	06/20	6.150,79	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6760	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/06/2020	06/2020	0,00	9.002,47	
M	6763	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2020	06/2020	17.757,50	0,00	
M	7475	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/06/2020	06/2020	0,00	3.020,94	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 5.734,09									
M	6929	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/06/2020	13535	0,00	6.600,96	
M	6928	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2020	61112/7255	20.000,00	0,00	
M	6610	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/06/2020	FOLHA06	0,00	437,58	
M	6685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2020	FOLHA06	0,00	21.830,39	
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.266,96	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA06 é: (23.534,93)									
M	6631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2020	INSS06	0,00	5.891,15	
A soma do dia 30/06/2020 é:							43.908,29	48.050,45	
Saldo em 30/06/2020 é:							6.150,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	6.632,44	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6761	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2020	06/2020	9.002,47	0,00	
M	6762	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/06/2020	06/2020	0,00	17.757,50	
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2020	06/2020	7,25	0,00	
M	7476	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2020	06/2020	3.020,94	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (5.726,84)									
A soma do dia 30/06/2020 é:							12.030,66	17.757,50	
Saldo em 30/06/2020 é:							905,60	0,00	
Saldo de movimento:							6.150,79	0,00	
Saldo de aplicação:							905,60	0,00	
Saldo total:							7.056,39	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:25

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:	16.857,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/2020									
M	6028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2020	06	0,00	323,77	
M	6921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	06	1.295,09	0,00	
M	6922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	06	539,63	0,00	
M	6923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	06	323,78	0,00	
M	6924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	06	0,00	431,70	
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06 é: 1.403,03									
							A soma do dia 10/06/2020 é:	2.158,50	755,47
							Saldo em 10/06/2020 é:	1.403,03	0,00
Data: 19/06/2020									
M	6278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	679,71	0,00	
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	283,22	0,00	
M	6280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	169,93	0,00	
M	6281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	06	0,00	226,57	
M	6282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2020	06	0,00	169,92	
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06 é: 736,37									
							A soma do dia 19/06/2020 é:	1.132,86	396,49
							Saldo em 19/06/2020 é:	2.139,40	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06	334,06	0,00	
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06	139,19	0,00	
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06	83,51	0,00	
M	6493	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	111,35	
M	6494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06	0,00	83,51	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é: 361,90									
M	6757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	2.501,30	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	556,76	2.696,16
							Saldo em 30/06/2020 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:	16.857,07	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	7,89	0,00	
M	6758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	2.501,30	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 2.509,19									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	2.509,19	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	19.366,26	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	19.366,26	0,00
							Saldo total:	19.366,26	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317	Banco: 133-0	Agência: 1547-4	Conta: 10531-7	PMA DIARIAS E REEMBOLSOS		Saldo anterior:	4.067,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.060,70	0,00	
Data: 08/06/2020									
M	6178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	0092487	0,00	243,00	
M	6177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	0093645	0,00	243,00	
A soma do dia 08/06/2020 é:							0,00	486,00	
Saldo em 08/06/2020 é:							574,70	0,00	
Data: 29/06/2020									
M	6544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	0093696	0,00	40,50	
M	6545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	0093831	0,00	40,50	
M	6546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	0093831	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 0093831 é: (81,00)									
A soma do dia 29/06/2020 é:							0,00	121,50	
Saldo em 29/06/2020 é:							453,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.006,89	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	6,13	0,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							6,13	0,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							3.013,02	0,00	
Saldo de movimento:							453,20	0,00	
Saldo de aplicação:							3.013,02	0,00	
Saldo total:							3.466,22	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	8.252,82	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: 22/06/2020									
M	6471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/06/2020	06	5.180,27	0,00	
							A soma do dia 22/06/2020 é:	5.180,27	0,00
							Saldo em 22/06/2020 é:	5.180,27	0,00
Data: 25/06/2020									
M	6520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/06/2020	44735	0,00	13.260,00	
							A soma do dia 25/06/2020 é:	0,00	13.260,00
							Saldo em 25/06/2020 é:	0,00	8.079,73
Data: 26/06/2020									
M	6542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/06/2020	PASEP06	0,00	51,80	
							A soma do dia 26/06/2020 é:	0,00	51,80
							Saldo em 26/06/2020 é:	0,00	8.131,53
Data: 30/06/2020									
M	6752	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2020	06/2020	0,00	5.128,47	
M	6755	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2020	06/2020	13.260,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 8.131,53									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	13.260,00	5.128,47
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.252,82	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2020	06/2020	3,48	0,00	
M	6753	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2020	06/2020	5.128,47	0,00	
M	6754	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/06/2020	06/2020	0,00	13.260,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (8.128,05)									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	5.131,95	13.260,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	124,77	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	124,77	0,00
							Saldo total:	124,77	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO Saldo anterior:							42.062,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 03/06/2020								
M	6070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	03/06/2020	60301	0,00	16.790,71
A soma do dia 03/06/2020 é:							0,00	16.790,71
Saldo em 03/06/2020 é:							0,00	16.790,71
Data: 15/06/2020								
M	6035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/06/2020	06	8.967,67	0,00
A soma do dia 15/06/2020 é:							8.967,67	0,00
Saldo em 15/06/2020 é:							0,00	7.823,04
Data: 30/06/2020								
M	6747	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/06/2020	06/2020	0,00	8.967,67
M	6750	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2020	06/2020	16.790,71	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 7.823,04								
A soma do dia 30/06/2020 é:							16.790,71	8.967,67
Saldo em 30/06/2020 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:							42.062,93	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2020	06/2020	14,05	0,00
M	6748	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2020	06/2020	8.967,67	0,00
M	6749	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/06/2020	06/2020	0,00	16.790,71
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (7.808,99)								
A soma do dia 30/06/2020 é:							8.981,72	16.790,71
Saldo em 30/06/2020 é:							34.253,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34.253,94	0,00
Saldo total:							34.253,94	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098 BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA							Saldo anterior:	12.027,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/06/2020									
M	6034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	08/06/2020	06	4.652,59	0,00	
							A soma do dia 08/06/2020 é:	4.652,59	0,00
							Saldo em 08/06/2020 é:	4.652,59	0,00
Data: 19/06/2020									
M	6436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	19/06/2020	13488	0,00	114,08	
							A soma do dia 19/06/2020 é:	0,00	114,08
							Saldo em 19/06/2020 é:	4.538,51	0,00
Data: 25/06/2020									
M	6529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	25/06/2020	62501	0,00	430,00	
							A soma do dia 25/06/2020 é:	0,00	430,00
							Saldo em 25/06/2020 é:	4.108,51	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6772	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/06/2020	06/2020	0,00	4.652,59	
M	6775	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/06/2020	06/2020	544,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (4.108,51)									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	544,08	4.652,59
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	12.027,50	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/06/2020	06/2020	6,54	0,00	
M	6773	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/06/2020	06/2020	4.652,59	0,00	
M	6774	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/06/2020	06/2020	0,00	544,08	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 4.115,05									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	4.659,13	544,08
							Saldo em 30/06/2020 é:	16.142,55	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	16.142,55	0,00
							Saldo total:	16.142,55	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	737,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	708,24	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	7472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2020	06/20	713,02	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	713,02	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	1.421,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,90	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2020	06/2020	0,01	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	28,91	0,00
							Saldo de movimento:	1.421,26	0,00
							Saldo de aplicação:	28,91	0,00
							Saldo total:	1.450,17	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 164550 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0 BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA Saldo anterior:							4.396,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 10/06/2020								
M	6955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	06	517,77	0,00
A soma do dia 10/06/2020 é:							517,77	0,00
Saldo em 10/06/2020 é:							517,77	0,00
Data: 30/06/2020								
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	06	0,00	207,11
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	06	129,44	0,00
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	06	77,67	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06 é: 0,00								
M	6801	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	517,77
A soma do dia 30/06/2020 é:							207,11	724,88
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							4.396,75	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	2,07	0,00
M	6802	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	517,77	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 519,84								
A soma do dia 30/06/2020 é:							519,84	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							4.916,59	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.916,59	0,00
Saldo total:							4.916,59	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	262.129,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2020									
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	06	204,01	0,00	
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	06	85,00	0,00	
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	06	51,00	0,00	
M	6288	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/06/2020	06	0,00	68,00	
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 06 é: 272,01									
							A soma do dia 01/06/2020 é:	340,01	68,00
							Saldo em 01/06/2020 é:	272,01	0,00
Data: 02/06/2020									
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	06	769,68	0,00	
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	06	320,70	0,00	
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	06	192,42	0,00	
M	6292	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2020	06	0,00	256,56	
A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 06 é: 1.026,24									
							A soma do dia 02/06/2020 é:	1.282,80	256,56
							Saldo em 02/06/2020 é:	1.298,25	0,00
Data: 05/06/2020									
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	06	288,58	0,00	
M	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	06	120,24	0,00	
M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	06	72,14	0,00	
M	6296	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	06	0,00	96,19	
A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: 06 é: 384,77									
							A soma do dia 05/06/2020 é:	480,96	96,19
							Saldo em 05/06/2020 é:	1.683,02	0,00
Data: 08/06/2020									
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	06	626,19	0,00	
M	6298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	06	260,91	0,00	
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	06	156,55	0,00	
M	6300	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	06	0,00	208,73	
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 06 é: 834,92									
							A soma do dia 08/06/2020 é:	1.043,65	208,73
							Saldo em 08/06/2020 é:	2.517,94	0,00
Data: 09/06/2020									
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	06	817,01	0,00	
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	06	340,43	0,00	
M	6303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	06	204,26	0,00	
M	6304	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	06	0,00	272,34	
A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 06 é: 1.089,36									
							A soma do dia 09/06/2020 é:	1.361,70	272,34
							Saldo em 09/06/2020 é:	3.607,30	0,00
Data: 10/06/2020									
M	6305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	06	440,49	0,00	
M	6306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	06	183,54	0,00	
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	06	110,12	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6308	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	06	0,00	146,83	
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06 é: 587,32									
							A soma do dia 10/06/2020 é:	734,15	146,83
							Saldo em 10/06/2020 é:	4.194,62	0,00
Data: 12/06/2020									
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	06	1.337,74	0,00	
M	6310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	06	557,39	0,00	
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	06	334,43	0,00	
M	6312	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2020	06	0,00	445,91	
A soma do documento de data: 12/06/2020 e número: 06 é: 1.783,65									
							A soma do dia 12/06/2020 é:	2.229,56	445,91
							Saldo em 12/06/2020 é:	5.978,27	0,00
Data: 15/06/2020									
M	6313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	06	260,02	0,00	
M	6314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	06	108,34	0,00	
M	6315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	06	65,00	0,00	
M	6316	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	06	0,00	86,67	
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 06 é: 346,69									
							A soma do dia 15/06/2020 é:	433,36	86,67
							Saldo em 15/06/2020 é:	6.324,96	0,00
Data: 16/06/2020									
M	6317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	06	515,90	0,00	
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	06	214,96	0,00	
M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	06	128,97	0,00	
M	6320	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/06/2020	06	0,00	171,96	
A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: 06 é: 687,87									
							A soma do dia 16/06/2020 é:	859,83	171,96
							Saldo em 16/06/2020 é:	7.012,83	0,00
Data: 17/06/2020									
M	6321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	06	88,20	0,00	
M	6322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	06	36,75	0,00	
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	06	22,05	0,00	
M	6324	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/06/2020	06	0,00	29,40	
A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 06 é: 117,60									
							A soma do dia 17/06/2020 é:	147,00	29,40
							Saldo em 17/06/2020 é:	7.130,43	0,00
Data: 18/06/2020									
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	06	410,96	0,00	
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	06	171,23	0,00	
M	6327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	06	102,74	0,00	
M	6328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	06	0,00	136,98	
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 06 é: 547,95									
							A soma do dia 18/06/2020 é:	684,93	136,98
							Saldo em 18/06/2020 é:	7.678,38	0,00
Data: 19/06/2020									
M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	158,80	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	66,17	0,00
M	6331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	39,70	0,00
M	6332	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	06	0,00	52,93

A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06 é: 211,74

A soma do dia 19/06/2020 é: 264,67 52,93
Saldo em 19/06/2020 é: 7.890,12 0,00

Data: 22/06/2020

M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	06	137,25	0,00
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	06	57,19	0,00
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	06	34,31	0,00
M	7428	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/06/2020	06	0,00	45,75

A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: 06 é: 183,00

A soma do dia 22/06/2020 é: 228,75 45,75
Saldo em 22/06/2020 é: 8.073,12 0,00

Data: 23/06/2020

M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	06	44,65	0,00
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	06	18,61	0,00
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	06	11,16	0,00
M	7432	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2020	06	0,00	14,88

A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 06 é: 59,54

A soma do dia 23/06/2020 é: 74,42 14,88
Saldo em 23/06/2020 é: 8.132,66 0,00

Data: 24/06/2020

M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	06	61,66	0,00
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	06	25,69	0,00
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	06	15,42	0,00
M	7436	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2020	06	0,00	20,55

A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: 06 é: 82,22

A soma do dia 24/06/2020 é: 102,77 20,55
Saldo em 24/06/2020 é: 8.214,88 0,00

Data: 25/06/2020

M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	06	978,15	0,00
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	06	407,57	0,00
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	06	244,54	0,00
M	7440	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2020	06	0,00	326,05

A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: 06 é: 1.304,21

A soma do dia 25/06/2020 é: 1.630,26 326,05
Saldo em 25/06/2020 é: 9.519,09 0,00

Data: 29/06/2020

M	7423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2020	06	0,00	70.000,00
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	----	------	-----------

A soma do dia 29/06/2020 é: 0,00 70.000,00
Saldo em 29/06/2020 é: 0,00 60.480,91

Data: 30/06/2020

M	7465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/20	0,00	6.150,79
M	7467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/20	0,00	31.901,33
M	7469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/20	0,00	20.925,64



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/20	0,00	713,02
M	7473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/20	0,00	3.533,05
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/20 é: (63.223,83)								
M	6792	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	9.519,09
M	6795	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	170.000,00	0,00
M	7480	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	63.223,83	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 223.704,74								
M	7416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	17526/61112	0,00	100.000,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							233.223,83	172.742,92
Saldo em 30/06/2020 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:	262.129,42	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	116,54	0,00
M	6793	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	9.519,09	0,00
M	6794	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	170.000,00
M	7479	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	63.223,83
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (223.588,20)								
A soma do dia 30/06/2020 é:							9.635,63	233.223,83
Saldo em 30/06/2020 é:							38.541,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							38.541,22	0,00
Saldo total:							38.541,22	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:36

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:							20.024,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 03/06/2020								
M	6496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/06/2020	06	0,00	53,45
M	6068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/06/2020	060302	0,00	1.728,31
M	6069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/06/2020	60301	0,00	1.795,74
A soma do dia 03/06/2020 é:							0,00	3.577,50
Saldo em 03/06/2020 é:							0,00	3.577,50
Data: 05/06/2020								
M	6158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	05/06/2020	60501	0,00	6.240,00
A soma do dia 05/06/2020 é:							0,00	6.240,00
Saldo em 05/06/2020 é:							0,00	9.817,50
Data: 08/06/2020								
M	6216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/06/2020	05	0,00	8.453,90
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	08/06/2020	05	8.453,90	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 05 é:							0,00	
A soma do dia 08/06/2020 é:							8.453,90	8.453,90
Saldo em 08/06/2020 é:							0,00	9.817,50
Data: 15/06/2020								
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/06/2020	06/2020	4.511,63	0,00
A soma do dia 15/06/2020 é:							4.511,63	0,00
Saldo em 15/06/2020 é:							0,00	5.305,87
Data: 30/06/2020								
M	6597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/06/2020	06	0,00	20,90
M	6857	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/06/2020	06/2020	0,00	4.511,63
M	6860	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2020	06/2020	9.837,40	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é:							5.325,77	
A soma do dia 30/06/2020 é:							9.837,40	4.532,53
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	1,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							20.024,83	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2020	06/2020	6,45	0,00
M	6858	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2020	06/2020	4.511,63	0,00
M	6859	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/06/2020	06/2020	0,00	9.837,40
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é:							(5.319,32)	
A soma do dia 30/06/2020 é:							4.518,08	9.837,40
Saldo em 30/06/2020 é:							14.705,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	1,00
Saldo de aplicação:							14.705,51	0,00
Saldo total:							14.704,51	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:37

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:	27.420,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.600,00	0,00	
Data: 02/06/2020									
M	6012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	06	31.778,92	0,00	
M	6013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	06	13.241,22	0,00	
M	6014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	06	7.944,73	0,00	
M	6015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/06/2020	06	0,00	10.592,97	
M	6016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2020	06	0,00	7.944,73	
A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 06 é: 34.427,17									
							A soma do dia 02/06/2020 é:	52.964,87	18.537,70
							Saldo em 02/06/2020 é:	48.027,17	0,00
Data: 03/06/2020									
M	6062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2020	060301	0,00	92,28	
M	6071	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/06/2020	60302	0,00	280,85	
M	6072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2020	60302	0,00	4.367,88	
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 60302 é: (4.648,73)									
							A soma do dia 03/06/2020 é:	0,00	4.741,01
							Saldo em 03/06/2020 é:	43.286,16	0,00
Data: 04/06/2020									
M	6078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2020	37568	0,00	420,00	
M	6079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2020	37568	0,00	260,00	
A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 37568 é: (680,00)									
M	6100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2020	40175	0,00	92,52	
M	6101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2020	40175	0,00	92,52	
A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 40175 é: (185,04)									
M	6080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2020	60401	0,00	926,60	
M	6081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2020	60401	0,00	392,00	
A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 60401 é: (1.318,60)									
							A soma do dia 04/06/2020 é:	0,00	2.183,64
							Saldo em 04/06/2020 é:	41.102,52	0,00
Data: 05/06/2020									
M	6148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	60501	0,00	483,60	
A soma do documento de data: 05/06/2020 é:							0,00	483,60	
							Saldo em 05/06/2020 é:	40.618,92	0,00
Data: 08/06/2020									
M	6175	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/05/2020	10615	0,00	198,30	
M	6201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	05	0,00	2.579,25	
M	6205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	05	0,00	2.405,40	
M	6206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	05	0,00	2.212,00	
M	6207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	05	0,00	231,99	
M	6208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	05	0,00	3.257,27	
M	6209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	05	0,00	2.423,68	
M	6210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	05	0,00	177,60	
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	05	0,00	253,82	
M	6213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	05	0,00	232,36	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	05	0,00	173,16
M	6215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	05	0,00	353,72
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 05 é: (14.300,25)								
M	6174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	110265	0,00	9,00
M	6184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	110265	0,00	154,50
M	6186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	110265	0,00	96,90
M	6188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	110265	0,00	2.437,00
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 110265 é: (2.697,40)								
M	6185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	1102656	0,00	910,25
M	6187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	1102656	0,00	280,00
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 1102656 é: (1.190,25)								
M	6189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	16819	0,00	87,00
M	6190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	16819	0,00	568,00
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 16819 é: (655,00)								
M	6172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	28742	0,00	19.767,00
M	6170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	32040	0,00	172,32
M	6179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	32040	0,00	254,00
M	6181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	32040	0,00	85,95
M	6182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	32040	0,00	50,00
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 32040 é: (562,27)								
M	6167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	32872	0,00	6.000,00
M	6169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	60233	0,00	340,90
M	6162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	60802	0,00	240,00
M	6161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	60803	0,00	390,00
M	6176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	60804	0,00	545,00
M	6173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	60805	0,00	482,50
M	6171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	60806	0,00	25.000,00
M	6166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	60807	0,00	195,90
M	7413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	61112/17552	60.000,00	0,00
M	6163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	7230	0,00	58,70
M	6164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	7230	0,00	166,85
M	6165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	7230	0,00	117,50
M	6168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	7230	0,00	176,94
M	6180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	7230	0,00	21,90
M	6183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	7230	0,00	49,50
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 7230 é: (591,39)								
M	6191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	SANEPAR04	0,00	1.198,44
M	6193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	SANEPAR04	0,00	390,93
M	6194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	SANEPAR04	0,00	37,11
M	6196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	SANEPAR04	0,00	36,81



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	SANEPAR04	0,00	42,22
M	6199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/06/2020	SANEPAR04	0,00	438,24

A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: SANEPAR04 é: (2.143,75)

A soma do dia 08/06/2020 é: 60.000,00 75.299,91
Saldo em 08/06/2020 é: 25.319,01 0,00

Data: 09/06/2020								
M	6018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	06	15.093,42	0,00
M	6019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	06	6.288,93	0,00
M	6020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	06	3.773,36	0,00
M	6021	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	06	0,00	5.031,14
M	6022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2020	06	0,00	3.773,35

A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 06 é: 16.351,22

A soma do dia 09/06/2020 é: 25.155,71 8.804,49
Saldo em 09/06/2020 é: 41.670,23 0,00

Data: 10/06/2020								
M	6337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	61001	0,00	695,00
M	6343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	8497	0,00	2.325,00

A soma do dia 10/06/2020 é: 0,00 3.020,00
Saldo em 10/06/2020 é: 38.650,23 0,00

Data: 16/06/2020								
M	6276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/06/2020	06	0,00	20.199,46
M	6272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	80.797,85	0,00
M	6273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	33.665,78	0,00
M	6274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	20.199,47	0,00
M	6275	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	06	0,00	26.932,62

A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06 é: 107.730,48

A soma do dia 16/06/2020 é: 134.663,10 47.132,08
Saldo em 16/06/2020 é: 126.181,25 0,00

Data: 18/06/2020								
M	6504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2020	06	0,00	48,75
M	6360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	061801	0,00	1.774,19
M	6405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	061816	0,00	2.542,12
M	6404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	10177	0,00	1.239,00
M	6381	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	10615	0,00	52,50
M	6374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	110265	0,00	1.357,00
M	6364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	13488	0,00	591,80
M	6365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	13488	0,00	2.166,22
M	6378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	13488	0,00	79,76
M	6379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	13488	0,00	689,27
M	6380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	13488	0,00	646,05

A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 13488 é: (4.173,10)

M	6386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	16684	0,00	768,00
M	6420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	16684	0,00	2.840,00

A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 16684 é: (3.608,00)



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	16819	0,00	350,00
M	6373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	16819	0,00	170,00
M	6390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	16819	0,00	657,00
M	6391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	16819	0,00	248,50
M	6399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	16819	0,00	230,80
M	6400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	16819	0,00	107,30
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 16819 é: (1.763,60)								
M	6389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	1974	0,00	11.186,98
M	6397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	20067	0,00	200,70
M	6403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	20684	0,00	1.576,25
M	6401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	23145	0,00	231,90
M	6424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	23154	0,00	541,10
M	6425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	23154	0,00	442,00
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 23154 é: (983,10)								
M	6393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	25880	0,00	30,20
M	6394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	25880	0,00	90,60
M	6395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	25880	0,00	181,20
M	6396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	25880	0,00	60,40
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 25880 é: (362,40)								
M	6384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	27646	0,00	2.275,71
M	6407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	27646	0,00	3.251,38
M	6408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	27646	0,00	1.369,90
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 27646 é: (6.896,99)								
M	6372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	28659	0,00	64,00
M	6402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	31117	0,00	3.500,00
M	6377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	32040	0,00	36,80
M	6387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	32040	0,00	88,35
M	6388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	32040	0,00	236,24
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 32040 é: (361,39)								
M	6422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	32228	0,00	100,00
M	6423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	32228	0,00	38,00
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 32228 é: (138,00)								
M	6392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	36036	0,00	39,80
M	6426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	49604	0,00	220,00
M	6367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	60233	0,00	4.727,04
M	6368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	60233	0,00	4.489,81
M	6370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	60233	0,00	1.058,90
M	6375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	60233	0,00	212,00
M	6383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	60233	0,00	1.330,70
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 60233 é: (11.818,45)								



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61811	0,00	300,00
M	6366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61812	0,00	11.138,00
M	6376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61813	0,00	340,00
M	6417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61814	0,00	290,00
M	6418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61814	0,00	10,00
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 61814 é: (300,00)								
M	6398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61815	0,00	545,00
M	6409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61818	0,00	242,40
M	6410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61818	0,00	128,45
M	6411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61818	0,00	322,70
M	6412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61818	0,00	10,41
M	6413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61818	0,00	6,94
M	6414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61818	0,00	6,94
M	6415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61818	0,00	54,46
M	6416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61818	0,00	46,68
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 61818 é: (818,98)								
M	6419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	61819	0,00	150,00
M	6385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	7230	0,00	141,30
M	6382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	8641	0,00	9.276,50
M	6369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	87150	0,00	3.680,00
M	6363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	92715	0,00	995,00
M	6421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	92715	0,00	3.950,00
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 92715 é: (4.945,00)								
M	6361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	OI S.A	0,00	1.131,96
M	6406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	PASEP05	0,00	5.319,18
A soma do dia 18/06/2020 é:							0,00	92.224,14
Saldo em 18/06/2020 é:							33.957,11	0,00
Data: 19/06/2020								
M	6440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	06	0,00	2.825,20
M	6441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	06	0,00	2.260,05
M	6442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	06	0,00	527,99
M	6445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	06	0,00	2.295,96
M	6446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	06	0,00	111,00
M	6447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	06	0,00	164,65
M	6448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	06	0,00	177,60
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06 é: (8.362,45)								
M	6456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	61901	0,00	309,50
M	6449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	COPEL05	0,00	1.724,52
M	6452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	COPEL05	0,00	2.550,09
M	6455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	COPEL05	0,00	571,89
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: COPEL05 é: (4.846,50)								



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/06/2020 é:	0,00	13.518,45
							Saldo em 19/06/2020 é:	20.438,66	0,00
Data: 22/06/2020									
M	6457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	OI S.A	0,00	236,89	
M	6460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/06/2020	62201	0,00	1.733,66	
							A soma do dia 22/06/2020 é:	0,00	1.970,55
							Saldo em 22/06/2020 é:	18.468,11	0,00
Data: 23/06/2020									
M	6478	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2020	06	42.501,78	0,00	
M	6479	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2020	06	17.709,08	0,00	
M	6480	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/06/2020	06	10.625,45	0,00	
M	6481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/06/2020	06	0,00	14.167,26	
M	6482	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	23/06/2020	06	0,00	10.625,44	
A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: 06 é:							46.043,61		
M	6461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/06/2020	62301	0,00	73,55	
							A soma do dia 23/06/2020 é:	70.836,31	24.866,25
							Saldo em 23/06/2020 é:	64.438,17	0,00
Data: 24/06/2020									
M	6464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2020	1200	0,00	16.900,00	
							A soma do dia 24/06/2020 é:	0,00	16.900,00
							Saldo em 24/06/2020 é:	47.538,17	0,00
Data: 25/06/2020									
M	6427	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	25/06/2000	06	0,00	88.081,97	
M	7415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Dépósito Recebido	00000	25/06/2020	61112/17552	50.000,00	0,00	
M	6521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2020	62501	0,00	559,00	
M	6522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2020	62501	0,00	389,00	
M	6523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2020	62501	0,00	120,00	
M	6524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2020	62501	0,00	440,00	
M	6525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2020	62501	0,00	685,00	
M	6526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2020	62501	0,00	695,00	
M	6527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2020	62501	0,00	320,00	
M	6528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2020	62501	0,00	475,00	
A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: 62501 é:							(3.683,00)		
							A soma do dia 25/06/2020 é:	50.000,00	91.764,97
							Saldo em 25/06/2020 é:	5.773,20	0,00
Data: 26/06/2020									
M	6532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2020	SANEPAR05	0,00	818,85	
M	6533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2020	SANEPAR05	0,00	278,72	
M	6536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2020	SANEPAR05	0,00	35,63	
M	6539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2020	SANEPAR05	0,00	408,58	
M	6540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2020	SANEPAR05	0,00	71,26	
A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: SANEPAR05 é:							(1.613,04)		
							A soma do dia 26/06/2020 é:	0,00	1.613,04
							Saldo em 26/06/2020 é:	4.160,16	0,00
Data: 29/06/2020									
M	7418	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	18/06/2020	06/2020	0,00	372,31	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2020	06/2020	0,00	1.704,36
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 06/2020 é: (2.076,67)								
M	7424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	06	70.000,00	0,00
M	6566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	062902	0,00	49,99
M	6554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	10177	0,00	307,20
M	6556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	10177	0,00	4.277,00
M	6557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	10177	0,00	618,70
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 10177 é: (5.202,90)								
M	6574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	136570	0,00	680,00
M	6561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	24370	0,00	188,10
M	6562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	28659	0,00	2.040,00
M	6564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	28659	0,00	612,00
M	6568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	28659	0,00	816,00
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 28659 é: (3.468,00)								
M	6567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	28742	0,00	19.767,00
M	6563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	31603	0,00	400,00
M	6565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	32040	0,00	208,92
M	6572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	32040	0,00	20,00
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 32040 é: (228,92)								
M	6560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	447358	0,00	2.368,00
M	6547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	60233	0,00	150,90
M	6548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	60233	0,00	481,66
M	6549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	60233	0,00	631,74
M	6550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	60233	0,00	1.150,66
M	6551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	60233	0,00	428,00
M	6555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	60233	0,00	60,00
M	6575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	60233	0,00	568,92
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 60233 é: (3.471,88)								
M	6553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	62901	0,00	1.040,00
M	6569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	62903	0,00	297,80
M	6570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	62903	0,00	476,00
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 62903 é: (773,80)								
M	6571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	62904	0,00	25.000,00
M	6573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	62905	0,00	360,00
M	6576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	62905	0,00	100,00
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 62905 é: (460,00)								
M	6552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	7230	0,00	835,00
M	6558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	88091	0,00	900,00
M	6559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	88091	0,00	900,00
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 88091 é: (1.800,00)								



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/06/2020	INSS	0,00	131,03	
A soma do dia 29/06/2020 é:							70.000,00	67.941,29	
Saldo em 29/06/2020 é:							6.218,87	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/06/2020	OI S.A	0,00	229,57	
M	6484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06	32.481,48	0,00	
M	6485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06	13.533,95	0,00	
M	6486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06	8.120,37	0,00	
M	6487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	10.827,16	
M	6488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06	0,00	8.120,37	
M	6598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	156,75	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é: 35.031,52									
M	6862	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	232.963,27	
M	6865	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	192.638,21	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (40.325,06)									
M	6581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	OI S.A	0,00	792,02	
M	6582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	OI S.A	0,00	109,33	
M	6584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	OI S.A	0,00	106,16	
M	6586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	OI S.A	0,00	97,15	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: OI S.A é: (1.104,66)									
A soma do dia 30/06/2020 é:							246.774,01	253.401,78	
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	408,90	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	13.820,62	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	23,65	0,00	
M	6863	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	232.963,27	0,00	
M	6864	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	192.638,21	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 40.348,71									
A soma do dia 30/06/2020 é:							232.986,92	192.638,21	
Saldo em 30/06/2020 é:							54.169,33	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	408,90	
Saldo de aplicação:							54.169,33	0,00	
Saldo total:							53.760,43	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:45

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:	1.957,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.957,86	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/06/2020	06/2020	0,87	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,87	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							1.958,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.958,73	0,00
Saldo total:							1.958,73	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:46

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:	340,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/06/2020									
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/06/2020	06	29,48	0,00	
							A soma do dia 15/06/2020 é:	29,48	0,00
							Saldo em 15/06/2020 é:	29,48	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6797	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/06/2020	06/2020	0,00	29,48	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,00	29,48
							Saldo em 30/06/2020 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:	340,85	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2020	06/2020	0,16	0,00	
M	6798	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2020	06/2020	29,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é:							29,64		
							A soma do dia 30/06/2020 é:	29,64	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	370,49	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	370,49	0,00
							Saldo total:	370,49	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:47

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:	3.857,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	1.109,22	0,00
Data: 01/06/2020									
M	6036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	01/06/2020	05/2020	0,00	435,82	
M	6037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	01/06/2020	05/2020	0,00	116,76	
M	6038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	01/06/2020	05/2020	0,00	581,70	
M	6039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	01/06/2020	05/2020	0,00	152,29	
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 05/2020 é: (1.286,57)									
M	6947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/06/2020	13535	0,00	244,97	
							A soma do dia 01/06/2020 é:	0,00	1.531,54
							Saldo em 01/06/2020 é:	0,00	422,32
Data: 05/06/2020									
M	6122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	05/06/2020	INSS05	0,00	1.109,22	
							A soma do dia 05/06/2020 é:	0,00	1.109,22
							Saldo em 05/06/2020 é:	0,00	1.531,54
Data: 30/06/2020									
M	6785	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2020	06/2020	1.531,54	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	1.531,54	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.747,96	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6784	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/06/2020	06/2020	0,00	1.531,54	
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2020	06/2020	0,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (1.530,98)									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,56	1.531,54
							Saldo em 30/06/2020 é:	1.216,98	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.216,98	0,00
							Saldo total:	1.216,98	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:48

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:	15.894,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	15.375,67	0,00
Data: 05/06/2020									
M	6121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/06/2020	INSS05	0,00	12.877,85	
M	6126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/06/2020	INSS05	0,00	1.990,20	
M	6128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	05/06/2020	INSS05	0,00	507,62	
A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: INSS05 é: (15.375,67)									
							A soma do dia 05/06/2020 é:	0,00	15.375,67
							Saldo em 05/06/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2020	06	95.571,31	0,00	
M	6789	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/06/2020	06/2020	0,00	1.297,96	
M	6931	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2020	13535	0,00	18.252,84	
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	FOLHA06	0,00	50.543,07	
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	FOLHA06	0,00	6.139,56	
M	6692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.524,99	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA06 é: (59.207,62)									
M	6632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2020	INSS06	0,00	16.812,89	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	95.571,31	95.571,31
							Saldo em 30/06/2020 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:	518,40	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2020	06/2020	0,23	0,00	
M	6790	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2020	06/2020	1.297,96	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 1.298,19									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	1.298,19	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	1.816,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.816,59	0,00
							Saldo total:	1.816,59	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:49

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:	20.305,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/06/2020									
M	7010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	173,91	0,00	
M	7011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	72,47	0,00	
M	7012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	43,48	0,00	
M	7013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	80,87	0,00	
M	7014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	33,70	0,00	
M	7015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	20,22	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 01 é: 424,65									
							A soma do dia 02/06/2020 é:	424,65	0,00
							Saldo em 02/06/2020 é:	424,65	0,00
Data: 03/06/2020									
M	7037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	02	6,00	0,00	
M	7038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	02	2,50	0,00	
M	7039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	02	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 02 é: 10,00									
							A soma do dia 03/06/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 03/06/2020 é:	434,65	0,00
Data: 04/06/2020									
M	7040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	04	18,75	0,00	
M	7041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	04	7,81	0,00	
M	7042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	04	4,69	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 04 é: 31,25									
M	7043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	05	3,00	0,00	
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	05	1,25	0,00	
M	7045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	05	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 05 é: 5,00									
							A soma do dia 04/06/2020 é:	36,25	0,00
							Saldo em 04/06/2020 é:	470,90	0,00
Data: 05/06/2020									
M	7076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	06	6,00	0,00	
M	7077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	06	2,50	0,00	
M	7078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	06	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: 06 é: 10,00									
							A soma do dia 05/06/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 05/06/2020 é:	480,90	0,00
Data: 08/06/2020									
M	7079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	07	3,00	0,00	
M	7080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	07	1,25	0,00	
M	7081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	07	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 07 é: 5,00									
							A soma do dia 08/06/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 08/06/2020 é:	485,90	0,00
Data: 09/06/2020									
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	DAF18	3,00	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	DAF18	1,25	0,00
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	DAF18	0,75	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: DAF18 é: 5,00

A soma do dia 09/06/2020 é: 5,00 0,00
Saldo em 09/06/2020 é: 490,90 0,00

Data: 10/06/2020

M	7161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF8	3,00	0,00
M	7162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF8	1,25	0,00
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	DAF8	0,75	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: DAF8 é: 5,00

A soma do dia 10/06/2020 é: 5,00 0,00
Saldo em 10/06/2020 é: 495,90 0,00

Data: 15/06/2020

M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	DAF09	6,00	0,00
M	7165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	DAF09	2,50	0,00
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	DAF09	1,50	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: DAF09 é: 10,00

A soma do dia 15/06/2020 é: 10,00 0,00
Saldo em 15/06/2020 é: 505,90 0,00

Data: 16/06/2020

M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	DAF20	12,71	0,00
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	DAF20	5,30	0,00
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	DAF20	3,18	0,00
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	DAF20	2,08	0,00
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	DAF20	0,87	0,00
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	DAF20	0,52	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: DAF20 é: 24,66

A soma do dia 16/06/2020 é: 24,66 0,00
Saldo em 16/06/2020 é: 530,56 0,00

Data: 17/06/2020

M	7224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF10	67,85	0,00
M	7225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF10	28,27	0,00
M	7226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF10	16,96	0,00
M	7227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF10	16,71	0,00
M	7228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF10	6,97	0,00
M	7229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF10	4,18	0,00

A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: DAF10 é: 140,94

M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF11	3,00	0,00
M	7231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF11	1,25	0,00
M	7232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF11	0,75	0,00

A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: DAF11 é: 5,00

M	7233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF12	6,00	0,00
M	7234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF12	2,50	0,00
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	DAF12	1,50	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: DAF12 é: 10,00									
							A soma do dia 17/06/2020 é:	155,94	0,00
							Saldo em 17/06/2020 é:	686,50	0,00
Data: 18/06/2020									
M	7236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	DAF13	6,00	0,00	
M	7237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	DAF13	2,50	0,00	
M	7238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	DAF13	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: DAF13 é: 10,00									
							A soma do dia 18/06/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 18/06/2020 é:	696,50	0,00
Data: 22/06/2020									
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF21	3,00	0,00	
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF21	1,25	0,00	
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF21	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: DAF21 é: 5,00									
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF22	9,00	0,00	
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF22	3,75	0,00	
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	DAF22	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: DAF22 é: 15,00									
							A soma do dia 22/06/2020 é:	20,00	0,00
							Saldo em 22/06/2020 é:	716,50	0,00
Data: 23/06/2020									
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF14	55,63	0,00	
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF14	23,18	0,00	
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF14	13,91	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: DAF14 é: 92,72									
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF15	1.345,69	0,00	
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF15	560,71	0,00	
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/06/2020	DAF15	336,42	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2020 e número: DAF15 é: 2.242,82									
							A soma do dia 23/06/2020 é:	2.335,54	0,00
							Saldo em 23/06/2020 é:	3.052,04	0,00
Data: 24/06/2020									
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF16	3,00	0,00	
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF16	1,25	0,00	
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF16	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: DAF16 é: 5,00									
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF17	243,46	0,00	
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF17	101,44	0,00	
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	DAF17	60,87	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: DAF17 é: 405,77									
							A soma do dia 24/06/2020 é:	410,77	0,00
							Saldo em 24/06/2020 é:	3.462,81	0,00
Data: 26/06/2020									
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	DAF23	122,76	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	DAF23	51,15	0,00
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	DAF23	30,69	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: DAF23 é: 204,60

A soma do dia 26/06/2020 é: 204,60 0,00
Saldo em 26/06/2020 é: 3.667,41 0,00

Data: 29/06/2020

M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	DAF24	6,00	0,00
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	DAF24	2,50	0,00
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	DAF24	1,50	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: DAF24 é: 10,00

A soma do dia 29/06/2020 é: 10,00 0,00
Saldo em 29/06/2020 é: 3.677,41 0,00

Data: 30/06/2020

M	6777	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	3.682,41
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	DAF01	3,00	0,00
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	DAF01	1,25	0,00
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	DAF01	0,75	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: DAF01 é: 5,00

A soma do dia 30/06/2020 é: 5,00 3.682,41
Saldo em 30/06/2020 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: 20.305,00 0,00

Data: 30/06/2020

M	6776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	9,36	0,00
M	6778	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	3.682,41	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 3.691,77

A soma do dia 30/06/2020 é: 3.691,77 0,00
Saldo em 30/06/2020 é: 23.996,77 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 23.996,77 0,00
Saldo total: 23.996,77 0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:53

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:	21,71	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:	21,71	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/06/2020	06/2020	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							21,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,72	0,00
Saldo total:							21,72	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:54

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:	1.286,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	7464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2020	06/20	35.600,00	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	35.600,00	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	35.600,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.286,50	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2020	06/2020	0,57	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,57	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	1.287,07	0,00
							Saldo de movimento:	35.600,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.287,07	0,00
							Saldo total:	36.887,07	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:55

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:	1.581,62	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:	1.581,62	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2020	06/2020	0,70	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,70	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							1.582,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.582,32	0,00
Saldo total:							1.582,32	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:56

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:	5.507,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	5.485,17	0,00	
						Saldo anterior:			
Data: 30/06/2020									
M	7474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2020	06/20	3.533,05	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	3.533,05	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	9.018,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	22,74	0,00	
						Saldo anterior:			
Data: 30/06/2020									
M	6811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2020	06/2020	0,01	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	22,75	0,00
							Saldo de movimento:	9.018,22	0,00
							Saldo de aplicação:	22,75	0,00
							Saldo total:	9.040,97	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:57

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:	14.053,94	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:	14.053,94	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2020	06/2020	6,19	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							6,19	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							14.060,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.060,13	0,00
Saldo total:							14.060,13	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:58

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:	145.504,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145.504,50	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/06/2020	06/2020	64,10	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							64,10	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							145.568,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.568,60	0,00
Saldo total:							145.568,60	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:59

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:	433,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	433,86	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/06/2020	06/2020	0,19	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,19	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							434,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							434,05	0,00
Saldo total:							434,05	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:60

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:	14.506,55	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:	14.506,55	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2020	06/2020	6,39	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							6,39	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							14.512,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.512,94	0,00
Saldo total:							14.512,94	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:61

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		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	9,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,71	0,00
Saldo total:							9,71	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:62

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:	7.978,38	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:	7.978,38	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2020	06/2020	3,52	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							3,52	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							7.981,90	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.981,90	0,00
Saldo total:							7.981,90	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:63

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:	276,82	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:	276,82	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/06/2020	06/2020	0,12	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							276,94	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							276,94	0,00
Saldo total:							276,94	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:64

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:	123,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	123,21	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/06/2020	06/2020	0,05	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,05	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							123,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							123,26	0,00
Saldo total:							123,26	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:65

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:	4.949,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/06/2020									
M	6202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	08/06/2020	05	0,00	151,70	
A soma do dia 08/06/2020 é:							0,00	151,70	
Saldo em 08/06/2020 é:							0,00	151,70	
Data: 19/06/2020									
M	6430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	19/06/2020	16684	0,00	323,00	
M	6429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	19/06/2020	61901	0,00	77,28	
A soma do dia 19/06/2020 é:							0,00	400,28	
Saldo em 19/06/2020 é:							0,00	551,98	
Data: 22/06/2020									
M	6458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/06/2020	OI S.A	0,00	142,65	
A soma do dia 22/06/2020 é:							0,00	142,65	
Saldo em 22/06/2020 é:							0,00	694,63	
Data: 30/06/2020									
M	6878	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2020	06/2020	705,08	0,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							705,08	0,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							10,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.949,82	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2020	06/2020	2,03	0,00	
M	6877	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/06/2020	06/2020	0,00	705,08	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (703,05)									
A soma do dia 30/06/2020 é:							2,03	705,08	
Saldo em 30/06/2020 é:							4.246,77	0,00	
Saldo de movimento:							10,45	0,00	
Saldo de aplicação:							4.246,77	0,00	
Saldo total:							4.257,22	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:66

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:	3.979,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	3.979,81	0,00
Data:	30/06/2020							
M	6819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/06/2020	06/2020	1,75	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							1,75	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							3.981,56	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.981,56	0,00
Saldo total:							3.981,56	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:67

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:	120.257,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	756,41	0,00
Data: 05/06/2020								
M	6155	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	05/06/2020	10615	0,00	49,20
M	6156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/06/2020	28659	0,00	1.747,65
M	6157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/06/2020	60501	0,00	500,10
M	6142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/06/2020	INSS05	0,00	745,96
A soma do dia 05/06/2020 é:							0,00	3.042,91
Saldo em 05/06/2020 é:							0,00	2.286,50
Data: 08/06/2020								
M	6198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	08/06/2020	SANEPAR04	0,00	629,38
A soma do dia 08/06/2020 é:							0,00	629,38
Saldo em 08/06/2020 é:							0,00	2.915,88
Data: 09/06/2020								
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.666,91
A soma do dia 09/06/2020 é:							0,00	1.666,91
Saldo em 09/06/2020 é:							0,00	4.582,79
Data: 19/06/2020								
M	6431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/06/2020	36036	0,00	380,65
M	6432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/06/2020	36036	0,00	338,92
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 36036 é: (719,57)								
M	6453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/06/2020	COPEL05	0,00	727,19
A soma do dia 19/06/2020 é:							0,00	1.446,76
Saldo em 19/06/2020 é:							0,00	6.029,55
Data: 23/06/2020								
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	23/06/2020	06	43.875,00	0,00
A soma do dia 23/06/2020 é:							43.875,00	0,00
Saldo em 23/06/2020 é:							37.845,45	0,00
Data: 26/06/2020								
M	6538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2020	SANEPAR05	0,00	75,91
A soma do dia 26/06/2020 é:							0,00	75,91
Saldo em 26/06/2020 é:							37.769,54	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6872	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/06/2020	06/2020	0,00	43.885,45
M	6875	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2020	06/2020	10.515,47	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (33.369,98)								
M	6935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/06/2020	13535	0,00	466,93
M	6725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2020	FOLHA06	0,00	3.033,57
M	6649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2020	INSS06	0,00	745,96
M	6585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/06/2020	OI S.A	0,00	142,65
A soma do dia 30/06/2020 é:							10.515,47	48.274,56
Saldo em 30/06/2020 é:							10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	119.501,45	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2020	06/2020	54,24	0,00
M	6873	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2020	06/2020	43.885,45	0,00
M	6874	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/06/2020	06/2020	0,00	10.515,47
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 33.424,22								



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	43.939,69	10.515,47
							Saldo em 30/06/2020 é:	152.925,67	0,00
							Saldo de movimento:	10,45	0,00
							Saldo de aplicação:	152.925,67	0,00
							Saldo total:	152.936,12	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:69

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:	44.926,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/06/2020									
M	6063	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00791	03/06/2020	30594	0,00	44.721,31	
A soma do dia 03/06/2020 é:							0,00	44.721,31	
Saldo em 03/06/2020 é:							0,00	44.721,31	
Data: 30/06/2020									
M	6826	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/06/2020	06/2020	44.721,31	0,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							44.721,31	0,00	
Saldo em 30/06/2020 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:	44.926,23	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/06/2020	06/2020	3,41	0,00	
M	6825	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00791	30/06/2020	06/2020	0,00	44.721,31	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (44.717,90)									
A soma do dia 30/06/2020 é:							3,41	44.721,31	
Saldo em 30/06/2020 é:							208,33	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							208,33	0,00	
Saldo total:							208,33	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:70

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:	20.106,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	669,65	0,00
Data: 05/06/2020								
M	6141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	05/06/2020	INSS05	0,00	669,65
A soma do dia 05/06/2020 é:							0,00	669,65
Saldo em 05/06/2020 é:							0,00	0,00
Data: 09/06/2020								
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.571,20
A soma do dia 09/06/2020 é:							0,00	1.571,20
Saldo em 09/06/2020 é:							0,00	1.571,20
Data: 30/06/2020								
M	6823	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/06/2020	06/2020	6.653,91	0,00
M	6937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	30/06/2020	13535	0,00	1.403,94
M	6724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.738,45
M	6729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.047,46
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA06 é: (2.785,91)								
M	6648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/06/2020	INSS06	0,00	892,86
A soma do dia 30/06/2020 é:							6.653,91	5.082,71
Saldo em 30/06/2020 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:	19.436,79	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/06/2020	06/2020	8,13	0,00
M	6822	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/06/2020	06/2020	0,00	6.653,91
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (6.645,78)								
A soma do dia 30/06/2020 é:							8,13	6.653,91
Saldo em 30/06/2020 é:							12.791,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.791,01	0,00
Saldo total:							12.791,01	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:71

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:	503,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	503,40	0,00	
Data: 01/06/2020									
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	06/2020	250,00	0,00	
							A soma do dia 01/06/2020 é:	250,00	0,00
							Saldo em 01/06/2020 é:	753,40	0,00
Data: 02/06/2020									
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	06/2020	2.050,00	0,00	
							A soma do dia 02/06/2020 é:	2.050,00	0,00
							Saldo em 02/06/2020 é:	2.803,40	0,00
Data: 30/06/2020									
M	7388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06	0,00	75,60	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,00	75,60
							Saldo em 30/06/2020 é:	2.727,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	2.727,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.727,80	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:72

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:	1.746,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.746,35	0,00
Data:	30/06/2020							
M	6820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2020	06/2020	0,77	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,77	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							1.747,12	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.747,12	0,00
Saldo total:							1.747,12	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:73

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:	13.125,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2020									
M	7391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2020	681865	0,00	4.497,99	
							A soma do dia 10/06/2020 é:	0,00	4.497,99
							Saldo em 10/06/2020 é:	0,00	4.497,99
Data: 15/06/2020									
M	7392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/06/2020	06	0,00	450,00	
							A soma do dia 15/06/2020 é:	0,00	450,00
							Saldo em 15/06/2020 é:	0,00	4.947,99
Data: 30/06/2020									
M	6603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	10,45	
M	6884	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	4.958,44	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	4.958,44	10,45
							Saldo em 30/06/2020 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:	13.125,47	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	4,56	0,00	
M	6883	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	4.958,44	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (4.953,88)									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	4,56	4.958,44
							Saldo em 30/06/2020 é:	8.171,59	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8.171,59	0,00
							Saldo total:	8.171,59	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 354198	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 35419-8	FUNDO GESTAO IGD SUAS			Saldo anterior:		3.663,55	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: 19/06/2020									
M	6428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	19/06/2020	1187	0,00	15,20	
A soma do dia 19/06/2020 é:							0,00	15,20	
Saldo em 19/06/2020 é:							0,00	15,20	
Data: 26/06/2020									
M	6537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/06/2020	SANEPAR05	0,00	38,31	
A soma do dia 26/06/2020 é:							0,00	38,31	
Saldo em 26/06/2020 é:							0,00	53,51	
Data: 30/06/2020									
M	6835	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/06/2020	06/2020	53,51	0,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							53,51	0,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		3.663,55	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/06/2020	06/2020	1,61	0,00	
M	6834	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	30/06/2020	06/2020	0,00	53,51	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (51,90)									
A soma do dia 30/06/2020 é:							1,61	53,51	
Saldo em 30/06/2020 é:							3.611,65	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.611,65	0,00	
Saldo total:							3.611,65	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:75

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:	3.245,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.245,21	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/06/2020	06/2020	1,43	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							1,43	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							3.246,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.246,64	0,00
Saldo total:							3.246,64	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:76

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:	185,19	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:	185,19	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/06/2020	06/2020	0,08	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,08	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							185,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							185,27	0,00
Saldo total:							185,27	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:77

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:	6.636,68	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.636,68	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/06/2020	06/2020	2,92	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							2,92	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							6.639,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.639,60	0,00
Saldo total:							6.639,60	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376639	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 37663-9	FEAS INCENTIVO 5		Saldo anterior:	39,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	39,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							39,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							39,08	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:79

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:	271,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	271,50	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2020	06/2020	0,12	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							271,62	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							271,62	0,00
Saldo total:							271,62	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:80

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:	7.223,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.223,03	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/06/2020	06/2020	3,19	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							3,19	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							7.226,22	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.226,22	0,00
Saldo total:							7.226,22	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 382914		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 38291-4		IPTU ARAPUA 38291		Saldo anterior:	108.184,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.590,00	0,00	
Data: 01/06/2020									
M	6968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	01	3.867,09	0,00	
M	6969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	01	1.611,29	0,00	
M	6970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	01	966,77	0,00	
M	6971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	01	577,97	0,00	
M	6972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	01	0,01	0,00	
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	01	1.200,00	0,00	
M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	01	500,00	0,00	
M	6975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	01	300,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 01 é:							9.023,13	0,00	
							A soma do dia 01/06/2020 é:	9.023,13	0,00
							Saldo em 01/06/2020 é:	19.613,13	0,00
Data: 02/06/2020									
M	6988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	9.545,57	0,00	
M	6989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	3.977,33	0,00	
M	6990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	2.386,40	0,00	
M	6991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	955,18	0,00	
M	6992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	0,09	0,00	
M	6993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	0,04	0,00	
M	6994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	0,02	0,00	
M	6995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/06/2020	01	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2020 e número: 01 é:							16.914,63	0,00	
							A soma do dia 02/06/2020 é:	16.914,63	0,00
							Saldo em 02/06/2020 é:	36.527,76	0,00
Data: 03/06/2020									
M	7002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01	1.688,88	0,00	
M	7003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01	703,70	0,00	
M	7004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01	422,22	0,00	
M	7005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01	18,46	0,00	
M	7006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01	7,69	0,00	
M	7007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01	4,61	0,00	
M	7008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01	469,59	0,00	
M	7009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2020	01	5,01	0,00	
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 01 é:							3.320,16	0,00	
							A soma do dia 03/06/2020 é:	3.320,16	0,00
							Saldo em 03/06/2020 é:	39.847,92	0,00
Data: 04/06/2020									
M	7016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	4.371,05	0,00	
M	7017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	2.473,06	0,00	
M	7018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	1.030,44	0,00	
M	7019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	618,26	0,00	
M	7020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	25,41	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	10,59	0,00
M	7022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	6,35	0,00
M	7023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	209,55	0,00
M	7024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	2,09	0,00
M	7025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	259,22	0,00
M	7026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	108,01	0,00
M	7027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	64,81	0,00
M	7028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	360,00	0,00
M	7029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	150,00	0,00
M	7030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2020	01	90,00	0,00

A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 01 é: 9.778,84

A soma do dia 04/06/2020 é: 9.778,84 0,00
Saldo em 04/06/2020 é: 49.626,76 0,00

Data: 05/06/2020

M	7046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	01	143,54	0,00
M	7047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	01	59,81	0,00
M	7048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	01	35,88	0,00
M	7049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	01	1,45	0,00
M	7050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	01	0,61	0,00
M	7051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	01	0,36	0,00
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	01	57,15	0,00
M	7053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	01	0,57	0,00
M	7054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	01	720,00	0,00
M	7055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	01	300,00	0,00
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2020	01	180,00	0,00

A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: 01 é: 1.499,37

A soma do dia 05/06/2020 é: 1.499,37 0,00
Saldo em 05/06/2020 é: 51.126,13 0,00

Data: 08/06/2020

M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	01	626,50	0,00
M	7066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	01	261,04	0,00
M	7067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	01	156,62	0,00
M	7068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	01	6,70	0,00
M	7069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	01	2,79	0,00
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	01	1,68	0,00
M	7071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	01	101,48	0,00
M	7072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	01	1,14	0,00
M	7073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	01	203,84	0,00
M	7074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	01	84,94	0,00
M	7075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/06/2020	01	50,96	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 01 é: 1.497,69

A soma do dia 08/06/2020 é: 1.497,69 0,00
Saldo em 08/06/2020 é: 52.623,82 0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/06/2020								
M	7098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	01	612,86	0,00
M	7099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	01	255,36	0,00
M	7100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	01	153,21	0,00
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	01	6,19	0,00
M	7102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	01	2,58	0,00
M	7103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	01	1,55	0,00
M	7104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	01	133,35	0,00
M	7105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	01	1,33	0,00
M	7106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	01	2.160,00	0,00
M	7107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	01	900,00	0,00
M	7108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/06/2020	01	540,00	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 01 é: 4.766,43

A soma do dia 09/06/2020 é: 4.766,43 0,00
Saldo em 09/06/2020 é: 57.390,25 0,00

Data: 10/06/2020								
M	7115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	01	550,91	0,00
M	7116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	01	229,55	0,00
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	01	137,73	0,00
M	7118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	01	5,59	0,00
M	7119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	01	2,33	0,00
M	7120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	01	1,40	0,00
M	7121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	01	76,20	0,00
M	7122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	01	0,76	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 01 é: 1.004,47

A soma do dia 10/06/2020 é: 1.004,47 0,00
Saldo em 10/06/2020 é: 58.394,72 0,00

Data: 12/06/2020								
M	7137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	14.100,00	0,00
M	7138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	161,26	0,00
M	7139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	67,20	0,00
M	7140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	40,32	0,00
M	7141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	15,44	0,00
M	7142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	6,43	0,00
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	3,86	0,00
M	7144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	41,06	0,00
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	3,84	0,00
M	7146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	4.200,00	0,00
M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	1.750,00	0,00
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	1.050,00	0,00
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	25,16	0,00
M	7150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	10,49	0,00
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2020	01	6,29	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/06/2020 e número: 01 é: 21.481,35									
							A soma do dia 12/06/2020 é:	21.481,35	0,00
							Saldo em 12/06/2020 é:	79.876,07	0,00
Data: 15/06/2020									
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	02	36,02	0,00	
M	7153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	02	15,01	0,00	
M	7154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	02	9,00	0,00	
M	7155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	02	4,00	0,00	
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	02	1,67	0,00	
M	7157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	02	1,00	0,00	
M	7158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	02	17,32	0,00	
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	02	1,92	0,00	
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/06/2020	02	21.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2020 e número: 02 é: 21.585,94									
							A soma do dia 15/06/2020 é:	21.585,94	0,00
							Saldo em 15/06/2020 é:	101.462,01	0,00
Data: 16/06/2020									
M	7183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	108,82	0,00	
M	7184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	45,35	0,00	
M	7185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	27,21	0,00	
M	7186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	12,10	0,00	
M	7187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	5,04	0,00	
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	3,02	0,00	
M	7189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	17,32	0,00	
M	7190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	1,92	0,00	
M	7191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	228,00	0,00	
M	7192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	95,00	0,00	
M	7193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	57,00	0,00	
M	7194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	3.000,00	0,00	
M	7195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	1.250,00	0,00	
M	7196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/06/2020	01	750,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/06/2020 e número: 01 é: 5.600,78									
							A soma do dia 16/06/2020 é:	5.600,78	0,00
							Saldo em 16/06/2020 é:	107.062,79	0,00
Data: 17/06/2020									
M	7199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	01	28,95	0,00	
M	7200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	01	12,06	0,00	
M	7201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	01	7,24	0,00	
M	7202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	01	3,22	0,00	
M	7203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	01	1,34	0,00	
M	7204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	01	0,80	0,00	
M	7205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2020	01	300,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/06/2020 e número: 01 é: 353,61									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 17/06/2020 é:							353,61	0,00	
Saldo em 17/06/2020 é:							107.416,40	0,00	
Data: 18/06/2020									
M	7206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	01	257,07	0,00	
M	7207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	01	107,12	0,00	
M	7208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	01	64,27	0,00	
M	7209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	01	28,55	0,00	
M	7210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	01	11,90	0,00	
M	7211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	01	7,14	0,00	
M	7212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	01	69,28	0,00	
M	7213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	01	7,68	0,00	
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	01	24,31	0,00	
M	7215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	01	10,13	0,00	
M	7216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	01	6,08	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 01 é: 593,53							A soma do dia 18/06/2020 é:	593,53	0,00
							Saldo em 18/06/2020 é:	108.009,93	0,00
Data: 22/06/2020									
M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	01	49,18	0,00	
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	01	20,49	0,00	
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	01	12,29	0,00	
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	01	12,83	0,00	
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	01	360,00	0,00	
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	01	150,00	0,00	
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/06/2020	01	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2020 e número: 01 é: 694,79							A soma do dia 22/06/2020 é:	694,79	0,00
							Saldo em 22/06/2020 é:	108.704,72	0,00
Data: 24/06/2020									
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	01	960,00	0,00	
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	01	400,00	0,00	
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2020	01	240,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2020 e número: 01 é: 1.600,00							A soma do dia 24/06/2020 é:	1.600,00	0,00
							Saldo em 24/06/2020 é:	110.304,72	0,00
Data: 25/06/2020									
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	01	201,16	0,00	
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	01	83,82	0,00	
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	01	50,29	0,00	
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	01	88,52	0,00	
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	01	1.872,00	0,00	
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	01	780,00	0,00	
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2020	01	468,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: 01 é: 3.543,79									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:86

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/06/2020 é:							3.543,79	0,00
Saldo em 25/06/2020 é:							113.848,51	0,00
Data: 26/06/2020								
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	01	339,94	0,00
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	01	141,65	0,00
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	01	84,99	0,00
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	01	24,75	0,00
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	01	10,31	0,00
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	01	6,19	0,00
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	01	53,87	0,00
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2020	01	3,84	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2020 e número: 01 é: 665,54								
A soma do dia 26/06/2020 é:							665,54	0,00
Saldo em 26/06/2020 é:							114.514,05	0,00
Data: 29/06/2020								
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	01	113,26	0,00
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	01	47,20	0,00
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	01	28,32	0,00
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	01	12,82	0,00
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	01	8.640,00	0,00
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	01	3.600,00	0,00
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/06/2020	01	2.160,00	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 01 é: 14.601,60								
A soma do dia 29/06/2020 é:							14.601,60	0,00
Saldo em 29/06/2020 é:							129.115,65	0,00
Data: 30/06/2020								
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	01	234,62	0,00
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	01	97,76	0,00
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	01	58,65	0,00
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	01	42,96	0,00
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	01	6.408,00	0,00
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	01	2.670,00	0,00
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	01	1.602,00	0,00
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	01	37,54	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 01 é: 11.151,53								
M	6604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	1.480,20
M	7463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/20	0,00	35.600,00
M	6880	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	128.196,98
M	7482	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	35.600,00	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (92.596,98)								
A soma do dia 30/06/2020 é:							46.751,53	165.277,18
Saldo em 30/06/2020 é:							10.590,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	97.594,77	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	71,11	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6881	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	128.196,98	0,00	
M	7481	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	35.600,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 92.668,09									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	128.268,09	35.600,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	190.262,86	0,00
							Saldo de movimento:	10.590,00	0,00
							Saldo de aplicação:	190.262,86	0,00
							Saldo total:	200.852,86	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:88

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:	40.050,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	40.050,43	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/06/2020	06/2020	17,64	0,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							17,64	0,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							40.068,07	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							40.068,07	0,00	
Saldo total:							40.068,07	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 398268	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39826-8		FEAS COVID-19			Saldo anterior:	0,00	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: 04/06/2020									
M	6032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	15/05/2020	05	15.000,00	0,00	
							A soma do dia 04/06/2020 é:	15.000,00	0,00
							Saldo em 04/06/2020 é:	15.000,00	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6850	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01021	30/06/2020	06/2020	0,00	15.000,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/06/2020	06/2020	5,15	0,00	
M	6851	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/06/2020	06/2020	15.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é:							15.005,15		
							A soma do dia 30/06/2020 é:	15.005,15	0,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	15.005,15	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.005,15	0,00
							Saldo total:	15.005,15	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2	ARAPUA COVID-19 EPI				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: 05/06/2020									
M	6033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	05/06/2020	06	7.350,00	0,00	
A soma do dia 05/06/2020 é:							7.350,00	0,00	
Saldo em 05/06/2020 é:							7.350,00	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6847	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01022	30/06/2020	06/2020	0,00	7.350,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,00	7.350,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/06/2020	06/2020	2,35	0,00	
M	6848	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/06/2020	06/2020	7.350,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é:							7.352,35		
A soma do dia 30/06/2020 é:							7.352,35	0,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							7.352,35	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							7.352,35	0,00	
Saldo total:							7.352,35	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:91

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	31.843,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.858,06	0,00
Data: 01/06/2020								
M	6044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2020	05	0,00	800,00
M	6046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2020	05	0,00	800,00
M	6053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2020	05	0,00	800,00
M	6060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/06/2020	05	0,00	1.537,65
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 05 é: (3.937,65)								
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	06/2020	15.575,47	0,00
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	06/2020	174,40	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 06/2020 é: 15.749,87								
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	IR06	4,48	0,00
A soma do dia 01/06/2020 é:							15.754,35	3.937,65
Saldo em 01/06/2020 é:							15.674,76	0,00
Data: 02/06/2020								
M	6925	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/06/2020	61112/7255	0,00	20.000,00
A soma do dia 02/06/2020 é:							0,00	20.000,00
Saldo em 02/06/2020 é:							0,00	4.325,24
Data: 05/06/2020								
M	6030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	05/06/2020	06	216.618,58	0,00
M	6102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	572,80
M	6103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	2.753,56
M	6104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	1.109,07
M	6105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	695,44
M	6106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	1.096,99
M	6107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	572,80
M	6108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	3.347,35
M	6109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	669,26
M	6110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	572,80
M	6111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	3.348,28
M	6112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	572,80
M	6113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	572,80
M	6114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	669,26
M	6115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	1.656,25
M	6116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	865,87
M	6117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	1.202,21
M	6118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	1.222,32
M	6119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	8.320,04
M	6123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	572,80
M	6125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	442,10
M	6127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	445,38
M	6129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	338,51
M	6131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	2.435,31
M	6133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	669,26



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	4.599,01
M	6135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	8.860,75
M	6136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	4.344,69
M	6137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	572,80
M	6138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	2.047,13
M	6139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	1.077,00
M	6140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	4.421,35
M	6143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	669,26
M	6144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	477,33
M	6145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	222,69
M	6146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/06/2020	INSS05	0,00	669,26

A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: INSS05 é: (62.684,53)

A soma do dia 05/06/2020 é: 216.618,58 62.684,53
Saldo em 05/06/2020 é: 149.608,81 0,00

Data: 08/06/2020

M	7412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/06/2020	61112/17552	0,00	60.000,00
							A soma do dia 08/06/2020 é: 0,00 60.000,00	
							Saldo em 08/06/2020 é: 89.608,81 0,00	

Data: 09/06/2020

M	6159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	09/06/2020	06	11.108,87	0,00
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	09/06/2020	06	78.000,92	0,00
							A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 06 é: 89.109,79	

M	7382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/06/2020	06/2020	0,00	20,90
M	6217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.343,98
M	6218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.525,30
M	6219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	2.451,34
M	6220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	671,99
M	6221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	3.229,99
M	6222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	4.362,39
M	6223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.570,30
M	6224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.343,98
M	6225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	5.457,69
M	6226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.570,30
M	6227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.343,98
M	6228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.231,98
M	6229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.570,30
M	6230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	3.886,08
M	6231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.262,00
M	6232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	702,52
M	6233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.409,68
M	6234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	671,99
M	6235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	2.202,86



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	09/06/2020	13FOLHA	0,00	60.676,85
M	6237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	09/06/2020	13FOLHA	0,00	6.070,57
M	6238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	661,89
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	5.716,56
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	5.378,23
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.439,44
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	6.062,69
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	11.098,84
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.343,98
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	6.344,51
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	794,16
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.343,98
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	3.154,38
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.570,30
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	8.822,11
M	6255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	522,50
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.570,30
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.119,98
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	522,50
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/06/2020	13FOLHA	0,00	1.570,30

A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: 13FOLHA é: (163.592,72)

M	6334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	09/06/2020	PASEP06	0,00	2.166,18
M	6335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	09/06/2020	PASEP06	0,00	891,08

A soma do documento de data: 09/06/2020 e número: PASEP06 é: (3.057,26)

A soma do dia 09/06/2020 é: 89.109,79 166.670,88
Saldo em 09/06/2020 é: 12.047,72 0,00

Data: 10/06/2020

M	6006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	06	138.004,33	0,00
M	6007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	06	57.501,80	0,00
M	6008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2020	06	34.501,08	0,00
M	6009	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	06	0,00	46.001,44
M	6010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2020	06	0,00	34.501,07

A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 06 é: 149.504,70

M	6336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	48955	0,00	662,00
M	6345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2020	PASEP06	0,00	2.300,06

A soma do dia 10/06/2020 é: 230.007,21 83.464,57
Saldo em 10/06/2020 é: 158.590,36 0,00

Data: 15/06/2020

M	6348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/06/2020	75864	0,00	27.585,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	-----------

A soma do dia 15/06/2020 é: 0,00 27.585,00
Saldo em 15/06/2020 é: 131.005,36 0,00

Data: 19/06/2020

M	6260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	78.140,79	0,00
M	6261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	32.558,66	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2020	06	19.535,20	0,00	
M	6263	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2020	06	0,00	26.046,92	
M	6264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2020	06	0,00	19.535,19	
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06 é: 84.652,54									
							A soma do dia 19/06/2020 é:	130.234,65	45.582,11
							Saldo em 19/06/2020 é:	215.657,90	0,00
Data: 25/06/2020									
M	7414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2020	61112/17552	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 25/06/2020 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 25/06/2020 é:	165.657,90	0,00
Data: 26/06/2020									
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2020	PASEP06	0,00	1.302,34	
							A soma do dia 26/06/2020 é:	0,00	1.302,34
							Saldo em 26/06/2020 é:	164.355,56	0,00
Data: 29/06/2020									
M	7419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	06/2020	372,31	0,00	
M	7421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2020	06/2020	1.704,36	0,00	
							A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 06/2020 é: 2.076,67		
							A soma do dia 29/06/2020 é:	2.076,67	0,00
							Saldo em 29/06/2020 é:	166.432,23	0,00
Data: 30/06/2020									
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	06/2020	0,00	6.230,19	
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	06/2020	3.893,87	0,00	
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	06/2020	2.336,32	0,00	
							A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: 06/2020 é: 0,00		
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	IR06	0,00	1,79	
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	IR06	1,12	0,00	
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/06/2020	IR06	0,67	0,00	
							A soma do documento de data: 01/06/2020 e número: IR06 é: 0,00		
M	6577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	06/2020	0,00	821,96	
M	6578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	06/2020	0,00	661,80	
M	6579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	06/2020	0,00	220,60	
M	6580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2020	06/2020	0,00	372,31	
							A soma do documento de data: 18/06/2020 e número: 06/2020 é: (2.076,67)		
M	6465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06	125.486,79	0,00	
M	6466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06	52.286,16	0,00	
M	6467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06	31.371,70	0,00	
M	6468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	41.828,93	
M	6469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06	0,00	31.371,69	
M	6590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	2.091,43	
M	6594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	10,45	
M	6596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	73,15	
M	6600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	10,45	
M	6601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	10,45	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	06	0,00	75,60
M	7389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06	75,60	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é: 133.748,10								
M	6841	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	321.527,82
M	6844	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	423.904,97	0,00
M	7477	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	110.215,07
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (7.837,92)								
M	6939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	13535	0,00	70.883,86
M	7417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	17526/61112	100.000,00	0,00
M	6927	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	61112/7255	0,00	20.000,00
M	6611	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.069,64
M	6612	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	4.335,18
M	6654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	13.934,73
M	6655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.635,16
M	6656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.228,57
M	6657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.228,70
M	6658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	4.219,13
M	6659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	4.763,65
M	6660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	4.204,09
M	6661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.479,90
M	6662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.566,73
M	6663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.828,84
M	6664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.663,26
M	6665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	4.305,45
M	6666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.785,85
M	6667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.804,81
M	6668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	431,26
M	6669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	441,21
M	6670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.431,73
M	6671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.403,29
M	6672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.185,12
M	6673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	4.663,74
M	6674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.593,55
M	6675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.374,41
M	6676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	890,86
M	6677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.294,27
M	6678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.181,44
M	6679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.015,41
M	6680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.476,81
M	6681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.166,57
M	6682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.659,39



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	780,91
M	6684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	26.622,96
M	6686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.770,48
M	6687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	5.048,49
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	544,58
M	6693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.403,29
M	6694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.146,21
M	6695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	248,95
M	6696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.634,00
M	6697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.412,73
M	6698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	529,51
M	6702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	10.253,00
M	6704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.770,48
M	6705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	6.598,66
M	6706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.002,90
M	6708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.534,10
M	6710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.770,48
M	6711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	11.532,87
M	6712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	5.332,69
M	6713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	20.441,98
M	6714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.401,23
M	6715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	10.914,82
M	6716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	10.809,10
M	6717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	3.752,73
M	6718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.403,29
M	6719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	5.656,85
M	6720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.770,48
M	6721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	707,11
M	6722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	4.253,83
M	6723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	11.194,91
M	6726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	723,72
M	6727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.585,73
M	6728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	388,02
M	6730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	279,94
M	6731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.864,90
M	6732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.038,62
M	6733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	1.158,86
M	6734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	966,63
M	6735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	FOLHA06	0,00	2.770,48

A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA06 é: (252.283,27)



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	572,80
M	6614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	2.753,56
M	6615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	1.109,07
M	6616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	695,44
M	6617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	1.096,98
M	6618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	572,80
M	6619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	3.347,35
M	6620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	669,26
M	6621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	572,80
M	6622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	3.405,89
M	6623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	572,80
M	6624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	572,80
M	6625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	669,26
M	6626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	2.162,23
M	6627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	865,87
M	6628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	1.202,21
M	6629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	1.222,32
M	6630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	4.556,84
M	6633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	572,80
M	6634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	442,10
M	6635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	445,38
M	6636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	451,35
M	6638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	5.764,34
M	6640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	669,26
M	6641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	4.461,79
M	6642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	8.874,88
M	6643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	4.094,82
M	6644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	572,80
M	6645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	2.197,82
M	6646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	1.076,99
M	6647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	4.409,20
M	6650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	669,26
M	6651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	477,33
M	6652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	490,40
M	6653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2020	INSS06	0,00	669,26
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: INSS06 é: (62.960,06)								
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	IR06	0,00	6.274,82
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	IR06	15.687,05	0,00
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	IR06	3.921,76	0,00
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	IR06	2.353,06	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: IR06 é: 15.687,05									
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	Restituição	174,40	0,00	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	761.493,47	927.925,70
							Saldo em 30/06/2020 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:	27.985,25	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	76,44	0,00	
M	6842	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	321.527,82	0,00	
M	6843	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	423.904,97	
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	3,77	0,00	
M	7478	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	110.215,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 7.918,13									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	431.823,10	423.904,97
							Saldo em 30/06/2020 é:	35.903,38	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	35.903,38	0,00
							Saldo total:	35.903,38	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:99

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:							1.539,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6893	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/06/2020	06/2020	0,00	42,00	
M	6896	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2020	06/2020	49,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 7,00									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	49,00	42,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	7,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1.539,04	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2020	06/2020	0,25	0,00	
M	6894	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2020	06/2020	42,00	0,00	
M	6895	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/06/2020	06/2020	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (6,75)									
							A soma do dia 30/06/2020 é:	42,25	49,00
							Saldo em 30/06/2020 é:	1.532,29	0,00
							Saldo de movimento:	7,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.532,29	0,00
							Saldo total:	1.539,29	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:100

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	168.972,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 01/06/2020									
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	20/02/2020	02	0,00	2.000,00	
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	29/05/2020	05	0,00	6.136,00	
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01023	01/06/2020	05	6.136,00	0,00	
M	6837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	01/06/2020	06	2.000,00	0,00	
M	6061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	01/06/2020	104785	0,00	2.845,00	
A soma do dia 01/06/2020 é:							8.136,00	10.981,00	
Saldo em 01/06/2020 é:							0,00	2.835,00	
Data: 03/06/2020									
M	6073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/06/2020	198318	0,00	5.047,50	
A soma do dia 03/06/2020 é:							0,00	5.047,50	
Saldo em 03/06/2020 é:							0,00	7.882,50	
Data: 04/06/2020									
M	6097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2020	137854	0,00	3.755,60	
M	6098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2020	137854	0,00	1.756,00	
M	6099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2020	137854	0,00	4.955,00	
A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 137854 é: (10.466,60)									
M	6090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2020	47188	0,00	1.020,40	
M	6091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	04/06/2020	47188	0,00	377,00	
A soma do documento de data: 04/06/2020 e número: 47188 é: (1.397,40)									
A soma do dia 04/06/2020 é:							0,00	11.864,00	
Saldo em 04/06/2020 é:							0,00	19.746,50	
Data: 18/06/2020									
M	6502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	18/06/2020	06	0,00	55,84	
M	6351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/06/2020	149456	0,00	1.174,16	
A soma do dia 18/06/2020 é:							0,00	1.230,00	
Saldo em 18/06/2020 é:							0,00	20.976,50	
Data: 30/06/2020									
M	6606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/06/2020	06	0,00	69,00	
M	6898	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/06/2020	06/2020	0,00	62,00	
M	6901	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2020	06/2020	21.045,50	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 20.983,50									
A soma do dia 30/06/2020 é:							21.045,50	131,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							0,00	62,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	168.962,24	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2020	06/2020	21,84	0,00	
M	6899	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/06/2020	06/2020	62,00	0,00	
M	6900	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/06/2020	06/2020	0,00	21.045,50	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (20.961,66)									
A soma do dia 30/06/2020 é:							83,84	21.045,50	
Saldo em 30/06/2020 é:							148.000,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	62,00	
Saldo de aplicação:							148.000,58	0,00	
Saldo total:							147.938,58	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:101

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:	838,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	838,09	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2020	06/2020	0,37	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,37	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							838,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							838,46	0,00
Saldo total:							838,46	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:102

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:	2.991,61	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:	2.991,61	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2020	06/2020	0,44	0,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,44	0,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							2.992,05	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.992,05	0,00	
Saldo total:							2.992,05	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:103

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:	74,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	74,14	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2020	06/2020	0,01	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							74,15	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							74,15	0,00
Saldo total:							74,15	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:104

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:	173,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	173,27	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2020	06/2020	0,03	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							173,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							173,30	0,00
Saldo total:							173,30	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:105

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:	322,74	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:	322,74	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2020	06/2020	0,05	0,00	
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,05	0,00	
Saldo em 30/06/2020 é:							322,79	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							322,79	0,00	
Saldo total:							322,79	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:106

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:	3.379,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.379,30	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2020	06/2020	0,50	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							0,50	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							3.379,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.379,80	0,00
Saldo total:							3.379,80	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:107

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:	10.065,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2020									
M	6092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	04/06/2020	136066	0,00	1.151,10	
M	6094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	04/06/2020	48193	0,00	102,66	
A soma do dia 04/06/2020 é:								0,00	1.253,76
Saldo em 04/06/2020 é:								0,00	1.253,76
Data: 05/06/2020									
E	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	19/05/2020	119282	1.151,10	0,00	
A soma do dia 05/06/2020 é:								1.151,10	0,00
Saldo em 05/06/2020 é:								0,00	102,66
Data: 30/06/2020									
M	6607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/06/2020	06	0,00	10,00	
M	6909	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2020	06/2020	1.367,28	0,00	
M	6583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/06/2020	OI S.A	0,00	103,52	
A soma do dia 30/06/2020 é:								1.367,28	113,52
Saldo em 30/06/2020 é:								1.151,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	10.065,99	0,00
Data: 30/06/2020									
M	6907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2020	06/2020	1,28	0,00	
M	6908	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	30/06/2020	06/2020	0,00	1.367,28	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (1.366,00)									
A soma do dia 30/06/2020 é:								1,28	1.367,28
Saldo em 30/06/2020 é:								8.699,99	0,00
Saldo de movimento:								1.151,10	0,00
Saldo de aplicação:								8.699,99	0,00
Saldo total:								9.851,09	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:108

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:	808.491,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	8.334,90	0,00
Data: 03/06/2020									
M	5997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2020	06	3.362,28	0,00	
M	5998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2020	06	7.500,00	0,00	
M	6000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2020	06	21.009,47	0,00	
M	6002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2020	06	1.521,22	0,00	
M	6003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2020	06	4.000,00	0,00	
M	6004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2020	06	2.660,00	0,00	
M	6005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2020	06	140,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/06/2020 e número: 06 é: 40.192,97									
M	6075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/06/2020	16330	0,00	325,00	
							A soma do dia 03/06/2020 é:	40.192,97	325,00
							Saldo em 03/06/2020 é:	48.202,87	0,00
Data: 04/06/2020									
M	6096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/06/2020	38452	0,00	222,78	
							A soma do dia 04/06/2020 é:	0,00	222,78
							Saldo em 04/06/2020 é:	47.980,09	0,00
Data: 05/06/2020									
M	5999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/06/2020	06	6.690,00	0,00	
M	6001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/06/2020	06	14.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2020 e número: 06 é: 20.690,00									
M	6130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/06/2020	INSS05	0,00	8.334,90	
							A soma do dia 05/06/2020 é:	20.690,00	8.334,90
							Saldo em 05/06/2020 é:	60.335,19	0,00
Data: 08/06/2020									
M	6203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/06/2020	05	0,00	1.629,48	
M	6204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/06/2020	05	0,00	628,14	
A soma do documento de data: 08/06/2020 e número: 05 é: (2.257,62)									
M	6200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/06/2020	SANEPAR04	0,00	68,61	
							A soma do dia 08/06/2020 é:	0,00	2.326,23
							Saldo em 08/06/2020 é:	58.008,96	0,00
Data: 09/06/2020									
M	6498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	09/06/2020	06	0,00	560,00	
M	6239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/06/2020	13FOLHA	0,00	23.442,79	
M	6333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	09/06/2020	188662	0,00	13.440,00	
							A soma do dia 09/06/2020 é:	0,00	37.442,79
							Saldo em 09/06/2020 é:	20.566,17	0,00
Data: 10/06/2020									
M	6339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/06/2020	145572	0,00	1.512,00	
M	6342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/06/2020	17443	0,00	109,94	
M	6340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	10/06/2020	58387236	0,00	850,00	
M	6341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	10/06/2020	58387236	0,00	843,75	
A soma do documento de data: 10/06/2020 e número: 58387236 é: (1.693,75)									
M	6344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/06/2020	617916	0,00	99,98	
							A soma do dia 10/06/2020 é:	0,00	3.415,67
							Saldo em 10/06/2020 é:	17.150,50	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 12/06/2020									
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/06/2020	06	866,39	0,00	
							A soma do dia 12/06/2020 é:	866,39	0,00
							Saldo em 12/06/2020 é:	18.016,89	0,00
Data: 18/06/2020									
M	6359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/06/2020	159031	0,00	1.663,95	
M	6358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	18/06/2020	161081	0,00	2.500,00	
M	6353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/06/2020	22671	0,00	450,00	
M	6354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/06/2020	22672	0,00	269,90	
M	6355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/06/2020	22673	0,00	27,80	
M	6356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/06/2020	22675	0,00	500,00	
M	6357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	18/06/2020	22676	0,00	38,00	
							A soma do dia 18/06/2020 é:	0,00	5.449,65
							Saldo em 18/06/2020 é:	12.567,24	0,00
Data: 19/06/2020									
M	6443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/06/2020	06	0,00	2.542,64	
M	6444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/06/2020	06	0,00	903,17	
A soma do documento de data: 19/06/2020 e número: 06 é: (3.445,81)									
M	6439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	19/06/2020	82069815	0,00	3.375,00	
M	6438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	19/06/2020	84801551	0,00	2.681,25	
M	6454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	19/06/2020	COPELO5	0,00	2.033,49	
							A soma do dia 19/06/2020 é:	0,00	11.535,55
							Saldo em 19/06/2020 é:	1.031,69	0,00
Data: 22/06/2020									
M	6459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/06/2020	188415	0,00	15.865,51	
							A soma do dia 22/06/2020 é:	0,00	15.865,51
							Saldo em 22/06/2020 é:	0,00	14.833,82
Data: 26/06/2020									
M	6534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	26/06/2020	SANEPAR05	0,00	123,66	
							A soma do dia 26/06/2020 é:	0,00	123,66
							Saldo em 26/06/2020 é:	0,00	14.957,48
Data: 30/06/2020									
M	6911	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/06/2020	06/2020	0,00	61.424,36	
M	6914	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2020	06/2020	128.214,23	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: 66.789,87									
M	6941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/06/2020	13535	0,00	10.517,93	
M	6699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2020	FOLHA06	0,00	22.108,81	
M	6700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2020	FOLHA06	0,00	5.949,46	
M	6701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2020	FOLHA06	0,00	3.966,31	
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: FOLHA06 é: (32.024,58)									
M	6637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2020	INSS06	0,00	9.065,82	
M	6588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/06/2020	OI S.A	0,00	224,06	
							A soma do dia 30/06/2020 é:	128.214,23	113.256,75
							Saldo em 30/06/2020 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:	800.156,83	0,00	
Data: 30/06/2020									
M	6910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2020	06/2020	118,50	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6912	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2020	06/2020	61.424,36	0,00
M	6913	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/06/2020	06/2020	0,00	128.214,23

A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06/2020 é: (66.671,37)

A soma do dia 30/06/2020 é:	61.542,86	128.214,23
Saldo em 30/06/2020 é:	733.485,46	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	733.485,46	0,00
Saldo total:	733.485,46	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:111

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:	9.767,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.767,26	0,00
Data: 30/06/2020								
M	6915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/06/2020	06/2020	1,43	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							1,43	0,00
Saldo em 30/06/2020 é:							9.768,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.768,69	0,00
Saldo total:							9.768,69	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:112

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



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473771	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647377-1	MUNICIPIO DE ARAPUA	PAVIMENTAÇÃO ALTO	Saldo anterior:	93.924,67	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: 23/06/2020								
M	6462	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00787	23/06/2020	6171847	0,00	74.265,06
M	6506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00787	23/06/2020	7911	0,00	230,82
A soma do dia 23/06/2020 é:							0,00	74.495,88
Saldo em 23/06/2020 é:							0,00	74.495,88
Data: 30/06/2020								
M	7401	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/06/2020	06	74.495,88	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							74.495,88	0,00
Saldo em 30/06/2020 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:	93.924,67	0,00
Data: 30/06/2020								
M	7400	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00787	30/06/2020	06	0,00	74.495,88
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/06/2020	06/2020	163,06	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							163,06	74.495,88
Saldo em 30/06/2020 é:							19.591,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.591,85	0,00
Saldo total:							19.591,85	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Equiplano

Página:114

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:		58.462,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 18/06/2020								
M	6349	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00802	18/06/2020	6169461	0,00	28.204,83
A soma do dia 18/06/2020 é:							0,00	28.204,83
Saldo em 18/06/2020 é:							0,00	28.204,83
Data: 30/06/2020								
M	7404	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/06/2020	06	28.204,83	0,00
A soma do dia 30/06/2020 é:							28.204,83	0,00
Saldo em 30/06/2020 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:		58.462,64	0,00
Data: 30/06/2020								
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/06/2020	06	101,32	0,00
M	7403	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00802	30/06/2020	06	0,00	28.204,83
A soma do documento de data: 30/06/2020 e número: 06 é: (28.103,51)								
A soma do dia 30/06/2020 é:							101,32	28.204,83
Saldo em 30/06/2020 é:							30.359,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.359,13	0,00
Saldo total:							30.359,13	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação
 - Somente as contas bancárias que possuem saldo.
- Somente contas ativas