



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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
Data: 13/07/2020								
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	07	4.750,00	0,00
A soma do dia 13/07/2020 é:							4.750,00	0,00
Saldo em 13/07/2020 é:							4.751,00	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:							4.751,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.751,00	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	108.314,99	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:	108.314,99	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	31/07/2020	07/2020	35,45	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							35,45	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							108.350,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							108.350,44	0,00
Saldo total:							108.350,44	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	238.057,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 14/07/2020									
M	7856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01015	14/07/2020	07	0,00	411,72	
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	14/07/2020	71401	0,00	136.831,11	
A soma do dia 14/07/2020 é:							0,00	137.242,83	
Saldo em 14/07/2020 é:							0,00	137.232,38	
Data: 31/07/2020									
M	7979	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/07/2020	07/2020	137.242,83	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							137.242,83	0,00	
Saldo em 31/07/2020 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:	238.046,81	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/07/2020	07/2020	52,47	0,00	
M	7978	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01015	31/07/2020	07/2020	0,00	137.242,83	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (137.190,36)									
A soma do dia 31/07/2020 é:							52,47	137.242,83	
Saldo em 31/07/2020 é:							100.856,45	0,00	
Saldo de movimento:							10,45	0,00	
Saldo de aplicação:							100.856,45	0,00	
Saldo total:							100.866,90	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:4

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 63307		CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	23.501,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	7.591,76
Data: 06/07/2020								
M	8511	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/07/2020	02072020	63,35	0,00
M	8512	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/07/2020	02072020	26,40	0,00
M	8513	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/07/2020	02072020	15,84	0,00
M	8514	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/07/2020	02072020	14,09	0,00
M	8515	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/07/2020	02072020	5,88	0,00
M	8516	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/07/2020	02072020	3,53	0,00
M	8517	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/07/2020	02072020	18,41	0,00
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/07/2020	02072020	4,11	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 02072020 é:							151,61	0,00
Saldo em 06/07/2020 é:							0,00	7.440,15
Data: 08/07/2020								
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/07/2020	06072020	103,51	0,00
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/07/2020	06072020	43,13	0,00
M	8544	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/07/2020	06072020	25,88	0,00
M	8545	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/07/2020	06072020	23,06	0,00
M	8546	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/07/2020	06072020	9,61	0,00
M	8547	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/07/2020	06072020	5,76	0,00
M	8548	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/07/2020	06072020	18,41	0,00
M	8549	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	08/07/2020	06072020	4,11	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: 06072020 é:							233,47	0,00
Saldo em 08/07/2020 é:							0,00	7.206,68
Data: 16/07/2020								
M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	16/07/2020	07	66,59	0,00
A soma do dia 16/07/2020 é:							66,59	0,00
Saldo em 16/07/2020 é:							0,00	7.140,09
Data: 20/07/2020								
M	7867	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	20/07/2020	07	560,00	0,00
A soma do dia 20/07/2020 é:							560,00	0,00
Saldo em 20/07/2020 é:							0,00	6.580,09
Data: 23/07/2020								
M	8345	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	305,43	0,00
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	127,27	0,00
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	76,36	0,00
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	273,02	0,00
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	113,76	0,00
M	8350	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	68,26	0,00
M	8351	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	66,44	0,00
M	8352	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	47,28	0,00
M	8353	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	75,14	0,00
M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	31,31	0,00
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	18,79	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	17,53	0,00
M	8357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	7,30	0,00
M	8358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	4,38	0,00
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	18,41	0,00
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	20072020	4,31	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 20072020 é: 1.254,99

A soma do dia 23/07/2020 é: 1.254,99 0,00
Saldo em 23/07/2020 é: 0,00 5.325,10

Data: 24/07/2020

M	8376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	23072020	128,04	0,00
M	8377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	23072020	53,35	0,00
M	8378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	23072020	32,01	0,00
M	8379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	23072020	15,25	0,00
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	23072020	6,36	0,00
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	23072020	3,81	0,00
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	23072020	25,14	0,00
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	23072020	3,02	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 23072020 é: 266,98

A soma do dia 24/07/2020 é: 266,98 0,00
Saldo em 24/07/2020 é: 0,00 5.058,12

Data: 28/07/2020

M	8423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	24072020	1.737,82	0,00
M	8424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	24072020	17,38	0,00

A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 24072020 é: 1.755,20

A soma do dia 28/07/2020 é: 1.755,20 0,00
Saldo em 28/07/2020 é: 0,00 3.302,92

Data: 29/07/2020

M	8425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2020	27072020	1.755,20	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----------	----------	------

A soma do dia 29/07/2020 é: 1.755,20 0,00
Saldo em 29/07/2020 é: 0,00 1.547,72

Data: 30/07/2020

M	8443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	22,81	0,00
M	8444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	9,51	0,00
M	8445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	5,70	0,00
M	8446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	18,46	0,00
M	8447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	7,70	0,00
M	8448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	4,62	0,00
M	8449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	160,97	0,00
M	8450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	67,08	0,00
M	8451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	40,25	0,00
M	8452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	37,52	0,00
M	8453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	15,63	0,00
M	8454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	9,38	0,00
M	8455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	36,82	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	28072020	8,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 28072020 é: 445,07									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	445,07	0,00
							Saldo em 30/07/2020 é:	0,00	1.102,65
Data: 31/07/2020									
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	07	0,00	26,64	
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	07	16,65	0,00	
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	07	9,99	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	0,00	224,00	
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	140,00	0,00	
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
M	8024	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	13.928,46	
M	8027	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	7.606,55	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (6.321,91)									
M	8238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	TARIFA07	0,00	180,20	
M	8240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	TARIFA07	0,00	10,00	
M	8241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	TARIFA07	0,00	49,00	
M	8242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	TARIFA07	0,00	7,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: TARIFA07 é: (246,20)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	7.857,19	14.425,30
							Saldo em 31/07/2020 é:	0,00	7.670,76
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	31.093,32	0,00
Data: 31/07/2020									
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	2,47	0,00	
M	8025	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	13.928,46	0,00	
M	8026	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	7.606,55	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 6.324,38									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	13.930,93	7.606,55
							Saldo em 31/07/2020 é:	37.417,70	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	7.670,76
							Saldo de aplicação:	37.417,70	0,00
							Saldo total:	29.746,94	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	26,28	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: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5 FMS ARAPUA VIGIASUS							Saldo anterior:	43.468,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	51,10
Data: 03/07/2020									
M	7486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/07/2020	52209	0,00	50,00	
							A soma do dia 03/07/2020 é:	0,00	50,00
							Saldo em 03/07/2020 é:	0,00	101,10
Data: 06/07/2020									
M	7520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/07/2020	163128	0,00	650,00	
							A soma do dia 06/07/2020 é:	0,00	650,00
							Saldo em 06/07/2020 é:	0,00	751,10
Data: 15/07/2020									
M	7693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/07/2020	53080	0,00	417,00	
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	15/07/2020	SANEPAR06	0,00	35,79	
							A soma do dia 15/07/2020 é:	0,00	452,79
							Saldo em 15/07/2020 é:	0,00	1.203,89
Data: 16/07/2020									
M	7711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2020	COMBUS06	0,00	173,90	
							A soma do dia 16/07/2020 é:	0,00	173,90
							Saldo em 16/07/2020 é:	0,00	1.377,79
Data: 17/07/2020									
M	7733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2020	COMBUS06	0,00	181,30	
							A soma do dia 17/07/2020 é:	0,00	181,30
							Saldo em 17/07/2020 é:	0,00	1.559,09
Data: 20/07/2020									
M	7746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/07/2020	COMBUS07	0,00	169,09	
							A soma do dia 20/07/2020 é:	0,00	169,09
							Saldo em 20/07/2020 é:	0,00	1.728,18
Data: 27/07/2020									
M	8016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/07/2020	COPEL07	0,00	54,78	
							A soma do dia 27/07/2020 é:	0,00	54,78
							Saldo em 27/07/2020 é:	0,00	1.782,96
Data: 30/07/2020									
M	8060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/07/2020	COMBUS07	0,00	167,58	
							A soma do dia 30/07/2020 é:	0,00	167,58
							Saldo em 30/07/2020 é:	0,00	1.950,54
Data: 31/07/2020									
M	8030	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2020	07/2020	2.010,54	0,00	
M	8239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/07/2020	TARIFA07	0,00	60,00	
							A soma do dia 31/07/2020 é:	2.010,54	60,00
							Saldo em 31/07/2020 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:	43.519,49	0,00
Data: 31/07/2020									
M	8028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2020	07/2020	4,01	0,00	
M	8029	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/07/2020	07/2020	0,00	2.010,54	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (2.006,53)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	4,01	2.010,54
							Saldo em 31/07/2020 é:	41.512,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	41.512,96	0,00
							Saldo total:	41.512,96	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	685,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	685,66	0,00
Data: 31/07/2020								
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	07/2020	0,07	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							685,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							685,73	0,00
Saldo total:							685,73	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	34.858,61	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 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34.858,61	0,00
Data: 31/07/2020								
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2020	07/2020	3,30	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							3,30	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							34.861,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							34.861,91	0,00
Saldo total:							34.861,91	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	49.777,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	31.091,33	0,00	
Data: 06/07/2020									
M	7499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00	
M	7500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00	
M	7501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00	
M	7502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00	
M	7505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00	
M	7506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00	
M	7507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00	
M	7508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00	
M	7509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00	
M	7511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: ESTAG06 é: (8.000,00)									
							A soma do dia 06/07/2020 é:	0,00	8.000,00
							Saldo em 06/07/2020 é:	23.091,33	0,00
Data: 15/07/2020									
M	7894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/07/2020	07	99.411,82	0,00	
A soma do dia 15/07/2020 é:							99.411,82	0,00	
Saldo em 15/07/2020 é:							122.503,15	0,00	
Data: 30/07/2020									
M	8246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/07/2020	13535	0,00	15.115,25	
M	8066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2020	COMBUS07	0,00	117,00	
M	8073	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/07/2020	FOLHA07	0,00	534,82	
M	8077	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	30/07/2020	FOLHA07	0,00	425,45	
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2020	FOLHA07	0,00	33.326,35	
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.770,48	
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2020	FOLHA07	0,00	7.451,78	
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.005,32	
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: FOLHA07 é: (46.514,20)									
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/07/2020	INSS07	0,00	12.059,04	
A soma do dia 30/07/2020 é:							0,00	73.805,49	
Saldo em 30/07/2020 é:							48.697,66	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	8625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2020	07/20	10.788,57	0,00	
M	7890	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2020	07/2020	81.805,49	0,00	
M	7891	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/07/2020	07/2020	0,00	131.313,15	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (49.507,66)									
A soma do dia 31/07/2020 é:							92.594,06	131.313,15	
Saldo em 31/07/2020 é:							9.978,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.685,70	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2020	07/2020	27,04	0,00	
M	7889	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/07/2020	07/2020	0,00	81.805,49	
M	7892	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2020	07/2020	131.313,15	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 49.534,70									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	131.340,19	81.805,49
							Saldo em 31/07/2020 é:	68.220,40	0,00
							Saldo de movimento:	9.978,57	0,00
							Saldo de aplicação:	68.220,40	0,00
							Saldo total:	78.198,97	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10014	Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 1001-4	CARRETA AGRICOLA				Saldo anterior:	10.030,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.030,14	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00823	31/07/2020	07/2020	3,29	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							3,29	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							10.033,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							10.033,43	0,00
Saldo total:							10.033,43	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:14

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	12.723,75	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: 02/07/2020									
M	7586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/07/2020	07	1.548,00	0,00	
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/07/2020	07	6,40	0,00	
M	7588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/07/2020	07	1.583,60	0,00	
M	7589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/07/2020	07	806,00	0,00	
M	7590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/07/2020	07	10,60	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 07 é: 3.954,60									
							A soma do dia 02/07/2020 é:	3.954,60	0,00
							Saldo em 02/07/2020 é:	3.954,60	0,00
Data: 27/07/2020									
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/07/2020	12025	0,00	1.669,26	
M	8013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/07/2020	12025	0,00	1.094,00	
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 12025 é: (2.763,26)									
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/07/2020	286591	0,00	275,66	
M	8011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/07/2020	28742	0,00	556,71	
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/07/2020	38040	0,00	200,80	
M	8008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/07/2020	72701	0,00	468,18	
M	8007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/07/2020	72702	0,00	562,65	
							A soma do dia 27/07/2020 é:	0,00	4.827,26
							Saldo em 27/07/2020 é:	0,00	872,66
Data: 31/07/2020									
M	7937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/07/2020	07/2020	0,00	3.954,60	
M	7940	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2020	07/2020	4.827,26	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 872,66									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	4.827,26	3.954,60
							Saldo em 31/07/2020 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:	12.723,75	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2020	07/2020	4,99	0,00	
M	7938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/07/2020	07/2020	3.954,60	0,00	
M	7939	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/07/2020	07/2020	0,00	4.827,26	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (867,67)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	3.959,59	4.827,26
							Saldo em 31/07/2020 é:	11.856,08	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.856,08	0,00
							Saldo total:	11.856,08	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:15

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	62.396,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20.925,64	0,00
Data: 06/07/2020								
M	7517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	35898	0,00	397,00
M	7518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	35898	0,00	397,00
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 35898 é: (794,00)								
M	7519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	38602	0,00	12.000,00
M	7513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00
M	7515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: ESTAG06 é: (1.600,00)								
A soma do dia 06/07/2020 é:							0,00	14.394,00
Saldo em 06/07/2020 é:							6.531,64	0,00
Data: 07/07/2020								
M	7540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/07/2020	07	3.268,70	0,00
M	7553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/07/2020	70701	0,00	250,00
A soma do dia 07/07/2020 é:							3.268,70	250,00
Saldo em 07/07/2020 é:							9.550,34	0,00
Data: 10/07/2020								
M	7528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2020	07	45.800,02	0,00
M	7534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2020	07	60,51	0,00
M	7546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2020	07	389,19	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 46.249,72								
M	7629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	18179	0,00	334,90
M	7627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	20505	0,00	2.340,00
M	7628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	20505	0,00	360,00
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 20505 é: (2.700,00)								
M	7630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	22012	0,00	3.030,00
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	30968	0,00	202,50
M	7621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	30968	0,00	202,50
M	7622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	30968	0,00	202,50
M	7623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	30968	0,00	40,50
M	7624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	30968	0,00	202,50
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 30968 é: (850,50)								
M	7631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	31334	0,00	2.924,00
M	7625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71001	0,00	9.260,00
M	7626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	71002	0,00	952,00
M	7639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2020	75864	0,00	28.170,00
A soma do dia 10/07/2020 é:							46.249,72	48.221,40
Saldo em 10/07/2020 é:							7.578,66	0,00
Data: 14/07/2020								
M	7657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/07/2020	07	15.161,85	0,00
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/07/2020	55126	0,00	2.025,78
A soma do dia 14/07/2020 é:							15.161,85	2.025,78
Saldo em 14/07/2020 é:							20.714,73	0,00
Data: 20/07/2020								



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7651	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2020	07	9.698,13	0,00	
M	7663	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/07/2020	07	202,57	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 9.900,70									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	9.900,70	0,00
							Saldo em 20/07/2020 é:	30.615,43	0,00
Data: 21/07/2020									
M	7797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/07/2020	07	20.233,33	0,00	
M	7773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	19805	0,00	1.636,00	
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/07/2020	35989	0,00	397,00	
							A soma do dia 21/07/2020 é:	20.233,33	2.033,00
							Saldo em 21/07/2020 é:	48.815,76	0,00
Data: 24/07/2020									
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2020	38602	0,00	2.500,00	
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/07/2020	72401	0,00	288,00	
							A soma do dia 24/07/2020 é:	0,00	2.788,00
							Saldo em 24/07/2020 é:	46.027,76	0,00
Data: 28/07/2020									
M	7803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/07/2020	07	9.771,59	0,00	
							A soma do dia 28/07/2020 é:	9.771,59	0,00
							Saldo em 28/07/2020 é:	55.799,35	0,00
Data: 29/07/2020									
M	8022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/07/2020	38602	0,00	15.000,00	
							A soma do dia 29/07/2020 é:	0,00	15.000,00
							Saldo em 29/07/2020 é:	40.799,35	0,00
Data: 30/07/2020									
M	7783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2020	07	32.089,34	0,00	
M	7791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2020	07	39,19	0,00	
M	7809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2020	07	101,63	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 32.230,16									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	32.230,16	0,00
							Saldo em 30/07/2020 é:	73.029,51	0,00
Data: 31/07/2020									
M	8627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2020	07/20	7.862,02	0,00	
M	7986	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/07/2020	07/2020	0,00	108.996,02	
M	7989	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2020	07/2020	37.924,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (71.071,67)									
M	8226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00	
M	8227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	ESTAG07	0,00	316,04	
M	8229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: ESTAG07 é: (1.916,04)									
M	8234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2020	TARIFA07	0,00	41,80	
							A soma do dia 31/07/2020 é:	45.786,37	110.953,86
							Saldo em 31/07/2020 é:	7.862,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	41.470,82	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2020	07/2020	20,97	0,00	
M	7987	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2020	07/2020	108.996,02	0,00	
M	7988	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/07/2020	07/2020	0,00	37.924,35	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 71.092,64									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	109.016,99	37.924,35
							Saldo em 31/07/2020 é:	112.563,46	0,00
							Saldo de movimento:	7.862,02	0,00
							Saldo de aplicação:	112.563,46	0,00
							Saldo total:	120.425,48	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:18

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:	159,94	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:	159,94	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/07/2020	07/2020	0,06	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							160,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							160,00	0,00
Saldo total:							160,00	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:19

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:		34.839,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 07/07/2020								
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	06/2020	210,00	0,00
A soma do dia 07/07/2020 é:							210,00	0,00
Saldo em 07/07/2020 é:							210,00	0,00
Data: 10/07/2020								
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	242,04	0,00
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	100,85	0,00
M	7531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	60,51	0,00
M	7532	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	80,68
M	7533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	60,51
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 262,21								
M	8478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	957	26,82	0,00
M	8479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	957	11,17	0,00
M	8480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	957	6,70	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 957 é: 44,69								
M	7618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	PASEP07	0,00	3,22
A soma do dia 10/07/2020 é:							448,09	144,41
Saldo em 10/07/2020 é:							513,68	0,00
Data: 14/07/2020								
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	411,72	0,00
A soma do dia 14/07/2020 é:							411,72	0,00
Saldo em 14/07/2020 é:							925,40	0,00
Data: 20/07/2020								
M	8481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	957	51,21	0,00
A soma do dia 20/07/2020 é:							51,21	0,00
Saldo em 20/07/2020 é:							976,61	0,00
Data: 30/07/2020								
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	156,76	0,00
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	65,32	0,00
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	39,19	0,00
M	7789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	07	0,00	52,25
M	7790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07	0,00	39,19
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 169,83								
M	8482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	957	736,29	0,00
M	8483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	957	306,79	0,00
M	8484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	957	184,07	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 957 é: 1.227,15								
M	8068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	PASEP07	0,00	2,09
A soma do dia 30/07/2020 é:							1.488,42	93,53
Saldo em 30/07/2020 é:							2.371,50	0,00
Data: 31/07/2020								
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	06/2020	0,00	84,00
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	06/2020	52,50	0,00
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	06/2020	31,50	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 06/2020 é: 0,00								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	0,00	164,69
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	102,93	0,00
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	61,76	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07 é: 0,00								
M	7975	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	2.371,50
A soma do dia 31/07/2020 é:							248,69	2.620,19
Saldo em 31/07/2020 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:	34.839,22	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	11,75	0,00
M	7976	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	2.371,50	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 2.383,25								
A soma do dia 31/07/2020 é:							2.383,25	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							37.222,47	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							37.222,47	0,00
Saldo total:							37.222,47	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 72559	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 72559	BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	7.056,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.150,79	0,00
Data: 27/07/2020								
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/07/2020	COPEL07	0,00	419,20
A soma do dia 27/07/2020 é:							0,00	419,20
Saldo em 27/07/2020 é:							5.731,59	0,00
Data: 31/07/2020								
M	8623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2020	07/20	16.068,42	0,00
M	7884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/07/2020	07/2020	0,00	27.350,79
M	7887	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2020	07/2020	419,20	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (26.931,59)								
M	8578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2020	61112/7255	30.000,00	0,00
M	8213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
M	8214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
M	8215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
M	8218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
M	8219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
M	8220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
M	8221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
M	8222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
M	8224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
M	8225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
M	8228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: ESTAG07 é: (8.800,00)								
A soma do dia 31/07/2020 é:							46.487,62	36.150,79
Saldo em 31/07/2020 é:							16.068,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	905,60	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2020	07/2020	1,66	0,00
M	7885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2020	07/2020	27.350,79	0,00
M	7886	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/07/2020	07/2020	0,00	419,20
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 26.933,25								
A soma do dia 31/07/2020 é:							27.352,45	419,20
Saldo em 31/07/2020 é:							27.838,85	0,00
Saldo de movimento:							16.068,42	0,00
Saldo de aplicação:							27.838,85	0,00
Saldo total:							43.907,27	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	19.366,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2020									
M	7541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	1.556,76	0,00	
M	7542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	648,65	0,00	
M	7543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	389,19	0,00	
M	7544	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	518,92	
M	7545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	389,19	
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 1.686,49									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	2.594,60	908,11
							Saldo em 10/07/2020 é:	1.686,49	0,00
Data: 20/07/2020									
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	810,29	0,00	
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	337,62	0,00	
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	202,57	0,00	
M	7661	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	07	0,00	270,09	
M	7662	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2020	07	0,00	202,57	
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 877,82									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	1.350,48	472,66
							Saldo em 20/07/2020 é:	2.564,31	0,00
Data: 30/07/2020									
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	406,54	0,00	
M	7805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	169,39	0,00	
M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	101,64	0,00	
M	7807	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	07	0,00	135,51	
M	7808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07	0,00	101,63	
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 440,43									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	677,57	237,14
							Saldo em 30/07/2020 é:	3.004,74	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7877	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	3.004,74	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 3.011,55									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,00	3.004,74
							Saldo em 31/07/2020 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:	19.366,26	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	6,81	0,00	
M	7878	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	3.004,74	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 3.011,55									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	3.011,55	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	22.377,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22.377,81	0,00
							Saldo total:	22.377,81	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	3.466,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	453,20	0,00	
Data: 03/07/2020									
M	7487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	107204	0,00	40,50	
M	7488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	93637	0,00	40,50	
A soma do dia 03/07/2020 é:							0,00	81,00	
Saldo em 03/07/2020 é:							372,20	0,00	
Data: 16/07/2020									
M	7730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	92681	0,00	40,50	
M	7731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	93637	0,00	40,50	
A soma do dia 16/07/2020 é:							0,00	81,00	
Saldo em 16/07/2020 é:							291,20	0,00	
Data: 21/07/2020									
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	93831	0,00	40,50	
A soma do dia 21/07/2020 é:							0,00	40,50	
Saldo em 21/07/2020 é:							250,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.013,02	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	5,71	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							5,71	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							3.018,73	0,00	
Saldo de movimento:							250,70	0,00	
Saldo de aplicação:							3.018,73	0,00	
Saldo total:							3.269,43	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	124,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/07/2020									
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/07/2020	COMBUS06	0,00	327,82	
M	7708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/07/2020	COMBUS06	0,00	136,80	
M	7709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/07/2020	COMBUS06	0,00	1.325,80	
M	7710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/07/2020	COMBUS06	0,00	2.290,83	
M	7714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/07/2020	COMBUS06	0,00	1.887,20	
M	7715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/07/2020	COMBUS06	0,00	129,50	
M	7716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/07/2020	COMBUS06	0,00	1.969,35	
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: COMBUS06 é: (8.067,30)									
							A soma do dia 16/07/2020 é:	0,00	8.067,30
							Saldo em 16/07/2020 é:	0,00	8.067,30
Data: 23/07/2020									
M	7784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/07/2020	07	8.195,39	0,00	
M	8194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	23/07/2020	PASEP07	0,00	81,95	
A soma do dia 23/07/2020 é:							8.195,39	81,95	
Saldo em 23/07/2020 é:							46,14	0,00	
Data: 28/07/2020									
M	7785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/07/2020	07	100,24	0,00	
M	8196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	28/07/2020	PASEP07	0,00	1,00	
A soma do dia 28/07/2020 é:							100,24	1,00	
Saldo em 28/07/2020 é:							145,38	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	8244	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2020	07/2020	0,00	145,38	
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,00	145,38	
Saldo em 31/07/2020 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:	124,77	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2020	07/2020	1,08	0,00	
M	8245	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2020	07/2020	145,38	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 146,46									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	146,46	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	271,23	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	271,23	0,00
							Saldo total:	271,23	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO			Saldo anterior:	34.253,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/07/2020									
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/07/2020	07	8.780,81	0,00	
							A soma do dia 15/07/2020 é:	8.780,81	0,00
							Saldo em 15/07/2020 é:	8.780,81	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7874	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/07/2020	07/2020	0,00	8.780,81	
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,00	8.780,81
							Saldo em 31/07/2020 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:	34.253,94	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2020	07/2020	12,62	0,00	
M	7875	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2020	07/2020	8.780,81	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é:							8.793,43		
							A soma do dia 31/07/2020 é:	8.793,43	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	43.047,37	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	43.047,37	0,00
							Saldo total:	43.047,37	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098 BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA							Saldo anterior:	16.142,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/07/2020									
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	08/07/2020	60233	0,00	414,54	
							A soma do dia 08/07/2020 é:	0,00	414,54
							Saldo em 08/07/2020 é:	0,00	414,54
Data: 10/07/2020									
M	7591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/07/2020	07	4.652,59	0,00	
							A soma do dia 10/07/2020 é:	4.652,59	0,00
							Saldo em 10/07/2020 é:	4.238,05	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7869	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/07/2020	07/2020	0,00	4.652,59	
M	7872	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2020	07/2020	414,54	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (4.238,05)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	414,54	4.652,59
							Saldo em 31/07/2020 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:	16.142,55	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2020	07/2020	6,12	0,00	
M	7870	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/07/2020	07/2020	4.652,59	0,00	
M	7871	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	31/07/2020	07/2020	0,00	414,54	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 4.244,17									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	4.658,71	414,54
							Saldo em 31/07/2020 é:	20.386,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	20.386,72	0,00
							Saldo total:	20.386,72	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:27

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:	1.450,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	1.421,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	28,91	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2020	07/2020	0,01	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							28,92	0,00
Saldo de movimento:							1.421,26	0,00
Saldo de aplicação:							28,92	0,00
Saldo total:							1.450,18	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:28

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:							4.916,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 10/07/2020									
M	7919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	13,33	0,00	
M	7920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	762,69	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é:							776,02	0,00	
							A soma do dia 10/07/2020 é:	776,02	0,00
							Saldo em 10/07/2020 é:	776,02	0,00
Data: 31/07/2020									
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	0,00	5,33	
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	0,00	305,07	
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	3,33	0,00	
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	2,00	0,00	
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	190,67	0,00	
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	114,40	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é:							0,00		
M	7917	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	776,02	
A soma do dia 31/07/2020 é:							310,40	1.086,42	
Saldo em 31/07/2020 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:							4.916,59	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	1,77	0,00	
M	7918	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	776,02	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é:							777,79	0,00	
							A soma do dia 31/07/2020 é:	777,79	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	5.694,38	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.694,38	0,00
							Saldo total:	5.694,38	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:29

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:	38.541,22	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: 01/07/2020									
M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	07	190,97	0,00	
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	07	79,58	0,00	
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	07	47,75	0,00	
M	7813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2020	07	0,00	63,66	
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 07 é: 254,64									
							A soma do dia 01/07/2020 é:	318,30	63,66
							Saldo em 01/07/2020 é:	254,64	0,00
Data: 06/07/2020									
M	7814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	07	139,84	0,00	
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	07	58,27	0,00	
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	07	34,96	0,00	
M	7817	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	07	0,00	46,61	
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 07 é: 186,46									
							A soma do dia 06/07/2020 é:	233,07	46,61
							Saldo em 06/07/2020 é:	441,10	0,00
Data: 08/07/2020									
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	07	402,34	0,00	
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	07	167,64	0,00	
M	7820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	07	100,59	0,00	
M	7821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/07/2020	07	0,00	134,11	
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: 07 é: 536,46									
							A soma do dia 08/07/2020 é:	670,57	134,11
							Saldo em 08/07/2020 é:	977,56	0,00
Data: 09/07/2020									
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	434,90	0,00	
M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	181,21	0,00	
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	108,72	0,00	
M	7825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2020	07	0,00	144,96	
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 07 é: 579,87									
							A soma do dia 09/07/2020 é:	724,83	144,96
							Saldo em 09/07/2020 é:	1.557,43	0,00
Data: 10/07/2020									
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	214,12	0,00	
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	89,22	0,00	
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	53,53	0,00	
M	7829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	71,37	
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 285,50									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	356,87	71,37
							Saldo em 10/07/2020 é:	1.842,93	0,00
Data: 15/07/2020									
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	07	475,73	0,00	
M	7831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	07	198,23	0,00	
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	07	118,94	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/07/2020	07	0,00	158,58	
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 07 é: 634,32									
							A soma do dia 15/07/2020 é:	792,90	158,58
							Saldo em 15/07/2020 é:	2.477,25	0,00
Data: 17/07/2020									
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	07	204,10	0,00	
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	07	85,04	0,00	
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	07	51,02	0,00	
M	7837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2020	07	0,00	68,03	
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 07 é: 272,13									
							A soma do dia 17/07/2020 é:	340,16	68,03
							Saldo em 17/07/2020 é:	2.749,38	0,00
Data: 20/07/2020									
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	928,52	0,00	
M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	386,88	0,00	
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	232,13	0,00	
M	7841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	07	0,00	309,50	
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 1.238,03									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	1.547,53	309,50
							Saldo em 20/07/2020 é:	3.987,41	0,00
Data: 21/07/2020									
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	581,50	0,00	
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	242,29	0,00	
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	145,38	0,00	
M	7845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	07	0,00	193,83	
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07 é: 775,34									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	969,17	193,83
							Saldo em 21/07/2020 é:	4.762,75	0,00
Data: 22/07/2020									
M	7855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	61112/17526	150.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 07 é: 150.000,00									
							A soma do dia 22/07/2020 é:	150.000,00	0,00
							Saldo em 22/07/2020 é:	154.762,75	0,00
Data: 28/07/2020									
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	146,57	0,00	
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	61,08	0,00	
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	36,65	0,00	
M	7849	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	48,86	
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07 é: 195,44									
							A soma do dia 28/07/2020 é:	244,30	48,86
							Saldo em 28/07/2020 é:	154.958,19	0,00
Data: 30/07/2020									
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	1.588,59	0,00	
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	661,91	0,00	
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	397,15	0,00	
M	7853	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	07	0,00	529,53	
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 2.118,12									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/07/2020 é:	2.647,65	529,53
							Saldo em 30/07/2020 é:	157.076,31	0,00
Data: 31/07/2020									
M	8571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	248,09	0,00	
M	8572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	103,38	0,00	
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07	62,03	0,00	
M	8574	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	07	0,00	82,70	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07 é: 330,80									
M	7899	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	156.827,24	
M	7902	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	62.643,96	0,00	
M	8575	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	63.223,83	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (157.407,11)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	63.057,46	220.133,77
							Saldo em 31/07/2020 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:	38.541,22	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	35,42	0,00	
M	7900	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	156.827,24	0,00	
M	7901	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	62.643,96	
M	8576	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	63.223,83	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 157.442,53									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	220.086,49	62.643,96
							Saldo em 31/07/2020 é:	195.983,75	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	195.983,75	0,00
							Saldo total:	195.983,75	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA			Saldo anterior:	14.704,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1,00	
Data: 14/07/2020									
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/07/2020	ILUM.06	0,00	8.140,11	
M	8072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/07/2020	ILUM.06	8.140,11	0,00	
A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: ILUM.06 é: 0,00									
							A soma do dia 14/07/2020 é:	8.140,11	8.140,11
							Saldo em 14/07/2020 é:	0,00	1,00
Data: 15/07/2020									
M	7906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2020	07	3.358,87	0,00	
A soma do dia 15/07/2020 é:							3.358,87	0,00	
Saldo em 15/07/2020 é:							3.357,87	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7904	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/07/2020	07/2020	0,00	3.357,87	
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,00	3.357,87	
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.705,51	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2020	07/2020	5,40	0,00	
M	7905	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2020	07/2020	3.357,87	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 3.363,27									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	3.363,27	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	18.068,78	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							18.068,78	0,00	
Saldo total:							18.068,78	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	53.760,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	408,90
Data: 03/07/2020								
M	7490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	177679	0,00	52,79
M	7492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	23154	0,00	1.977,45
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	25076	0,00	383,30
M	7493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	61489	0,00	559,15
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	6554	0,00	40,50
M	7489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	70301	0,00	97,95
M	7485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2020	70302	0,00	49,99
A soma do dia 03/07/2020 é:							0,00	3.161,13
Saldo em 03/07/2020 é:							0,00	3.570,03
Data: 06/07/2020								
M	7503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00
M	7504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00
M	7510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00
M	7512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00
M	7514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	ESTAG06	0,00	800,00
M	7516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/07/2020	ESTAG06	0,00	1.360,00
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: ESTAG06 é: (5.360,00)								
A soma do dia 06/07/2020 é:							0,00	5.360,00
Saldo em 06/07/2020 é:							0,00	8.930,03
Data: 07/07/2020								
M	8602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2020	06/2020	85,57	0,00
M	7535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07	13.074,82	0,00
M	7536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07	5.447,84	0,00
M	7537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	07	3.268,70	0,00
M	7538	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	07	0,00	4.358,27
M	7539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2020	07	0,00	3.268,70
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 07 é: 14.164,39								
M	7600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2020	07/2020	0,00	210,00
M	7569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	16819	0,00	36,00
M	7570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	16819	0,00	87,00
M	7571	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	16819	0,00	288,00
M	7572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	16819	0,00	1.037,50
M	7573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	16819	0,00	149,00
M	7574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	16819	0,00	211,00
M	7575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	16819	0,00	219,00
M	7576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	16819	0,00	402,80
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 16819 é: (2.430,30)								
M	7563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	23154	0,00	840,05
M	7562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	28742	0,00	144,60
M	7577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	5974	0,00	1.537,50
M	7580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70701	0,00	10.290,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70702	0,00	200,58
M	7555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70702	0,00	1.203,48
M	7556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70702	0,00	367,73
M	7557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70702	0,00	936,04
M	7558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70702	0,00	267,44
M	7559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70702	0,00	100,29
M	7560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70702	0,00	267,44
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 70702 é: (3.343,00)								
M	7561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70703	0,00	11.917,66
M	7564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70704	0,00	207,90
M	7566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70705	0,00	640,00
M	7567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70706	0,00	1.394,36
M	7568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	70707	0,00	300,00
M	7578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7230	0,00	150,31
M	7579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	7230	0,00	413,00
A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 7230 é: (563,31)								
M	7565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	8497	0,00	2.325,00
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/07/2020	DIARIO07	0,00	895,55
M	8565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/07/2020	INSS	0,00	85,57
A soma do dia 07/07/2020 é:							21.876,93	44.751,77
Saldo em 07/07/2020 é:							0,00	31.804,87
Data: 10/07/2020								
M	7642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	12080	0,00	70,00
M	7635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	16819	0,00	59,70
M	7633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	1974	0,00	11.186,98
M	7638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	24306	0,00	21.600,00
M	7637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	32040	0,00	385,50
M	8580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	61112/17552	20.000,00	0,00
M	7640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	6554	0,00	40,50
M	7632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	71002	0,00	300,00
M	7634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	71003	0,00	372,90
M	7643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	71004	0,00	90,00
M	7641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	71005	0,00	695,00
M	7636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	7230	0,00	405,80
A soma do dia 10/07/2020 é:							20.000,00	35.206,38
Saldo em 10/07/2020 é:							0,00	47.011,25
Data: 13/07/2020								
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	71301	0,00	495,55
A soma do dia 13/07/2020 é:							0,00	495,55
Saldo em 13/07/2020 é:							0,00	47.506,80
Data: 14/07/2020								
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	60.647,43	0,00
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	25.269,76	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	07	15.161,86	0,00
M	7655	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	07	0,00	20.215,81
M	7656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/07/2020	07	0,00	15.161,85

A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 07 é: 65.701,39

M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71401	0,00	640,00
M	7684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	71402	0,00	8.000,00
M	7680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	OI S.A	0,00	92,52
M	7681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	OI S.A	0,00	92,52
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/07/2020	OI S.A	0,00	236,89

A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: OI S.A é: (421,93)

A soma do dia 14/07/2020 é: 101.079,05 44.439,59

Saldo em 14/07/2020 é: 9.132,66 0,00

Data: 15/07/2020

M	7685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2020	SANEPAR06	0,00	1.058,35
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2020	SANEPAR06	0,00	69,80
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2020	SANEPAR06	0,00	34,90
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2020	SANEPAR06	0,00	459,08

A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: SANEPAR06 é: (1.622,13)

A soma do dia 15/07/2020 é: 0,00 1.622,13

Saldo em 15/07/2020 é: 7.510,53 0,00

Data: 16/07/2020

M	7728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	11855	0,00	433,20
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	134474	0,00	996,80
M	7727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	175528	0,00	3.613,50
M	7726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	231541	0,00	111,60
M	7724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	31117	0,00	3.500,00
M	7695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	32115	0,00	2.625,00
M	7723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	61489	0,00	976,45
M	7721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	71601	0,00	12.817,40
M	7722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	71602	0,00	3.840,00
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	71603	0,00	170,70
M	7729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	71604	0,00	336,00
M	7696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	COMBUS06	0,00	593,60
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	COMBUS06	0,00	111,00
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	COMBUS06	0,00	199,80
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	COMBUS06	0,00	1.190,00
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	COMBUS06	0,00	2.559,30
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	COMBUS06	0,00	262,70
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	COMBUS06	0,00	1.633,05
M	7712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	COMBUS06	0,00	148,00
M	7713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	COMBUS06	0,00	210,90

A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: COMBUS06 é: (6.908,35)



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/07/2020 é:							0,00	36.329,00
Saldo em 16/07/2020 é:							0,00	28.818,47
Data: 20/07/2020								
M	7738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	72002	0,00	70,86
M	7740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	COMBUS07	0,00	2.598,40
M	7741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	COMBUS07	0,00	3.309,99
M	7742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	COMBUS07	0,00	329,30
M	7745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	COMBUS07	0,00	210,90
M	7747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	COMBUS07	0,00	840,00
M	7748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	COMBUS07	0,00	3.275,70
M	7749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	COMBUS07	0,00	322,40
M	7752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	COMBUS07	0,00	426,93
M	7753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	COMBUS07	0,00	207,48
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: COMBUS07 é: (11.521,10)							0,00	11.591,96
Saldo em 20/07/2020 é:							0,00	40.410,43
Data: 21/07/2020								
M	7665	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	07	0,00	88.081,97
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	80.933,33	0,00
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	33.722,23	0,00
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	07	20.233,34	0,00
M	7795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	07	0,00	26.977,78
M	7796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	07	0,00	20.233,33
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07 é: (404,18)							0,00	1.008,00
M	7756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	10177	0,00	98,00
M	7758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	16819	0,00	3.827,55
M	7770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	27646	0,00	816,05
M	7771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	27646	0,00	3.899,98
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 27646 é: (4.643,60)							0,00	19.677,15
M	7755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	28659	0,00	3.899,91
M	7767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	28742	0,00	253,00
M	7768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	31603	0,00	849,60
M	7757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	32040	0,00	1.549,48
M	7759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	38431	0,00	1.585,80
M	7760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	384313	0,00	100.000,00
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	60233	0,00	765,00
M	8582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	61112/17552	100.000,00	0,00
M	7761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72101	0,00	90,00
M	7762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72102	0,00	2.542,12
M	7764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72103	0,00	120,00
M	7765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72104	0,00	147,00
M	7766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72105	0,00	25.000,00
M	7772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	72106	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/07/2020	8389	0,00	40,50
A soma do dia 21/07/2020 é:							234.888,90	201.462,22
Saldo em 21/07/2020 é:							0,00	6.983,75
Data: 24/07/2020								
M	8002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	72401	0,00	4.000,00
M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/07/2020	72403	0,00	899,71
A soma do dia 24/07/2020 é:							0,00	4.899,71
Saldo em 24/07/2020 é:							0,00	11.883,46
Data: 27/07/2020								
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	COPEL07	0,00	1.546,43
M	8017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	COPEL07	0,00	2.367,28
M	8019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/07/2020	COPEL07	0,00	685,97
A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: COPEL07 é: (4.599,68)								
A soma do dia 27/07/2020 é:							0,00	4.599,68
Saldo em 27/07/2020 é:							0,00	16.483,14
Data: 28/07/2020								
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	39.086,38	0,00
M	7799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	16.286,00	0,00
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	07	9.771,60	0,00
M	7801	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/07/2020	07	0,00	13.028,79
M	7802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/07/2020	07	0,00	9.771,59
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 07 é: 42.343,60								
A soma do dia 28/07/2020 é:							65.143,98	22.800,38
Saldo em 28/07/2020 é:							25.860,46	0,00
Data: 30/07/2020								
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	COMBUS07	0,00	159,60
M	8058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	COMBUS07	0,00	103,74
M	8059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	COMBUS07	0,00	215,46
M	8063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	COMBUS07	0,00	3.920,10
M	8064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	COMBUS07	0,00	323,99
M	8065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	COMBUS07	0,00	4.222,42
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: COMBUS07 é: (8.945,31)								
M	8069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	OI S.A	0,00	86,98
M	8070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	OI S.A	0,00	114,76
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: OI S.A é: (201,74)								
A soma do dia 30/07/2020 é:							0,00	9.147,05
Saldo em 30/07/2020 é:							16.713,41	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7980	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	132.789,87
M	7983	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	119.976,16	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (12.813,71)								
M	8216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
M	8217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
M	8223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	ESTAG07	0,00	800,00
M	8230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	ESTAG07	0,00	1.311,60



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: ESTAG07 é: (3.711,60)									
M	8233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	TARIFA07	0,00	188,10	
							A soma do dia 31/07/2020 é:	119.976,16	136.689,57
							Saldo em 31/07/2020 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:	54.169,33	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7981	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	132.789,87	0,00	
M	7982	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	119.976,16	
M	7984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	14,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 12.827,79									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	132.803,95	119.976,16
							Saldo em 31/07/2020 é:	66.997,12	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	66.997,12	0,00
							Saldo total:	66.997,12	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:39

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:	1.958,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.958,73	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/07/2020	07/2020	0,64	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,64	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							1.959,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.959,37	0,00
Saldo total:							1.959,37	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:40

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:							370,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 14/07/2020								
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/07/2020	07	29,39	0,00
A soma do dia 14/07/2020 é:							29,39	0,00
Saldo em 14/07/2020 é:							29,39	0,00
Data: 23/07/2020								
M	7999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/07/2020	PASEP07	0,00	81,95
M	8195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/07/2020	PASEP07	81,95	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: PASEP07 é: 0,00								
A soma do dia 23/07/2020 é:							81,95	81,95
Saldo em 23/07/2020 é:							29,39	0,00
Data: 28/07/2020								
M	8021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/07/2020	PASEP07	0,00	1,00
M	8197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/07/2020	PASEP07	1,00	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: PASEP07 é: 0,00								
A soma do dia 28/07/2020 é:							1,00	1,00
Saldo em 28/07/2020 é:							29,39	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7909	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/07/2020	07/2020	0,00	29,39
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,00	29,39
Saldo em 31/07/2020 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:							370,49	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2020	07/2020	0,12	0,00
M	7910	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2020	07/2020	29,39	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 29,51								
A soma do dia 31/07/2020 é:							29,51	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							400,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							400,00	0,00
Saldo total:							400,00	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:41

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:	1.216,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/07/2020									
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2020	07	11.535,20	0,00	
M	8248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/07/2020	13535	0,00	3.457,03	
M	8075	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/07/2020	FOLHA07	0,00	145,86	
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2020	FOLHA07	0,00	6.209,85	
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2020	FOLHA07	0,00	217,83	
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: FOLHA07 é: (6.573,54)									
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/07/2020	INSS07	0,00	1.960,58	
							A soma do dia 30/07/2020 é:	11.535,20	11.991,15
							Saldo em 30/07/2020 é:	0,00	455,95
Data: 31/07/2020									
M	7914	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2020	07/2020	455,95	0,00	
							A soma do dia 31/07/2020 é:	455,95	0,00
							Saldo em 31/07/2020 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:	1.216,98	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2020	07/2020	0,39	0,00	
M	7913	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	31/07/2020	07/2020	0,00	455,95	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (455,56)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,39	455,95
							Saldo em 31/07/2020 é:	761,42	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	761,42	0,00
							Saldo total:	761,42	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	1.816,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/07/2020									
M	7927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2020	07	109.000,00	0,00	
M	8250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/07/2020	13535	0,00	19.587,46	
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2020	FOLHA07	0,00	51.257,69	
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2020	FOLHA07	0,00	6.139,56	
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.524,99	
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2020	FOLHA07	0,00	8.390,91	
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.710,42	
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: FOLHA07 é: (71.023,57)									
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2020	INSS07	0,00	16.812,88	
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2020	INSS07	0,00	1.990,20	
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/07/2020	INSS07	0,00	659,91	
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: INSS07 é: (19.462,99)									
							A soma do dia 30/07/2020 é:	109.000,00	110.074,02
							Saldo em 30/07/2020 é:	0,00	1.074,02
Data: 31/07/2020									
M	7926	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2020	07/2020	1.074,02	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é: 1.074,02 0,00									
							Saldo em 31/07/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.816,59	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2020	07/2020	0,58	0,00	
M	7925	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	31/07/2020	07/2020	0,00	1.074,02	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (1.073,44)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,58	1.074,02
							Saldo em 31/07/2020 é:	743,15	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	743,15	0,00
							Saldo total:	743,15	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:43

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:	23.996,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2020									
M	8523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	DAF02	3,00	0,00	
M	8524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	DAF02	1,25	0,00	
M	8525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	DAF02	0,75	0,00	
M	8526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	DAF02	0,65	0,00	
M	8527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	DAF02	0,27	0,00	
M	8528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	DAF02	0,16	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: DAF02 é: 6,08									
							A soma do dia 01/07/2020 é:	6,08	0,00
							Saldo em 01/07/2020 é:	6,08	0,00
Data: 02/07/2020									
M	8529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	DAF03	171,58	0,00	
M	8530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	DAF03	71,49	0,00	
M	8531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	DAF03	42,90	0,00	
M	8532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	DAF03	79,35	0,00	
M	8533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	DAF03	33,06	0,00	
M	8534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	DAF03	19,84	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: DAF03 é: 418,22									
							A soma do dia 02/07/2020 é:	418,22	0,00
							Saldo em 02/07/2020 é:	424,30	0,00
Data: 06/07/2020									
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	DAF04	3,00	0,00	
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	DAF04	1,25	0,00	
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	DAF04	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: DAF04 é: 5,00									
							A soma do dia 06/07/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 06/07/2020 é:	429,30	0,00
Data: 08/07/2020									
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	DAF05	6,00	0,00	
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	DAF05	2,50	0,00	
M	8276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2020	DAF05	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2020 e número: DAF05 é: 10,00									
							A soma do dia 08/07/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 08/07/2020 é:	439,30	0,00
Data: 10/07/2020									
M	8299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	DAF06	3,00	0,00	
M	8300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	DAF06	1,25	0,00	
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	DAF06	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: DAF06 é: 5,00									
							A soma do dia 10/07/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 10/07/2020 é:	444,30	0,00
Data: 13/07/2020									
M	8485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	DAF24	3,00	0,00	
M	8486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	DAF24	1,25	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	DAF24	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: DAF24 é: 5,00									
							A soma do dia 13/07/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 13/07/2020 é:	449,30	0,00
Data: 15/07/2020									
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	DAF25	61,73	0,00	
M	8489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	DAF25	25,73	0,00	
M	8490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	DAF25	15,44	0,00	
M	8491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	DAF25	16,42	0,00	
M	8492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	DAF25	6,84	0,00	
M	8493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	DAF25	4,10	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: DAF25 é: 130,26									
M	8494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	DAF26	3,00	0,00	
M	8495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	DAF26	1,25	0,00	
M	8496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	DAF26	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: DAF26 é: 5,00									
							A soma do dia 15/07/2020 é:	135,26	0,00
							Saldo em 15/07/2020 é:	584,56	0,00
Data: 16/07/2020									
M	8497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	DAF27	3,00	0,00	
M	8498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	DAF27	1,25	0,00	
M	8499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	DAF27	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: DAF27 é: 5,00									
							A soma do dia 16/07/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 16/07/2020 é:	589,56	0,00
Data: 17/07/2020									
M	8335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	DAF08	3,00	0,00	
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	DAF08	1,25	0,00	
M	8337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	DAF08	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: DAF08 é: 5,00									
							A soma do dia 17/07/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/07/2020 é:	594,56	0,00
Data: 20/07/2020									
M	8342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	DAF09	6,00	0,00	
M	8343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	DAF09	2,50	0,00	
M	8344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	DAF09	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: DAF09 é: 10,00									
							A soma do dia 20/07/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 20/07/2020 é:	604,56	0,00
Data: 21/07/2020									
M	8365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	DAF10	34,01	0,00	
M	8366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	DAF10	14,17	0,00	
M	8367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	DAF10	8,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: DAF10 é: 56,68									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 21/07/2020 é:	56,68	0,00
							Saldo em 21/07/2020 é:	661,24	0,00
Data: 22/07/2020									
M	8388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF11	120,94	0,00	
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF11	50,39	0,00	
M	8390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF11	30,23	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: DAF11 é: 201,56									
M	8391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF12	1.358,07	0,00	
M	8392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF12	565,86	0,00	
M	8393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF12	339,52	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: DAF12 é: 2.263,45									
M	8394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF13	3,00	0,00	
M	8395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF13	1,25	0,00	
M	8396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF13	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: DAF13 é: 5,00									
M	8397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF14	3,00	0,00	
M	8398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF14	1,25	0,00	
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF14	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: DAF14 é: 5,00									
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF15	10,29	0,00	
M	8401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF15	4,29	0,00	
M	8402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF15	2,57	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: DAF15 é: 17,15									
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF16	15,73	0,00	
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF16	6,56	0,00	
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF16	3,93	0,00	
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF16	2,09	0,00	
M	8407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF16	0,87	0,00	
M	8408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF16	0,52	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: DAF16 é: 29,70									
M	8409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF17	18,00	0,00	
M	8410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF17	7,50	0,00	
M	8411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	DAF17	4,50	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: DAF17 é: 30,00									
							A soma do dia 22/07/2020 é:	2.551,86	0,00
							Saldo em 22/07/2020 é:	3.213,10	0,00
Data: 23/07/2020									
M	8412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	DAF18	23,86	0,00	
M	8413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	DAF18	9,94	0,00	
M	8414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	DAF18	5,97	0,00	
M	8415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	DAF18	4,26	0,00	
M	8416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	DAF18	1,78	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	DAF18	1,07	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: DAF18 é: 46,88								
M	8418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	DAF19	3,00	0,00
M	8419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	DAF19	1,25	0,00
M	8420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	DAF19	0,75	0,00
M	8421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	DAF19	0,01	0,00
M	8422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	DAF19	0,01	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: DAF19 é: 5,02								
A soma do dia 23/07/2020 é:							51,90	0,00
Saldo em 23/07/2020 é:							3.265,00	0,00
Data: 24/07/2020								
M	8429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF20	3,00	0,00
M	8430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF20	1,25	0,00
M	8431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF20	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: DAF20 é: 5,00								
M	8432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF21	6,00	0,00
M	8433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF21	2,50	0,00
M	8434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF21	1,50	0,00
M	8435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF21	0,02	0,00
M	8436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF21	0,01	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: DAF21 é: 10,03								
M	8437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF22	110,15	0,00
M	8438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF22	45,90	0,00
M	8439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF22	27,54	0,00
M	8440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF22	0,73	0,00
M	8441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF22	0,30	0,00
M	8442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2020	DAF22	0,18	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: DAF22 é: 184,80								
A soma do dia 24/07/2020 é:							199,83	0,00
Saldo em 24/07/2020 é:							3.464,83	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7944	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	3.474,83
M	8475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	DAF23	6,00	0,00
M	8476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	DAF23	2,50	0,00
M	8477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	DAF23	1,50	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: DAF23 é: 10,00								
A soma do dia 31/07/2020 é:							10,00	3.474,83
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23.996,77	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	8,31	0,00
M	7945	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	3.474,83	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 3.483,14								



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/07/2020 é:							3.483,14	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							27.479,91	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27.479,91	0,00
Saldo total:							27.479,91	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:48

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:	21,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21,72	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	31/07/2020	07/2020	0,01	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							21,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							21,73	0,00
Saldo total:							21,73	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:49

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:	36.887,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	35.600,00	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7931	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00501	31/07/2020	07/2020	0,00	35.600,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,00	35.600,00
Saldo em 31/07/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.287,07	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2020	07/2020	8,86	0,00
M	7932	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2020	07/2020	35.600,00	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é:							35.608,86	
A soma do dia 31/07/2020 é:							35.608,86	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							36.895,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							36.895,93	0,00
Saldo total:							36.895,93	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:50

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:	1.582,32	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:	1.582,32	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	07/2020	0,51	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,51	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							1.582,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.582,83	0,00
Saldo total:							1.582,83	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:51

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:	9.040,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.018,22	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	8629	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2020	07/20	709,49	0,00	
							A soma do dia 31/07/2020 é:	709,49	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	9.727,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22,75	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2020	07/2020	0,01	0,00	
							A soma do dia 31/07/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	22,76	0,00
							Saldo de movimento:	9.727,71	0,00
							Saldo de aplicação:	22,76	0,00
							Saldo total:	9.750,47	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:52

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:	14.060,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.060,13	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	07/2020	4,60	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							4,60	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							14.064,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.064,73	0,00
Saldo total:							14.064,73	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:53

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:	145.568,60	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:	145.568,60	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/07/2020	07/2020	47,64	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							47,64	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							145.616,24	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.616,24	0,00
Saldo total:							145.616,24	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:54

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:	434,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	434,05	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/07/2020	07/2020	0,14	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,14	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							434,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							434,19	0,00
Saldo total:							434,19	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:55

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:	14.512,94	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:	14.512,94	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2020	07/2020	4,75	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							4,75	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							14.517,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.517,69	0,00
Saldo total:							14.517,69	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:56

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
Data: 31/07/2020								
M	7959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	0,01	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							9,72	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,72	0,00
Saldo total:							9,72	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:57

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:	7.981,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.981,90	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2020	07/2020	2,61	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							2,61	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							7.984,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.984,51	0,00
Saldo total:							7.984,51	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:58

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:	276,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/07/2020									
M	7669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	21/07/2020	07	20.400,00	0,00	
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	21/07/2020	07	15.300,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 07 é: 35.700,00									
							A soma do dia 21/07/2020 é:	35.700,00	0,00
							Saldo em 21/07/2020 é:	35.700,00	0,00
Data: 24/07/2020									
M	8001	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00779	24/07/2020	072401	0,00	20.400,00	
M	8000	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00779	24/07/2020	072402	0,00	15.300,00	
							A soma do dia 24/07/2020 é:	0,00	35.700,00
							Saldo em 24/07/2020 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:	276,94	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/07/2020	07/2020	1,08	0,00	
							A soma do dia 31/07/2020 é:	1,08	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	278,02	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	278,02	0,00
							Saldo total:	278,02	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:59

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:	123,26	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:	123,26	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/07/2020	07/2020	0,04	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,04	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							123,30	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							123,30	0,00
Saldo total:							123,30	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:60

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:	4.257,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 02/07/2020									
M	8212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	02/07/2020	07	1.622,87	0,00	
							A soma do dia 02/07/2020 é:	1.622,87	0,00
							Saldo em 02/07/2020 é:	1.633,32	0,00
Data: 03/07/2020									
M	7498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	03/07/2020	70301	0,00	96,55	
							A soma do dia 03/07/2020 é:	0,00	96,55
							Saldo em 03/07/2020 é:	1.536,77	0,00
Data: 14/07/2020									
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/07/2020	OI S.A	0,00	142,65	
							A soma do dia 14/07/2020 é:	0,00	142,65
							Saldo em 14/07/2020 é:	1.394,12	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7991	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/07/2020	07/2020	0,00	1.622,87	
M	7994	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2020	07/2020	239,20	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (1.383,67)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	239,20	1.622,87
							Saldo em 31/07/2020 é:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.246,77	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2020	07/2020	1,82	0,00	
M	7992	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2020	07/2020	1.622,87	0,00	
M	7993	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/07/2020	07/2020	0,00	239,20	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 1.385,49									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	1.624,69	239,20
							Saldo em 31/07/2020 é:	5.632,26	0,00
							Saldo de movimento:	10,45	0,00
							Saldo de aplicação:	5.632,26	0,00
							Saldo total:	5.642,71	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:61

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:	3.981,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/07/2020									
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	15/07/2020	175528	0,00	34,90	
A soma do dia 15/07/2020 é:							0,00	34,90	
Saldo em 15/07/2020 é:							0,00	34,90	
Data: 31/07/2020									
M	7948	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2020	07/2020	34,90	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							34,90	0,00	
Saldo em 31/07/2020 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:	3.981,56	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/07/2020	07/2020	1,30	0,00	
M	7947	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/07/2020	07/2020	0,00	34,90	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (33,60)									
A soma do dia 31/07/2020 é:							1,30	34,90	
Saldo em 31/07/2020 é:							3.947,96	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.947,96	0,00	
Saldo total:							3.947,96	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:62

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:	152.936,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00	
Data: 03/07/2020									
M	7497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/07/2020	231541	0,00	213,00	
M	7495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/07/2020	61489	0,00	232,80	
M	7496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	03/07/2020	61489	0,00	937,20	
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 61489 é: (1.170,00)									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	0,00	1.383,00
							Saldo em 03/07/2020 é:	0,00	1.372,55
Data: 15/07/2020									
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/07/2020	SANEPAR06	0,00	69,80	
							A soma do dia 15/07/2020 é:	0,00	69,80
							Saldo em 15/07/2020 é:	0,00	1.442,35
Data: 27/07/2020									
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/07/2020	COPEL07	0,00	576,92	
							A soma do dia 27/07/2020 é:	0,00	576,92
							Saldo em 27/07/2020 é:	0,00	2.019,27
Data: 30/07/2020									
M	8252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/07/2020	13535	0,00	438,49	
M	8185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2020	FOLHA07	0,00	916,55	
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2020	INSS07	0,00	0,01	
M	8071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/07/2020	OI S.A	0,00	142,65	
M	8079	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00934	30/07/2020	SAFL MAT	0,00	745,99	
							A soma do dia 30/07/2020 é:	0,00	2.243,69
							Saldo em 30/07/2020 é:	0,00	4.262,96
Data: 31/07/2020									
M	7954	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2020	07/2020	5.662,43	0,00	
							A soma do dia 31/07/2020 é:	5.662,43	0,00
							Saldo em 31/07/2020 é:	1.399,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	152.925,67	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2020	07/2020	49,57	0,00	
M	7953	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/07/2020	07/2020	0,00	5.662,43	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (5.612,86)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	49,57	5.662,43
							Saldo em 31/07/2020 é:	147.312,81	0,00
							Saldo de movimento:	1.399,47	0,00
							Saldo de aplicação:	147.312,81	0,00
							Saldo total:	148.712,28	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:63

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:	208,33	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:	208,33	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/07/2020	07/2020	0,07	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							208,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							208,40	0,00
Saldo total:							208,40	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:64

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:	12.791,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/07/2020									
M	8254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	30/07/2020	13535	0,00	1.263,66	
M	8184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.878,73	
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	30/07/2020	INSS07	0,00	669,65	
A soma do dia 30/07/2020 é:							0,00	3.812,04	
Saldo em 30/07/2020 é:							0,00	3.812,04	
Data: 31/07/2020									
M	7958	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/07/2020	07/2020	3.812,04	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							3.812,04	0,00	
Saldo em 31/07/2020 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:	12.791,01	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/07/2020	07/2020	4,12	0,00	
M	7957	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/07/2020	07/2020	0,00	3.812,04	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (3.807,92)									
A soma do dia 31/07/2020 é:							4,12	3.812,04	
Saldo em 31/07/2020 é:							8.983,09	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							8.983,09	0,00	
Saldo total:							8.983,09	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:65

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:	2.727,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	2.727,80	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:							2.727,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.727,80	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:66

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:	1.747,12	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:	1.747,12	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2020	07/2020	0,57	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,57	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							1.747,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.747,69	0,00
Saldo total:							1.747,69	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equipiano

Página:67

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:	8.171,59	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: 21/07/2020									
M	8264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	devolução de	0,00	13,79	
M	7666	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/07/2020	devolução de	0,00	5.215,65	
M	8053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	devolução de	0,00	148,95	
A soma do dia 21/07/2020 é:								0,00	5.378,39
Saldo em 21/07/2020 é:								0,00	5.378,39
Data: 31/07/2020									
M	8056	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	5.388,84	0,00	
M	8266	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2020	F. MOREIRA	9.620,50	0,00	
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	TARIFA07	0,00	10,45	
A soma do dia 31/07/2020 é:								15.009,34	10,45
Saldo em 31/07/2020 é:								9.620,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	8.171,59	0,00
Data: 31/07/2020									
M	8055	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	5.388,84	
M	8263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	2,03	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (5.386,81)									
A soma do dia 31/07/2020 é:								2,03	5.388,84
Saldo em 31/07/2020 é:								2.784,78	0,00
Saldo de movimento:								9.620,50	0,00
Saldo de aplicação:								2.784,78	0,00
Saldo total:								12.405,28	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:68

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:	3.611,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.611,65	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/07/2020	07/2020	1,18	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							1,18	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							3.612,83	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.612,83	0,00
Saldo total:							3.612,83	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:69

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:	3.246,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.246,64	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	7967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/07/2020	07/2020	1,06	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							1,06	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							3.247,70	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.247,70	0,00	
Saldo total:							3.247,70	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:70

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:	185,27	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:	185,27	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/07/2020	07/2020	0,06	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							185,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							185,33	0,00
Saldo total:							185,33	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:71

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:	6.639,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.639,60	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/07/2020	07/2020	2,17	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							2,17	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							6.641,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.641,77	0,00
Saldo total:							6.641,77	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 376639	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 37663-9		FEAS INCENTIVO 5			Saldo anterior:	39,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	39,08	0,00
Data: 31/07/2020								
M	8208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00783	31/07/2020	07/2020	0,00	39,08
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,00	39,08
Saldo em 31/07/2020 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: 31/07/2020								
M	8209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/07/2020	07/2020	39,08	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							39,08	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							39,08	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39,08	0,00
Saldo total:							39,08	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:73

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:	271,62	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:	271,62	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2020	07/2020	0,09	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,09	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							271,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							271,71	0,00
Saldo total:							271,71	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:74

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:	7.226,22	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:	7.226,22	0,00
Data:	31/07/2020							
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/07/2020	07/2020	2,36	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							2,36	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							7.228,58	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.228,58	0,00
Saldo total:							7.228,58	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:75

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:	200.852,86	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: 01/07/2020									
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01	167,25	0,00	
M	8501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01	69,69	0,00	
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01	41,81	0,00	
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01	6,82	0,00	
M	8504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01	2,84	0,00	
M	8505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01	1,70	0,00	
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01	51,96	0,00	
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01	1,92	0,00	
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01	1.427,28	0,00	
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01	594,70	0,00	
M	8510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2020	01	356,82	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2020 e número: 01 é: 2.722,79									
							A soma do dia 01/07/2020 é:	2.722,79	0,00
							Saldo em 01/07/2020 é:	13.312,79	0,00
Data: 02/07/2020									
M	8519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	01	17,43	0,00	
M	8520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	01	7,27	0,00	
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	01	4,36	0,00	
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2020	01	6,41	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2020 e número: 01 é: 35,47									
							A soma do dia 02/07/2020 é:	35,47	0,00
							Saldo em 02/07/2020 é:	13.348,26	0,00
Data: 03/07/2020									
M	8535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	01	47,38	0,00	
M	8536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	01	19,75	0,00	
M	8537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	01	11,85	0,00	
M	8538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	01	17,32	0,00	
M	8539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	01	1.440,00	0,00	
M	8540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	01	600,00	0,00	
M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2020	01	360,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2020 e número: 01 é: 2.496,30									
							A soma do dia 03/07/2020 é:	2.496,30	0,00
							Saldo em 03/07/2020 é:	15.844,56	0,00
Data: 06/07/2020									
M	8550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	01	27,83	0,00	
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	01	11,60	0,00	
M	8552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/07/2020	01	6,96	0,00	
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 01 é: 46,39									
							A soma do dia 06/07/2020 é:	46,39	0,00
							Saldo em 06/07/2020 é:	15.890,95	0,00
Data: 07/07/2020									
M	8267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	01	207,60	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	01	86,50	0,00
M	8269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	01	51,90	0,00
M	8270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	01	47,46	0,00
M	8271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	01	149,29	0,00
M	8272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	01	62,20	0,00
M	8273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	01	37,32	0,00
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	01	1,73	0,00
M	8557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	01	0,73	0,00
M	8558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/07/2020	01	0,44	0,00

A soma do documento de data: 07/07/2020 e número: 01 é: 645,17

A soma do dia 07/07/2020 é: 645,17 0,00

Saldo em 07/07/2020 é: 16.536,12 0,00

Data: 10/07/2020

M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	01	712,80	0,00
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	01	297,00	0,00
M	8279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	01	178,20	0,00
M	8280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	01	7,20	0,00
M	8281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	01	3,00	0,00
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	01	1,80	0,00
M	8283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	01	60,07	0,00
M	8284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	01	25,03	0,00
M	8285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	01	15,02	0,00
M	8286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	01	17,32	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 01 é: 1.317,44

A soma do dia 10/07/2020 é: 1.317,44 0,00

Saldo em 10/07/2020 é: 17.853,56 0,00

Data: 13/07/2020

M	8287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	01	1.151,05	0,00
M	8288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	01	74,65	0,00
M	8289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	01	31,10	0,00
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	01	18,66	0,00
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	01	6,41	0,00
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	01	2,68	0,00
M	8293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	01	1,61	0,00
M	8294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	01	23,73	0,00
M	8295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	01	1,92	0,00
M	8296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	01	514,35	0,00
M	8297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	01	214,32	0,00
M	8298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/07/2020	01	128,59	0,00

A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 01 é: 2.169,07

A soma do dia 13/07/2020 é: 2.169,07 0,00

Saldo em 13/07/2020 é: 20.022,63 0,00

Data: 14/07/2020

M	8302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	01	229,88	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	--------	------



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	01	95,79	0,00
M	8304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	01	57,47	0,00
M	8305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	01	12,66	0,00
M	8306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	01	5,28	0,00
M	8307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	01	3,17	0,00
M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	01	50,00	0,00
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	01	37,54	0,00
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	01	840,00	0,00
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	01	350,00	0,00
M	8312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	01	210,00	0,00
M	8313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/07/2020	01	30,14	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2020 e número: 01 é: 1.921,93

A soma do dia 14/07/2020 é: 1.921,93 0,00

Saldo em 14/07/2020 é: 21.944,56 0,00

Data: 15/07/2020

M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	01	150,00	0,00
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	01	62,50	0,00
M	8316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2020	01	37,50	0,00

A soma do documento de data: 15/07/2020 e número: 01 é: 250,00

A soma do dia 15/07/2020 é: 250,00 0,00

Saldo em 15/07/2020 é: 22.194,56 0,00

Data: 16/07/2020

M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	85,99	0,00
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	35,83	0,00
M	8319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	21,50	0,00
M	8320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	7,91	0,00
M	8321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	3,30	0,00
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	1,98	0,00
M	8323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	17,32	0,00
M	8324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	1,92	0,00
M	8325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	840,00	0,00
M	8326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	350,00	0,00
M	8327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	210,00	0,00
M	8328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	25,16	0,00
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	10,49	0,00
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2020	01	6,29	0,00

A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 01 é: 1.617,69

A soma do dia 16/07/2020 é: 1.617,69 0,00

Saldo em 16/07/2020 é: 23.812,25 0,00

Data: 17/07/2020

M	8331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	01	18,51	0,00
M	8332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	01	7,72	0,00
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	01	4,63	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2020	01	6,41	0,00

A soma do documento de data: 17/07/2020 e número: 01 é: 37,27

A soma do dia 17/07/2020 é: 37,27 0,00

Saldo em 17/07/2020 é: 23.849,52 0,00

Data: 20/07/2020

M	8338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	01	22,35	0,00
M	8339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	01	9,31	0,00
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	01	5,59	0,00
M	8341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	01	6,41	0,00

A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 01 é: 43,66

A soma do dia 20/07/2020 é: 43,66 0,00

Saldo em 20/07/2020 é: 23.893,18 0,00

Data: 21/07/2020

M	8361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	01	131,72	0,00
M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	01	54,89	0,00
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	01	32,93	0,00
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	01	34,64	0,00

A soma do documento de data: 21/07/2020 e número: 01 é: 254,18

A soma do dia 21/07/2020 é: 254,18 0,00

Saldo em 21/07/2020 é: 24.147,36 0,00

Data: 22/07/2020

M	8368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	01	235,78	0,00
M	8369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	01	98,24	0,00
M	8370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	01	58,94	0,00
M	8371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	01	19,50	0,00
M	8372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	01	8,12	0,00
M	8373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	01	4,87	0,00
M	8374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	01	63,50	0,00
M	8375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2020	01	4,48	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2020 e número: 01 é: 493,43

A soma do dia 22/07/2020 é: 493,43 0,00

Saldo em 22/07/2020 é: 24.640,79 0,00

Data: 23/07/2020

M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	01	74,77	0,00
M	8385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	01	31,15	0,00
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	01	18,69	0,00
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2020	01	17,32	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 01 é: 141,93

A soma do dia 23/07/2020 é: 141,93 0,00

Saldo em 23/07/2020 é: 24.782,72 0,00

Data: 27/07/2020

M	8426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	01	128,52	0,00
M	8427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	01	53,55	0,00
M	8428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/07/2020	01	32,13	0,00

A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 01 é: 214,20



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/07/2020 é:							214,20	0,00	
Saldo em 27/07/2020 é:							24.996,92	0,00	
Data: 28/07/2020									
M	8457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	01	177,92	0,00	
M	8458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	01	74,14	0,00	
M	8459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	01	44,48	0,00	
M	8460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	01	41,05	0,00	
M	8461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	01	480,00	0,00	
M	8462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	01	200,00	0,00	
M	8463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/07/2020	01	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/07/2020 e número: 01 é: 1.137,59									
A soma do dia 28/07/2020 é:							1.137,59	0,00	
Saldo em 28/07/2020 é:							26.134,51	0,00	
Data: 30/07/2020									
M	8464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	01	141,08	0,00	
M	8465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	01	58,78	0,00	
M	8466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	01	35,27	0,00	
M	8467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	01	19,23	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 01 é: 254,36									
A soma do dia 30/07/2020 é:							254,36	0,00	
Saldo em 30/07/2020 é:							26.388,87	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	8468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	01	80,05	0,00	
M	8469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	01	33,35	0,00	
M	8470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	01	20,01	0,00	
M	8471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	01	6,41	0,00	
M	8472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	01	2.532,00	0,00	
M	8473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	01	1.055,00	0,00	
M	8474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	01	633,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 01 é: 4.359,82									
M	7996	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	18.565,69	
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	TARIFA07	0,00	1.593,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							4.359,82	20.158,69	
Saldo em 31/07/2020 é:							10.590,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	190.262,86	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	68,38	0,00	
M	7997	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	18.565,69	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 18.634,07									
A soma do dia 31/07/2020 é:							18.634,07	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							208.896,93	0,00	
Saldo de movimento:							10.590,00	0,00	
Saldo de aplicação:							208.896,93	0,00	
Saldo total:							219.486,93	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:80

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:	40.068,07	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:	40.068,07	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/07/2020	07/2020	13,12	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							13,12	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							40.081,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.081,19	0,00
Saldo total:							40.081,19	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:81

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:	15.005,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15.005,15	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/07/2020	07/2020	4,91	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							4,91	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							15.010,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.010,06	0,00
Saldo total:							15.010,06	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:82

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:	7.352,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.352,35	0,00
Data: 31/07/2020								
M	7973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/07/2020	07/2020	2,41	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							2,41	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							7.354,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.354,76	0,00
Saldo total:							7.354,76	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3 BANCO DO BRASIL - FPM							Saldo anterior:	35.903,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/07/2020									
M	7548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	07/07/2020	07	152.195,51	0,00	
M	7551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	07/07/2020	PASEP07	0,00	1.521,95	
A soma do dia 07/07/2020 é:							152.195,51	1.521,95	
Saldo em 07/07/2020 é:							150.673,56	0,00	
Data: 09/07/2020									
M	7521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	44.594,75	0,00	
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	353.052,53	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 07 é: 397.647,28									
A soma do dia 09/07/2020 é:							397.647,28	0,00	
Saldo em 09/07/2020 é:							548.320,84	0,00	
Data: 10/07/2020									
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	183.200,12	0,00	
M	7524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	76.333,39	0,00	
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2020	07	45.800,03	0,00	
M	7526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	07	0,00	61.066,70	
M	7527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	07	0,00	45.800,02	
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: 07 é: 198.466,82									
M	8579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2020	61112/17552	0,00	20.000,00	
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	PASEP07	0,00	3.976,46	
M	7617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2020	PASEP07	0,00	3.053,33	
A soma do documento de data: 10/07/2020 e número: PASEP07 é: (7.029,79)									
A soma do dia 10/07/2020 é:							305.333,54	133.896,51	
Saldo em 10/07/2020 é:							719.757,87	0,00	
Data: 13/07/2020									
M	7549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	13/07/2020	07	78.000,92	0,00	
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	13/07/2020	07	11.108,87	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2020 e número: 07 é: 89.109,79									
M	7644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/07/2020	48955	0,00	662,00	
M	7645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	13/07/2020	PASEP07	0,00	891,08	
A soma do dia 13/07/2020 é:							89.109,79	1.553,08	
Saldo em 13/07/2020 é:							807.314,58	0,00	
Data: 15/07/2020									
M	7893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2020	07	0,00	99.411,82	
A soma do dia 15/07/2020 é:							0,00	99.411,82	
Saldo em 15/07/2020 é:							707.902,76	0,00	
Data: 16/07/2020									
M	7720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2020	PASEP06	0,00	6.615,11	
A soma do dia 16/07/2020 é:							0,00	6.615,11	
Saldo em 16/07/2020 é:							701.287,65	0,00	
Data: 20/07/2020									
M	7646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	38.792,55	0,00	
M	7647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	16.163,56	0,00	
M	7648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/07/2020	07	9.698,14	0,00	
M	7649	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	07	0,00	12.930,84	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7650	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/07/2020	07	0,00	9.698,13
A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: 07 é: 42.025,28								
M	7739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/07/2020	PASEP07	0,00	646,53
A soma do dia 20/07/2020 é:							64.654,25	23.275,50
Saldo em 20/07/2020 é:							742.666,40	0,00
Data: 21/07/2020								
M	8581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/07/2020	61112/17552	0,00	100.000,00
M	8265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	devolução de	13,79	0,00
M	8054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/07/2020	devolução de	148,95	0,00
A soma do dia 21/07/2020 é:							162,74	100.000,00
Saldo em 21/07/2020 é:							642.829,14	0,00
Data: 22/07/2020								
M	7854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2020	61112/17526	0,00	150.000,00
A soma do dia 22/07/2020 é:							0,00	150.000,00
Saldo em 22/07/2020 é:							492.829,14	0,00
Data: 30/07/2020								
M	7778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	128.357,42	0,00
M	7779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	53.482,26	0,00
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2020	07	32.089,35	0,00
M	7781	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	07	0,00	42.785,80
M	7782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	07	0,00	32.089,34
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 07 é: 139.053,89								
M	8256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2020	13535	0,00	55.071,99
M	8559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	30/07/2020	13535	0,00	22.877,05
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: 13535 é: (77.949,04)								
M	8074	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	632,06
M	8076	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00003	30/07/2020	FOLHA07	0,00	145,86
M	8078	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	5.734,67
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	13.934,73
M	8120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.635,16
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	825,56
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.631,71
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	4.219,13
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	4.763,65
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	4.226,73
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.479,90
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.566,73
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.828,84
M	8129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.663,26
M	8130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	4.228,29
M	8131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.785,85
M	8132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.804,81
M	8133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	545,40
M	8134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	751,24



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.431,73
M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.403,29
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.185,12
M	8138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.957,59
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.593,55
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	890,86
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.294,27
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.181,44
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	184,56
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.588,37
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.476,81
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	984,54
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	895,98
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.152,35
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.659,39
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	780,91
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.461,24
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/07/2020	FOLHA07	0,00	55.582,55
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.770,48
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/07/2020	FOLHA07	0,00	6.598,66
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/07/2020	FOLHA07	0,00	3.753,97
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/07/2020	FOLHA07	0,00	6.307,95
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.770,48
M	8171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	11.088,78
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.209,88
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	4.279,94
M	8174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	20.508,14
M	8175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.401,23
M	8176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	10.402,74
M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	10.925,79
M	8178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	4.320,01
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.403,29
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	5.720,48
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.770,48
M	8182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	4.253,83
M	8183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	11.229,83
M	8186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	723,72
M	8187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.585,73
M	8188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	279,94
M	8189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	1.864,90
M	8190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.038,62



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.770,48
M	8192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	966,63
M	8193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,00	2.770,48
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: FOLHA07 é: (263.824,59)								
E	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	2.753,56	0,00
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	572,80
M	8081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	2.753,56
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	1.109,07
M	8083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	695,44
M	8084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	1.096,98
M	8085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	572,80
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	3.347,35
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	669,26
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	572,80
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	3.496,26
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	572,80
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	572,80
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	669,26
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	1.656,25
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	865,87
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	1.602,96
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	1.222,32
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	338,51
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/07/2020	INSS07	0,00	20.719,61
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	669,26
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	4.674,21
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	3.798,52
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	4.304,79
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	572,80
M	8110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	2.047,13
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	1.076,99
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	4.326,52
M	8115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	669,26
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	477,33
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	891,95
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	INSS07	0,00	669,26
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: INSS07 é: (64.531,16)								
M	8067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	PASEP07	0,00	2.139,28
A soma do dia 30/07/2020 é:							216.682,59	486.072,77
Saldo em 30/07/2020 é:							223.438,96	0,00

Data: 31/07/2020



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	0,00	11.148,69	
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	0,00	88.263,13	
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	11.148,69	0,00	
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2020	07	88.263,13	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2020 e número: 07 é: 0,00									
M	8605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	07/2020	0,00	1.354,07	
E	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2020	FOLHA07	0,02	0,00	
M	8622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/20	0,00	16.068,42	
M	8624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/20	0,00	10.788,57	
M	8626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/20	0,00	7.862,02	
M	8628	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/20	0,00	709,49	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/20 é: (35.428,50)									
M	8630	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	07/2020	0,00	172.071,08	
M	8567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	13535	0,00	352,69	
M	8569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	13535	0,00	95,67	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 13535 é: (448,36)									
M	8577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2020	61112/7255	0,00	30.000,00	
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	IRRF 07	0,00	6.313,07	
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	IRRF 07	15.782,68	0,00	
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	IRRF 07	3.945,67	0,00	
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	IRRF 07	2.367,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: IRRF 07 é: 15.782,68									
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	RESTITUIÇÃO	174,40	0,00	
M	8231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	TARIFA07	0,00	10,45	
M	8232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	TARIFA07	0,00	73,15	
M	8235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2020	TARIFA07	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: TARIFA07 é: (94,05)									
A soma do dia 31/07/2020 é:							121.681,99	345.120,95	
Saldo em 31/07/2020 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:	35.903,38	0,00
Data: 21/07/2020									
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2020	06/2020	0,00	11,66	
A soma do dia 21/07/2020 é:							0,00	11,66	
Saldo em 21/07/2020 é:							35.891,72	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	8631	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2020	07/2020	172.071,08	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							172.071,08	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							207.962,80	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							207.962,80	0,00	
Saldo total:							207.962,80	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:88

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:	1.539,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	7,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.532,29	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	8033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2020	07/2020	0,12	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,12	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							1.532,41	0,00	
Saldo de movimento:							7,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.532,41	0,00	
Saldo total:							1.539,41	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71036-4 FMS ARAPUÃ ASSISTENCIAL							Saldo anterior:	147.938,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	62,00
Data: 08/07/2020									
M	7613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2020	11467	0,00	574,00	
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	08/07/2020	121425	0,00	4.227,80	
A soma do dia 08/07/2020 é:								0,00	4.801,80
Saldo em 08/07/2020 é:								0,00	4.863,80
Data: 16/07/2020									
M	7858	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	16/07/2020	07	0,00	66,59	
M	8243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	16/07/2020	07	31.455,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: 07 é: 31.388,41									
M	7732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/07/2020	13394	0,00	1.403,41	
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/07/2020	COMBUS06	0,00	1.112,59	
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/07/2020	COMBUS06	0,00	46,42	
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	16/07/2020	COMBUS06	0,00	215,78	
A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: COMBUS06 é: (1.374,79)									
A soma do dia 16/07/2020 é:								31.455,00	2.844,79
Saldo em 16/07/2020 é:								23.746,41	0,00
Data: 31/07/2020									
M	8038	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/07/2020	07/2020	0,00	28.600,21	
M	8041	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2020	07/2020	4.860,80	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (23.739,41)									
A soma do dia 31/07/2020 é:								4.860,80	28.600,21
Saldo em 31/07/2020 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:	148.000,58	0,00
Data: 31/07/2020									
M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2020	07/2020	14,96	0,00	
M	8039	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/07/2020	07/2020	28.600,21	0,00	
M	8040	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/07/2020	07/2020	0,00	4.860,80	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 23.754,37									
A soma do dia 31/07/2020 é:								28.615,17	4.860,80
Saldo em 31/07/2020 é:								171.754,95	0,00
Saldo de movimento:								7,00	0,00
Saldo de aplicação:								171.754,95	0,00
Saldo total:								171.761,95	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:90

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:	838,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2020									
M	7547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2020	07	1.445,66	0,00	
M	7619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	10/07/2020	PASEP	0,00	14,45	
A soma do dia 10/07/2020 é:								1.445,66	14,45
Saldo em 10/07/2020 é:								1.431,21	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7922	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00512	31/07/2020	07/2020	0,00	1.431,21	
A soma do dia 31/07/2020 é:								0,00	1.431,21
Saldo em 31/07/2020 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:	838,46	0,00
Data: 31/07/2020									
M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2020	07/2020	0,57	0,00	
M	7923	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2020	07/2020	1.431,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 1.431,78									
A soma do dia 31/07/2020 é:								1.431,78	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:								2.270,24	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								2.270,24	0,00
Saldo total:								2.270,24	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:91

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:	2.992,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.992,05	0,00
Data: 31/07/2020									
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2020	07/2020	0,28	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,28	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							2.992,33	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.992,33	0,00	
Saldo total:							2.992,33	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:92

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:	74,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	74,15	0,00
Data: 31/07/2020									
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2020	07/2020	0,01	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,01	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							74,16	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							74,16	0,00	
Saldo total:							74,16	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:93

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:	173,30	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:	173,30	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2020	07/2020	0,02	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,02	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							173,32	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							173,32	0,00	
Saldo total:							173,32	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:94

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:	322,79	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:	322,79	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2020	07/2020	0,03	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,03	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							322,82	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							322,82	0,00	
Saldo total:							322,82	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:95

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:	3.379,80	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:	3.379,80	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2020	07/2020	0,32	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,32	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							3.380,12	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.380,12	0,00	
Saldo total:							3.380,12	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:96

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:	9.851,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.151,10	0,00
Data: 08/07/2020								
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	08/07/2020	REFER.06	0,00	1.151,10
A soma do dia 08/07/2020 é:							0,00	1.151,10
Saldo em 08/07/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.699,99	0,00
Data: 31/07/2020								
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2020	07/2020	0,83	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,83	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							8.700,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.700,82	0,00
Saldo total:							8.700,82	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:97

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:	733.485,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2020									
M	7598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2020	07	2.660,00	0,00	
							A soma do dia 02/07/2020 é:	2.660,00	0,00
							Saldo em 02/07/2020 é:	2.660,00	0,00
Data: 03/07/2020									
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2020	07	140,00	0,00	
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/07/2020	51972	0,00	420,00	
							A soma do dia 03/07/2020 é:	140,00	420,00
							Saldo em 03/07/2020 é:	2.380,00	0,00
Data: 06/07/2020									
M	7592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	07	3.362,28	0,00	
M	7593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	07	7.500,00	0,00	
M	7594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	07	21.009,47	0,00	
M	7595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	07	14.000,00	0,00	
M	7596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	07	1.521,22	0,00	
M	7597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/07/2020	07	4.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/07/2020 e número: 07 é: 51.392,97									
							A soma do dia 06/07/2020 é:	51.392,97	0,00
							Saldo em 06/07/2020 é:	53.772,97	0,00
Data: 07/07/2020									
M	7581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/07/2020	06/2020	0,00	250,19	
M	7582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/07/2020	06/2020	0,00	1.167,42	
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/07/2020	06/2020	0,00	104,50	
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/07/2020	06/2020	0,00	417,66	
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/07/2020	06/2020	0,00	243,16	
M	8601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	04/07/2020	06/2020	0,00	85,57	
A soma do documento de data: 04/07/2020 e número: 06/2020 é: (2.268,50)									
							A soma do dia 07/07/2020 é:	0,00	2.268,50
							Saldo em 07/07/2020 é:	51.504,47	0,00
Data: 08/07/2020									
M	7612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/07/2020	11356	0,00	1.020,00	
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/07/2020	11357	0,00	624,40	
M	7610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/07/2020	11358	0,00	336,00	
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/07/2020	11359	0,00	169,50	
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	08/07/2020	11360	0,00	38,00	
M	7605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/07/2020	11361	0,00	488,47	
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/07/2020	11586	0,00	315,00	
							A soma do dia 08/07/2020 é:	0,00	2.991,37
							Saldo em 08/07/2020 é:	48.513,10	0,00
Data: 15/07/2020									
M	7694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	15/07/2020	52854	0,00	120,00	
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/07/2020	SANEPAR06	0,00	188,12	
							A soma do dia 15/07/2020 é:	0,00	308,12
							Saldo em 15/07/2020 é:	48.204,98	0,00
Data: 16/07/2020									
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/07/2020	COMBUS06	0,00	626,15	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00330	16/07/2020	COMBUS06	0,00	211,38
M	7719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/07/2020	COMBUS06	0,00	763,57

A soma do documento de data: 16/07/2020 e número: COMBUS06 é: (1.601,10)

A soma do dia 16/07/2020 é: 0,00 1.601,10
Saldo em 16/07/2020 é: 46.603,88 0,00

Data: 20/07/2020

M	7735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/07/2020	129159	0,00	13.440,00
M	7736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/07/2020	150421	0,00	11.400,00
M	7754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/07/2020	2892	0,00	39,00
M	7734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/07/2020	52020	0,00	1.616,50
M	7737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/07/2020	52021	0,00	39,00
M	7860	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	20/07/2020	7911	0,00	560,00
M	7743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/07/2020	COMBUS07	0,00	1.443,74
M	7744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/07/2020	COMBUS07	0,00	342,00
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/07/2020	COMBUS07	0,00	835,91
M	7751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/07/2020	COMBUS07	0,00	609,39

A soma do documento de data: 20/07/2020 e número: COMBUS07 é: (3.231,04)

A soma do dia 20/07/2020 é: 0,00 30.325,54
Saldo em 20/07/2020 é: 16.278,34 0,00

Data: 21/07/2020

M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/07/2020	07	866,39	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	--------	------

A soma do dia 21/07/2020 é: 866,39 0,00
Saldo em 21/07/2020 é: 17.144,73 0,00

Data: 23/07/2020

M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/07/2020	07	1.000,00	0,00
M	7672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	23/07/2020	07	1.000,00	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2020 e número: 07 é: 2.000,00

A soma do dia 23/07/2020 é: 2.000,00 58,74
Saldo em 23/07/2020 é: 19.085,99 0,00

Data: 24/07/2020

M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/07/2020	007	1.000,00	0,00
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/07/2020	07	1.000,00	0,00
M	8260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/07/2020	07	4.460,00	0,00
M	8261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/07/2020	07	1.000,00	0,00
M	8262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/07/2020	07	1.000,00	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2020 e número: 07 é: 7.460,00

A soma do dia 24/07/2020 é: 8.460,00 3.055,00
Saldo em 24/07/2020 é: 24.490,99 0,00

Data: 27/07/2020

M	8020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/07/2020	COPEL07	0,00	1.645,74
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 27/07/2020 é: 0,00 1.645,74
Saldo em 27/07/2020 é: 22.845,25 0,00

Data: 30/07/2020

M	8258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/07/2020	13535	0,00	10.601,63
---	------	---------------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	-----------



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/07/2020	COMBUS07	0,00	286,09	
M	8062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/07/2020	COMBUS07	0,00	1.220,94	
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: COMBUS07 é: (1.507,03)									
M	8163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2020	FOLHA07	0,00	20.086,12	
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2020	FOLHA07	0,00	5.949,46	
A soma do documento de data: 30/07/2020 e número: FOLHA07 é: (26.035,58)									
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2020	INSS07	0,00	7.807,40	
							A soma do dia 30/07/2020 é:	0,00	45.951,64
							Saldo em 30/07/2020 é:	0,00	23.106,39
Data: 31/07/2020									
M	8049	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/07/2020	07/2020	0,00	65.389,09	
M	8052	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2020	07/2020	88.007,01	0,00	
M	8633	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2020	07/2020	488,47	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: 23.106,39									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	88.495,48	65.389,09
							Saldo em 31/07/2020 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:	733.485,46	0,00
Data: 31/07/2020									
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2020	07/2020	72,08	0,00	
M	8050	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2020	07/2020	65.389,09	0,00	
M	8051	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/07/2020	07/2020	0,00	88.007,01	
M	8632	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/07/2020	07/2020	0,00	488,47	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (23.034,31)									
							A soma do dia 31/07/2020 é:	65.461,17	88.495,48
							Saldo em 31/07/2020 é:	710.451,15	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	710.451,15	0,00
							Saldo total:	710.451,15	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:100

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:	9.768,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/07/2020									
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	22/07/2020	148881	0,00	3.376,00	
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	22/07/2020	16209	0,00	879,50	
A soma do dia 22/07/2020 é:							0,00	4.255,50	
Saldo em 22/07/2020 é:							0,00	4.255,50	
Data: 31/07/2020									
M	8036	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2020	07/2020	4.265,50	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							4.265,50	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	9.768,69	0,00
Data: 31/07/2020									
M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/07/2020	07/2020	0,80	0,00	
M	8035	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00518	31/07/2020	07/2020	0,00	4.265,50	
A soma do documento de data: 31/07/2020 e número: 07/2020 é: (4.264,70)									
A soma do dia 31/07/2020 é:							0,80	4.265,50	
Saldo em 31/07/2020 é:							5.503,99	0,00	
Saldo de movimento:							10,00	0,00	
Saldo de aplicação:							5.503,99	0,00	
Saldo total:							5.513,99	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:101

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



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:102

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:	19.591,85	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:	19.591,85	0,00	
Data: 31/07/2020									
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/07/2020	07/2020	33,95	0,00	
A soma do dia 31/07/2020 é:							33,95	0,00	
Saldo em 31/07/2020 é:							19.625,80	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							19.625,80	0,00	
Saldo total:							19.625,80	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Equiplano

Página:103

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:		30.359,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		30.359,13	0,00
Data:	31/07/2020							
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/07/2020	07/2020	52,61	0,00
A soma do dia 31/07/2020 é:							52,61	0,00
Saldo em 31/07/2020 é:							30.411,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.411,74	0,00
Saldo total:							30.411,74	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