



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	4.751,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	108.350,44	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:	108.350,44	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	31/08/2020	08/2020	14,77	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							14,77	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							108.365,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							108.365,21	0,00
Saldo total:							108.365,21	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:		100.866,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		10,45	0,00
Data: 11/08/2020								
M	8770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01015	11/08/2020	81101	0,00	17.011,10
A soma do dia 11/08/2020 é:							0,00	17.011,10
Saldo em 11/08/2020 é:							0,00	17.000,65
Data: 31/08/2020								
M	9104	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/08/2020	08/2020	17.011,10	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							17.011,10	0,00
Saldo em 31/08/2020 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:		100.856,45	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	31/08/2020	08/2020	12,72	0,00
M	9103	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01015	31/08/2020	08/2020	0,00	17.011,10
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (16.998,38)								
A soma do dia 31/08/2020 é:							12,72	17.011,10
Saldo em 31/08/2020 é:							83.858,07	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							83.858,07	0,00
Saldo total:							83.868,52	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	29.746,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	7.670,76	
Data: 03/08/2020									
M	9500	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2020	30072020	65,43	0,00	
M	9501	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2020	30072020	27,26	0,00	
M	9502	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2020	30072020	16,36	0,00	
M	9503	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2020	30072020	7,46	0,00	
M	9504	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2020	30072020	3,11	0,00	
M	9505	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2020	30072020	1,86	0,00	
M	9506	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2020	30072020	37,65	0,00	
M	9507	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/08/2020	30072020	4,31	0,00	

A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 30072020 é: 163,44

A soma do dia 03/08/2020 é: 163,44 0,00
Saldo em 03/08/2020 é: 0,00 7.507,32

Data: 04/08/2020									
M	9508	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2020	31072020	42,48	0,00	
M	9509	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2020	31072020	17,70	0,00	
M	9510	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2020	31072020	10,62	0,00	
M	9511	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2020	31072020	9,89	0,00	
M	9512	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2020	31072020	4,13	0,00	
M	9513	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2020	31072020	2,48	0,00	
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2020	31072020	18,41	0,00	
M	9515	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/08/2020	31072020	4,31	0,00	

A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 31072020 é: 110,02

A soma do dia 04/08/2020 é: 110,02 0,00
Saldo em 04/08/2020 é: 0,00 7.397,30

Data: 05/08/2020									
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2020	03082020	16,98	0,00	
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2020	03082020	7,07	0,00	
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2020	03082020	4,24	0,00	
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2020	03082020	0,74	0,00	
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2020	03082020	0,31	0,00	
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	05/08/2020	03082020	0,18	0,00	

A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 03082020 é: 29,52

A soma do dia 05/08/2020 é: 29,52 0,00
Saldo em 05/08/2020 é: 0,00 7.367,78

Data: 06/08/2020									
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2020	04082020	204,66	0,00	
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2020	04082020	85,28	0,00	
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2020	04082020	51,17	0,00	
M	9549	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2020	04082020	24,05	0,00	
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2020	04082020	10,02	0,00	
M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2020	04082020	6,01	0,00	
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	06/08/2020	04082020	75,30	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	04082020	8,99	0,00

A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 04082020 é: 465,48

A soma do dia 06/08/2020 é: 465,48

Saldo em 06/08/2020 é: 0,00 6.902,30

Data: 07/08/2020

M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	05082020	42,14	0,00
M	9555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	05082020	17,56	0,00
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	05082020	10,54	0,00
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	05082020	0,41	0,00
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	05082020	0,18	0,00
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	05082020	0,11	0,00
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	05082020	19,24	0,00
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	05082020	0,19	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 05082020 é: 90,37

A soma do dia 07/08/2020 é: 90,37

Saldo em 07/08/2020 é: 0,00 6.811,93

Data: 10/08/2020

M	9562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	06082020	47,26	0,00
M	9563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	06082020	19,69	0,00
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	06082020	11,81	0,00
M	9565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	06082020	4,26	0,00
M	9566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	06082020	1,77	0,00
M	9567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	06082020	1,06	0,00
M	9568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	06082020	6,42	0,00
M	9569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	06082020	0,58	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 06082020 é: 92,85

A soma do dia 10/08/2020 é: 92,85

Saldo em 10/08/2020 é: 0,00 6.719,08

Data: 13/08/2020

M	9584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	11082020	183,45	0,00
M	9585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	11082020	76,44	0,00
M	9586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	11082020	45,86	0,00
M	9587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	11082020	18,59	0,00
M	9588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	11082020	7,75	0,00
M	9589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	11082020	4,65	0,00
M	9590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	11082020	56,89	0,00
M	9591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	11082020	4,87	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 11082020 é: 398,50

A soma do dia 13/08/2020 é: 398,50

Saldo em 13/08/2020 é: 0,00 6.320,58

Data: 17/08/2020

M	9599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	71,40	0,00
M	9600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	29,75	0,00
M	9601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	17,85	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	40,56	0,00	
M	9603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	16,90	0,00	
M	9604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	10,14	0,00	
M	9605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	51,63	0,00	
M	9606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	30,75	0,00	
M	9607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	65,41	0,00	
M	9608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	27,26	0,00	
M	9609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	16,35	0,00	
M	9610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	8,12	0,00	
M	9611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	3,38	0,00	
M	9612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	2,03	0,00	
M	9613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	37,65	0,00	
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	13082020	4,68	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 13082020 é: 433,86									
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	14082020	75,42	0,00	
M	9620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	14082020	31,43	0,00	
M	9621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	14082020	18,86	0,00	
M	9622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	14082020	9,36	0,00	
M	9623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	14082020	3,90	0,00	
M	9624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	14082020	2,34	0,00	
M	9625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	14082020	37,65	0,00	
M	9626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	14082020	4,68	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 14082020 é: 183,64									
A soma do dia 17/08/2020 é:							617,50	0,00	
Saldo em 17/08/2020 é:							0,00	5.703,08	
Data: 20/08/2020									
M	9361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	66,44	0,00	
M	9362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	560,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: 626,44									
A soma do dia 20/08/2020 é:							626,44	0,00	
Saldo em 20/08/2020 é:							0,00	5.076,64	
Data: 21/08/2020									
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	19082020	85,88	0,00	
M	9650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	19082020	35,79	0,00	
M	9651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	19082020	21,47	0,00	
M	9652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	19082020	60,22	0,00	
M	9653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	19082020	25,09	0,00	
M	9654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	19082020	15,06	0,00	
M	9655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	19082020	33,82	0,00	
M	9656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	19082020	23,74	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 19082020 é: 301,07									
A soma do dia 21/08/2020 é:							301,07	0,00	
Saldo em 21/08/2020 é:							0,00	4.775,57	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/08/2020								
M	9657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	88,16	0,00
M	9658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	36,73	0,00
M	9659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	22,04	0,00
M	9660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	51,38	0,00
M	9661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	21,41	0,00
M	9662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	12,84	0,00
M	9663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	51,63	0,00
M	9664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	30,75	0,00
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	337,74	0,00
M	9666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	140,73	0,00
M	9667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	84,44	0,00
M	9668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	41,95	0,00
M	9669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	17,48	0,00
M	9670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	10,49	0,00
M	9671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	75,30	0,00
M	9672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	20082020	9,36	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 20082020 é: 1.032,43

A soma do dia 24/08/2020 é: 1.032,43
Saldo em 24/08/2020 é: 0,00 3.743,14

Data: 25/08/2020								
M	9673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	24082020	128,00	0,00
M	9674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	24082020	53,33	0,00
M	9675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	24082020	32,00	0,00
M	9676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	24082020	15,24	0,00
M	9677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	24082020	6,35	0,00
M	9678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	24082020	3,81	0,00
M	9679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	24082020	25,08	0,00
M	9680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	24082020	2,98	0,00

A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 24082020 é: 266,79

A soma do dia 25/08/2020 é: 266,79
Saldo em 25/08/2020 é: 0,00 3.476,35

Data: 26/08/2020								
M	9681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	175,40	0,00
M	9682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	73,08	0,00
M	9683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	43,85	0,00
M	9684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	98,83	0,00
M	9685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	41,18	0,00
M	9686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	24,71	0,00
M	9687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	51,63	0,00
M	9688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	30,75	0,00
M	9689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	165,79	0,00
M	9690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	69,08	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	41,45	0,00
M	9692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	20,59	0,00
M	9693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	8,58	0,00
M	9694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	5,15	0,00
M	9695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	37,65	0,00
M	9696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	24082020	4,68	0,00

A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 24082020 é: 892,40

A soma do dia 26/08/2020 é: 892,40 0,00

Saldo em 26/08/2020 é: 0,00 2.583,95

Data: 28/08/2020

M	9740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	26082020	171,04	0,00
M	9741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	26082020	6,84	0,00
M	9742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	26082020	64,14	0,00
M	9743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	26082020	7,06	0,00

A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 26082020 é: 249,08

A soma do dia 28/08/2020 é: 249,08 0,00

Saldo em 28/08/2020 é: 0,00 2.334,87

Data: 31/08/2020

E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	0,00	26,58
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	0,00	224,00
M	9757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	16,61	0,00
M	9758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	9,97	0,00
M	9759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	140,00	0,00
M	9760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	84,00	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: 0,00

M	9144	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	5.196,23
M	9147	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	7.667,13	0,00
M	9752	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	17,00	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 2.487,90

M	9332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	TARIFA08	0,00	94,03
M	9334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	TARIFA08	0,00	10,00
M	9336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	TARIFA08	0,00	49,00

A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: TARIFA08 é: (153,03)

A soma do dia 31/08/2020 é: 7.934,71 5.599,84

Saldo em 31/08/2020 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 37.417,70 0,00

Data: 31/08/2020

M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	2,53	0,00
M	9145	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	5.196,23	0,00
M	9146	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	7.667,13
M	9751	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	17,00

A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (2.485,37)

A soma do dia 31/08/2020 é: 5.198,76 7.684,13

Saldo em 31/08/2020 é: 34.932,33 0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	34.932,33	0,00
							Saldo total:	34.932,33	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS			Saldo anterior:	26,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26,28	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							26,28	0,00
Saldo total:							26,28	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	41.512,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/08/2020									
M	8722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/08/2020	23797	0,00	40,50	
							A soma do dia 04/08/2020 é:	0,00	40,50
							Saldo em 04/08/2020 é:	0,00	40,50
Data: 06/08/2020									
M	8726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/08/2020	141248	0,00	650,00	
M	8727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/08/2020	17067	0,00	360,09	
M	8728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/08/2020	17067	0,00	420,00	
A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 17067 é: (780,09)									
M	8729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/08/2020	17068	0,00	330,00	
							A soma do dia 06/08/2020 é:	0,00	1.760,09
							Saldo em 06/08/2020 é:	0,00	1.800,59
Data: 11/08/2020									
M	8767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/08/2020	28111	0,00	65,80	
M	8757	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	11/08/2020	COMBUS07	0,00	159,60	
							A soma do dia 11/08/2020 é:	0,00	225,40
							Saldo em 11/08/2020 é:	0,00	2.025,99
Data: 12/08/2020									
M	8774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/08/2020	51108	0,00	53,25	
							A soma do dia 12/08/2020 é:	0,00	53,25
							Saldo em 12/08/2020 é:	0,00	2.079,24
Data: 18/08/2020									
M	8816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/08/2020	14371	0,00	153,76	
M	8845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/08/2020	COMBUST08	0,00	195,51	
M	8852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/08/2020	COMBUST08	0,00	111,72	
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: COMBUST08 é: (307,23)									
							A soma do dia 18/08/2020 é:	0,00	460,99
							Saldo em 18/08/2020 é:	0,00	2.540,23
Data: 25/08/2020									
M	8945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/08/2020	12946	0,00	212,11	
M	8946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/08/2020	12947	0,00	40,90	
M	8975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/08/2020	COPEL07	0,00	58,88	
							A soma do dia 25/08/2020 é:	0,00	311,89
							Saldo em 25/08/2020 é:	0,00	2.852,12
Data: 26/08/2020									
M	8985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/08/2020	SANEPAR07	0,00	34,90	
							A soma do dia 26/08/2020 é:	0,00	34,90
							Saldo em 26/08/2020 é:	0,00	2.887,02
Data: 27/08/2020									
M	9040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/08/2020	136275	0,00	1.450,60	
M	9038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/08/2020	37468	0,00	114,36	
M	9039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/08/2020	37469	0,00	460,52	
							A soma do dia 27/08/2020 é:	0,00	2.025,48
							Saldo em 27/08/2020 é:	0,00	4.912,50
Data: 31/08/2020									
M	9150	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	08/2020	8.827,70	0,00	
M	9277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2020	155021	0,00	3.835,20	
M	9333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/08/2020	TARIFA08	0,00	80,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/08/2020 é:	8.827,70	3.915,20
							Saldo em 31/08/2020 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:	41.512,96	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	08/2020	2,89	0,00	
M	9149	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	31/08/2020	08/2020	0,00	8.827,70	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (8.824,81)									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	2,89	8.827,70
							Saldo em 31/08/2020 é:	32.688,15	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	32.688,15	0,00
							Saldo total:	32.688,15	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:13

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:	685,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	685,73	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	08/2020	0,04	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,04	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							685,77	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							685,77	0,00
Saldo total:							685,77	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:14

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:	34.861,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/08/2020									
M	7963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	03/08/2020	REPASSE	0,00	9.000,00	
A soma do dia 03/08/2020 é:							0,00	9.000,00	
Saldo em 03/08/2020 é:							0,00	9.000,00	
Data: 21/08/2020									
M	9413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	21/08/2020	08	35.000,00	0,00	
M	9414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	21/08/2020	08	35.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 08 é:							70.000,00	0,00	
Saldo em 21/08/2020 é:							61.000,00	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9397	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/08/2020	08/2020	0,00	61.000,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,00	61.000,00	
Saldo em 31/08/2020 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:	34.861,91	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2020	08/2020	3,22	0,00	
M	9398	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2020	08/2020	61.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é:							61.003,22	0,00	
Saldo em 31/08/2020 é:							95.865,13	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							95.865,13	0,00	
Saldo total:							95.865,13	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:15

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:	78.198,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.978,57	0,00
Data: 04/08/2020								
M	8719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/08/2020	13488	0,00	682,00
A soma do dia 04/08/2020 é:							0,00	682,00
Saldo em 04/08/2020 é:							9.296,57	0,00
Data: 13/08/2020								
M	8782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/08/2020	23154	0,00	424,00
A soma do dia 13/08/2020 é:							0,00	424,00
Saldo em 13/08/2020 é:							8.872,57	0,00
Data: 25/08/2020								
M	8970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2020	25076	0,00	395,02
M	8969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2020	28659	0,00	223,50
M	8968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/08/2020	36036	0,00	281,30
A soma do dia 25/08/2020 é:							0,00	899,82
Saldo em 25/08/2020 é:							7.972,75	0,00
Data: 28/08/2020								
M	9376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/08/2020	13535	0,00	3.919,09
M	9211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2020	FOLHA08	0,00	7.190,91
M	9215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2020	FOLHA08	0,00	544,58
M	9405	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00104	28/08/2020	FOLHA08	0,00	145,86
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: FOLHA08 é: (7.881,35)								
A soma do dia 28/08/2020 é:							0,00	11.800,44
Saldo em 28/08/2020 é:							0,00	3.827,69
Data: 31/08/2020								
M	9767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	08/20	5.006,27	0,00
M	8994	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	31/08/2020	08/2020	0,00	10.788,57
M	8997	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	08/2020	16.143,99	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 5.355,42								
A soma do dia 31/08/2020 é:							21.150,26	10.788,57
Saldo em 31/08/2020 é:							6.534,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	68.220,40	0,00
Data: 31/08/2020								
M	8993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	08/2020	9,46	0,00
M	8995	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/08/2020	08/2020	10.788,57	0,00
M	8996	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	31/08/2020	08/2020	0,00	16.143,99
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (5.345,96)								
A soma do dia 31/08/2020 é:							10.798,03	16.143,99
Saldo em 31/08/2020 é:							62.874,44	0,00
Saldo de movimento:							6.534,00	0,00
Saldo de aplicação:							62.874,44	0,00
Saldo total:							69.408,44	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:16

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:	10.033,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/08/2020									
M	8776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00823	12/08/2020	13467	0,00	9.980,00	
A soma do dia 12/08/2020 é:							0,00	9.980,00	
Saldo em 12/08/2020 é:							0,00	9.980,00	
Data: 31/08/2020									
M	9179	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00823	31/08/2020	08/2020	9.980,00	0,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							9.980,00	0,00	
Saldo em 31/08/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.033,43	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00823	31/08/2020	08/2020	0,79	0,00	
M	9178	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00823	31/08/2020	08/2020	0,00	9.980,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (9.979,21)									
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,79	9.980,00	
Saldo em 31/08/2020 é:							54,22	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							54,22	0,00	
Saldo total:							54,22	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	11.856,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/08/2020									
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/08/2020	08	1.583,60	0,00	
M	8898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/08/2020	08	806,00	0,00	
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/08/2020	08	10,60	0,00	
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/08/2020	08	6,40	0,00	
M	8901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	04/08/2020	08	1.548,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é: 3.954,60									
							A soma do dia 04/08/2020 é:	3.954,60	0,00
							Saldo em 04/08/2020 é:	3.954,60	0,00
Data: 24/08/2020									
M	8918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	24/08/2020	348040	0,00	485,49	
M	8916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	24/08/2020	6712	0,00	1.990,80	
M	8917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	24/08/2020	82401	0,00	482,79	
							A soma do dia 24/08/2020 é:	0,00	2.959,08
							Saldo em 24/08/2020 é:	995,52	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9066	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	31/08/2020	08/2020	0,00	3.954,60	
M	9069	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/08/2020	08/2020	2.959,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (995,52)									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	2.959,08	3.954,60
							Saldo em 31/08/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11.856,08	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/08/2020	08/2020	1,90	0,00	
M	9067	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	31/08/2020	08/2020	3.954,60	0,00	
M	9068	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	31/08/2020	08/2020	0,00	2.959,08	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 997,42									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	3.956,50	2.959,08
							Saldo em 31/08/2020 é:	12.853,50	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	12.853,50	0,00
							Saldo total:	12.853,50	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%	Saldo anterior:		120.425,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		7.862,02	0,00	
Data: 04/08/2020									
M	8647	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/08/2020	08	3.013,38	0,00	
M	8679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	30968	0,00	202,50	
M	8680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	30968	0,00	202,50	
M	8681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/08/2020	30968	0,00	202,50	
M	8682	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	04/08/2020	30968	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 30968 é: (810,00)									
							A soma do dia 04/08/2020 é:	3.013,38	810,00
							Saldo em 04/08/2020 é:	10.065,40	0,00
Data: 06/08/2020									
M	8723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/08/2020	28659	0,00	699,90	
							A soma do dia 06/08/2020 é:	0,00	699,90
							Saldo em 06/08/2020 é:	9.365,50	0,00
Data: 10/08/2020									
M	8640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2020	08	50.176,97	0,00	
M	8659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/08/2020	08	462,70	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 50.639,67									
M	8738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/08/2020	55126	0,00	2.025,78	
							A soma do dia 10/08/2020 é:	50.639,67	2.025,78
							Saldo em 10/08/2020 é:	57.979,39	0,00
Data: 11/08/2020									
M	8653	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/08/2020	08	6.368,59	0,00	
M	8769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/08/2020	30968	0,00	40,50	
							A soma do dia 11/08/2020 é:	6.368,59	40,50
							Saldo em 11/08/2020 é:	64.307,48	0,00
Data: 12/08/2020									
M	8775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/08/2020	81201	0,00	1.496,00	
							A soma do dia 12/08/2020 é:	0,00	1.496,00
							Saldo em 12/08/2020 é:	62.811,48	0,00
Data: 17/08/2020									
M	8804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	35285	0,00	40,50	
M	8805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	75864	0,00	4.830,00	
M	8806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/08/2020	75864	0,00	40.945,00	
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 75864 é: (45.775,00)									
							A soma do dia 17/08/2020 é:	0,00	45.815,50
							Saldo em 17/08/2020 é:	16.995,98	0,00
Data: 18/08/2020									
M	8870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/08/2020	08	30.573,93	0,00	
							A soma do dia 18/08/2020 é:	30.573,93	0,00
							Saldo em 18/08/2020 é:	47.569,91	0,00
Data: 20/08/2020									
M	8864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2020	08	10.536,91	0,00	
M	8876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/08/2020	08	168,28	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: 10.705,19									
							A soma do dia 20/08/2020 é:	10.705,19	0,00
							Saldo em 20/08/2020 é:	58.275,10	0,00
Data: 24/08/2020									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2020	20505	0,00	1.260,00	
M	8914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/08/2020	82401	0,00	7.805,00	
A soma do dia 24/08/2020 é:							0,00	9.065,00	
Saldo em 24/08/2020 é:							49.210,10	0,00	
Data: 25/08/2020									
M	8930	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/08/2020	08	7.304,38	0,00	
A soma do dia 25/08/2020 é:							7.304,38	0,00	
Saldo em 25/08/2020 é:							56.514,48	0,00	
Data: 26/08/2020									
M	8936	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/08/2020	08	195,66	0,00	
A soma do dia 26/08/2020 é:							195,66	0,00	
Saldo em 26/08/2020 é:							56.710,14	0,00	
Data: 27/08/2020									
M	9016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2020	22012	0,00	5.360,00	
M	9019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2020	28227	0,00	450,00	
M	9017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2020	31334	0,00	3.087,00	
M	9018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/08/2020	35898	0,00	397,00	
A soma do dia 27/08/2020 é:							0,00	9.294,00	
Saldo em 27/08/2020 é:							47.416,14	0,00	
Data: 28/08/2020									
M	8912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2020	08	32.813,06	0,00	
M	8924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2020	08	59,08	0,00	
M	8942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/08/2020	08	170,94	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é:							33.043,08	0,00	
A soma do dia 28/08/2020 é:							33.043,08	0,00	
Saldo em 28/08/2020 é:							80.459,22	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	08/20	3.996,22	0,00	
M	9121	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	31/08/2020	08/2020	0,00	138.967,60	
M	9124	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	08/2020	61.574,28	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é:							(77.393,32)	0,00	
M	9278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	28222	0,00	745,00	
M	9272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	ESTAG08	0,00	700,00	
M	9275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: ESTAG08 é:							(2.300,00)	0,00	
M	9343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/08/2020	TARIFA08	0,00	20,90	
A soma do dia 31/08/2020 é:							65.570,50	142.033,50	
Saldo em 31/08/2020 é:							3.996,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	112.563,46	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	08/2020	18,92	0,00	
M	9122	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/08/2020	08/2020	138.967,60	0,00	
M	9123	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	31/08/2020	08/2020	0,00	61.574,28	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é:							77.412,24	0,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							138.986,52	61.574,28	
Saldo em 31/08/2020 é:							189.975,70	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	3.996,22	0,00
							Saldo de aplicação:	189.975,70	0,00
							Saldo total:	193.971,92	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:21

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:	160,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	160,00	0,00
Data: 31/08/2020								
M	8992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	31/08/2020	08/2020	0,02	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							160,02	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							160,02	0,00
Saldo total:							160,02	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:22

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:	37.222,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/08/2020									
M	9474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	957	53,10	0,00	
							A soma do dia 03/08/2020 é:	53,10	0,00
							Saldo em 03/08/2020 é:	53,10	0,00
Data: 10/08/2020									
M	9478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	957	23,50	0,00	
M	9479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	957	9,80	0,00	
M	9480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	957	5,88	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 957 é:							39,18		
							A soma do dia 10/08/2020 é:	39,18	0,00
							Saldo em 10/08/2020 é:	92,28	0,00
Data: 11/08/2020									
M	9360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	138,25	0,00	
A soma do dia 11/08/2020 é:							138,25	0,00	
							Saldo em 11/08/2020 é:	230,53	0,00
Data: 13/08/2020									
M	9481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	957	13,74	0,00	
M	9482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	957	5,73	0,00	
M	9483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	957	3,44	0,00	
A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 957 é:							22,91		
							A soma do dia 13/08/2020 é:	22,91	0,00
							Saldo em 13/08/2020 é:	253,44	0,00
Data: 25/08/2020									
M	9363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	175,50	0,00	
A soma do dia 25/08/2020 é:							175,50	0,00	
							Saldo em 25/08/2020 é:	428,94	0,00
Data: 28/08/2020									
M	8919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	236,35	0,00	
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	98,48	0,00	
M	8921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	59,09	0,00	
M	8922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	08	0,00	78,78	
M	8923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08	0,00	59,08	
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é:							256,06		
M	9475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	957	736,29	0,00	
M	9476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	957	306,79	0,00	
M	9477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	957	184,07	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 957 é:							1.227,15		
M	9055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	PASEP08	0,00	3,15	
							A soma do dia 28/08/2020 é:	1.621,07	141,01
							Saldo em 28/08/2020 é:	1.909,00	0,00
Data: 31/08/2020									
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	0,00	55,30	
M	9755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	34,56	0,00	
M	9756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	20,74	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08 é:							0,00		



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	0,00	70,21	
M	9761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	43,88	0,00	
M	9762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	26,33	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08 é: 0,00									
M	9099	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	1.934,18	
M	9484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	957	25,18	0,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							150,69	2.059,69	
Saldo em 31/08/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	37.222,47	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	5,15	0,00	
M	9100	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	1.934,18	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 1.939,33									
A soma do dia 31/08/2020 é:							1.939,33	0,00	
Saldo em 31/08/2020 é:							39.161,80	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							39.161,80	0,00	
Saldo total:							39.161,80	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:24

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:	43.907,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	16.068,42	0,00
Data: 13/08/2020									
M	8780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2020	16684	0,00	285,00	
M	8781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/08/2020	81301	0,00	67,40	
							A soma do dia 13/08/2020 é:	0,00	352,40
							Saldo em 13/08/2020 é:	15.716,02	0,00
Data: 26/08/2020									
M	8984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/08/2020	SANEPAR07	0,00	185,36	
							A soma do dia 26/08/2020 é:	0,00	185,36
							Saldo em 26/08/2020 é:	15.530,66	0,00
Data: 28/08/2020									
M	9374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/08/2020	13535	0,00	8.309,76	
M	9412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/08/2020	61112/7255	30.000,00	0,00	
M	9210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2020	FOLHA08	0,00	25.525,52	
M	9214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.150,98	
M	9219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.154,43	
M	9404	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/08/2020	FOLHA08	0,00	437,58	
M	9409	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.199,00	
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: FOLHA08 é: (29.467,51)									
							A soma do dia 28/08/2020 é:	30.000,00	37.777,27
							Saldo em 28/08/2020 é:	7.753,39	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2020	08/20	17.612,22	0,00	
M	9111	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	31/08/2020	08/2020	0,00	16.068,42	
M	9114	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2020	08/2020	23.136,97	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 7.068,55									
M	9258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	ESTAG08	0,00	670,96	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: ESTAG08 é: (8.670,96)									
M	9339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/08/2020	TARIFA08	0,00	10,45	
							A soma do dia 31/08/2020 é:	40.749,19	24.749,83
							Saldo em 31/08/2020 é:	23.752,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	27.838,85	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2020	08/2020	4,44	0,00	
M	9112	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/08/2020	08/2020	16.068,42	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9113	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	31/08/2020	08/2020	0,00	23.136,97

A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (7.064,11)

A soma do dia 31/08/2020 é:	16.072,86	23.136,97
Saldo em 31/08/2020 é:	20.774,74	0,00
Saldo de movimento:	23.752,75	0,00
Saldo de aplicação:	20.774,74	0,00
Saldo total:	44.527,49	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	22.377,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2020									
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	1.850,82	0,00	
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	771,18	0,00	
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	462,71	0,00	
M	8657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	08	0,00	616,94	
M	8658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	462,70	
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 2.005,07									
							A soma do dia 10/08/2020 é:	3.084,71	1.079,64
							Saldo em 10/08/2020 é:	2.005,07	0,00
Data: 20/08/2020									
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	673,12	0,00	
M	8872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	280,47	0,00	
M	8873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	168,28	0,00	
M	8874	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	224,37	
M	8875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	168,28	
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: 729,22									
							A soma do dia 20/08/2020 é:	1.121,87	392,65
							Saldo em 20/08/2020 é:	2.734,29	0,00
Data: 28/08/2020									
M	8937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	683,77	0,00	
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	284,90	0,00	
M	8939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	170,94	0,00	
M	8940	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	08	0,00	227,92	
M	8941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08	0,00	170,94	
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é: 740,75									
							A soma do dia 28/08/2020 é:	1.139,61	398,86
							Saldo em 28/08/2020 é:	3.475,04	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9004	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	3.475,04	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 3.475,04									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	0,00	3.475,04
							Saldo em 31/08/2020 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:	22.377,81	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	3,22	0,00	
M	9005	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	3.475,04	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 3.478,26									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	3.478,26	0,00
							Saldo em 31/08/2020 é:	25.856,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	25.856,07	0,00
							Saldo total:	25.856,07	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 105317 Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7 PMA DIARIAS E REEMBOLSOS Saldo anterior:							3.269,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							250,70	0,00
Data: 04/08/2020								
M	8718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	93831	0,00	40,50
A soma do dia 04/08/2020 é:							0,00	40,50
Saldo em 04/08/2020 é:							210,20	0,00
Data: 11/08/2020								
M	8762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	9255	0,00	40,50
M	8763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	93637	0,00	40,50
M	8764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	93696	0,00	40,50
M	8765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	93696	0,00	40,50
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 93696 é: (81,00)								
M	8766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	93831	0,00	202,50
A soma do dia 11/08/2020 é:							0,00	364,50
Saldo em 11/08/2020 é:							0,00	154,30
Data: 31/08/2020								
M	9142	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	1.000,00	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							845,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							3.018,73	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	1,69	0,00
M	9141	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (998,31)								
A soma do dia 31/08/2020 é:							1,69	1.000,00
Saldo em 31/08/2020 é:							2.020,42	0,00
Saldo de movimento:							845,70	0,00
Saldo de aplicação:							2.020,42	0,00
Saldo total:							2.866,12	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:28

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:	271,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2020									
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/08/2020	08	2.894,05	0,00	
M	8777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/08/2020	08	0,00	28,94	
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 08 é: 2.865,11									
							A soma do dia 12/08/2020 é:	2.894,05	28,94
							Saldo em 12/08/2020 é:	2.865,11	0,00
Data: 25/08/2020									
M	8913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/08/2020	08	11.157,96	0,00	
							A soma do dia 25/08/2020 é:	11.157,96	0,00
							Saldo em 25/08/2020 é:	14.023,07	0,00
Data: 27/08/2020									
M	9020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/08/2020	PASEP08	0,00	111,57	
							A soma do dia 27/08/2020 é:	0,00	111,57
							Saldo em 27/08/2020 é:	13.911,50	0,00
Data: 31/08/2020									
M	8999	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2020	08/2020	0,00	13.911,50	
							A soma do dia 31/08/2020 é:	0,00	13.911,50
							Saldo em 31/08/2020 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:	271,23	0,00
Data: 31/08/2020									
M	8998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	08/2020	0,59	0,00	
M	9000	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	08/2020	13.911,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 13.912,09									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	13.912,09	0,00
							Saldo em 31/08/2020 é:	14.183,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.183,32	0,00
							Saldo total:	14.183,32	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:29

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:	43.047,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/08/2020								
M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/08/2020	08	9.118,61	0,00
A soma do dia 13/08/2020 é:							9.118,61	0,00
Saldo em 13/08/2020 é:							9.118,61	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9007	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	31/08/2020	08/2020	0,00	9.118,61
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,00	9.118,61
Saldo em 31/08/2020 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:	43.047,37	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2020	08/2020	6,35	0,00
M	9008	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/08/2020	08/2020	9.118,61	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 9.124,96								
A soma do dia 31/08/2020 é:							9.124,96	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							52.172,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.172,33	0,00
Saldo total:							52.172,33	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:30

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:	20.386,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2020									
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/08/2020	08	4.652,59	0,00	
							A soma do dia 10/08/2020 é:	4.652,59	0,00
							Saldo em 10/08/2020 é:	4.652,59	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9014	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	31/08/2020	08/2020	0,00	4.652,59	
							A soma do dia 31/08/2020 é:	0,00	4.652,59
							Saldo em 31/08/2020 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:	20.386,72	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2020	08/2020	3,05	0,00	
M	9015	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/08/2020	08/2020	4.652,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 4.655,64									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	4.655,64	0,00
							Saldo em 31/08/2020 é:	25.042,36	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	25.042,36	0,00
							Saldo total:	25.042,36	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:31

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/08/2020									
M	9348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/08/2020	08	138,25	0,00	
M	9356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/08/2020	08	0,00	138,25	
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 11/08/2020 é:	138,25	138,25
							Saldo em 11/08/2020 é:	0,00	0,00
Data: 20/08/2020									
M	9350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2020	08	66,44	0,00	
M	9352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/08/2020	08	560,00	0,00	
M	9357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2020	08	0,00	66,44	
M	9358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/08/2020	08	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 20/08/2020 é:	626,44	626,44
							Saldo em 20/08/2020 é:	0,00	0,00
Data: 25/08/2020									
M	9354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/08/2020	08	175,50	0,00	
M	9359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/08/2020	08	0,00	175,50	
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08 é: 0,00									
							A soma do dia 25/08/2020 é:	175,50	175,50
							Saldo em 25/08/2020 é:	0,00	0,00
Data: 28/08/2020									
M	9375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	13535	8.309,76	0,00	
M	9377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	13535	3.919,09	0,00	
M	9379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	13535	18.989,63	0,00	
M	9381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	13535	412,86	0,00	
M	9383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	13535	1.263,66	0,00	
M	9385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	13535	61.319,08	0,00	
M	9387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	13535	21.608,72	0,00	
M	9389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2020	13535	12.404,44	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 13535 é: 128.227,24									
							A soma do dia 28/08/2020 é:	128.227,24	0,00
							Saldo em 28/08/2020 é:	128.227,24	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00094	31/08/2020	08/2020	0,00	128.227,24	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 0,00									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	0,00	128.227,24
							Saldo em 31/08/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2020	08/2020	128.227,24	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 128.227,24									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	128.227,24	0,00
							Saldo em 31/08/2020 é:	128.227,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	128.227,24	0,00
							Saldo total:	128.227,24	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:32

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:	1.450,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.421,26	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2020	08/20	505,64	0,00	
							A soma do dia 31/08/2020 é:	505,64	0,00
							Saldo em 31/08/2020 é:	1.926,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,92	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/08/2020	08/2020	0,01	0,00	
							A soma do dia 31/08/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/08/2020 é:	28,93	0,00
							Saldo de movimento:	1.926,90	0,00
							Saldo de aplicação:	28,93	0,00
							Saldo total:	1.955,83	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:33

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:							5.694,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 10/08/2020								
M	9010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	708,62	0,00
A soma do dia 10/08/2020 é:							708,62	0,00
Saldo em 10/08/2020 é:							708,62	0,00
Data: 31/08/2020								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	0,00	283,45
M	9753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	177,16	0,00
M	9754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	106,29	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 0,00								
M	9011	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	708,62
A soma do dia 31/08/2020 é:							283,45	992,07
Saldo em 31/08/2020 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:							5.694,38	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	0,82	0,00
M	9012	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	708,62	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 709,44								
A soma do dia 31/08/2020 é:							709,44	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							6.403,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.403,82	0,00
Saldo total:							6.403,82	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:34

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	195.983,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/2020									
M	9415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	281,69	0,00	
M	9416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	117,38	0,00	
M	9417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	70,43	0,00	
M	9418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	08	0,00	93,90	
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é: 375,60									
							A soma do dia 04/08/2020 é:	469,50	93,90
							Saldo em 04/08/2020 é:	375,60	0,00
Data: 07/08/2020									
M	9419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	08	714,85	0,00	
M	9420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	08	297,85	0,00	
M	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/08/2020	08	178,71	0,00	
M	9422	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	08	0,00	238,28	
A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: 08 é: 953,13									
							A soma do dia 07/08/2020 é:	1.191,41	238,28
							Saldo em 07/08/2020 é:	1.328,73	0,00
Data: 10/08/2020									
M	9423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 0,01									
							A soma do dia 10/08/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 10/08/2020 é:	1.328,74	0,00
Data: 11/08/2020									
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	230,06	0,00	
M	9425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	95,86	0,00	
M	9426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	57,51	0,00	
M	9427	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	08	0,00	76,68	
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08 é: 306,75									
							A soma do dia 11/08/2020 é:	383,43	76,68
							Saldo em 11/08/2020 é:	1.635,49	0,00
Data: 12/08/2020									
M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/08/2020	08	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 08 é: 0,01									
							A soma do dia 12/08/2020 é:	0,01	0,00
							Saldo em 12/08/2020 é:	1.635,50	0,00
Data: 13/08/2020									
M	9429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	08	688,44	0,00	
M	9430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	08	286,85	0,00	
M	9431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	08	172,11	0,00	
M	9432	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	08	0,00	229,48	
A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 08 é: 917,92									
							A soma do dia 13/08/2020 é:	1.147,40	229,48
							Saldo em 13/08/2020 é:	2.553,42	0,00
Data: 14/08/2020									
M	9433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	08	494,55	0,00	
M	9434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	08	206,06	0,00	
M	9435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	08	123,64	0,00	
M	9436	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	08	0,00	164,85	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 08 é: 659,40									
							A soma do dia 14/08/2020 é:	824,25	164,85
							Saldo em 14/08/2020 é:	3.212,82	0,00
Data: 17/08/2020									
M	9437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	08	29,29	0,00	
M	9438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	08	12,21	0,00	
M	9439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	08	7,32	0,00	
M	9440	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/08/2020	08	0,00	9,76	
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 08 é: 39,06									
							A soma do dia 17/08/2020 é:	48,82	9,76
							Saldo em 17/08/2020 é:	3.251,88	0,00
Data: 18/08/2020									
M	9441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08	318,36	0,00	
M	9442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08	132,65	0,00	
M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08	79,59	0,00	
M	9444	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	08	0,00	106,12	
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 08 é: 424,48									
							A soma do dia 18/08/2020 é:	530,60	106,12
							Saldo em 18/08/2020 é:	3.676,36	0,00
Data: 20/08/2020									
M	9445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	373,57	0,00	
M	9446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	155,66	0,00	
M	9447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	93,39	0,00	
M	9448	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	124,52	
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: 498,10									
							A soma do dia 20/08/2020 é:	622,62	124,52
							Saldo em 20/08/2020 é:	4.174,46	0,00
Data: 21/08/2020									
M	9449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	08	54,31	0,00	
M	9450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	08	22,63	0,00	
M	9451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	08	13,58	0,00	
M	9452	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	08	0,00	18,10	
A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 08 é: 72,42									
							A soma do dia 21/08/2020 é:	90,52	18,10
							Saldo em 21/08/2020 é:	4.246,88	0,00
Data: 24/08/2020									
M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	08	319,36	0,00	
M	9454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	08	133,07	0,00	
M	9455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	08	79,84	0,00	
M	9456	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/08/2020	08	0,00	106,45	
A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: 08 é: 425,82									
							A soma do dia 24/08/2020 é:	532,27	106,45
							Saldo em 24/08/2020 é:	4.672,70	0,00
Data: 25/08/2020									
M	9457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	124,73	0,00	
M	9458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	51,97	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	08	31,18	0,00
M	9460	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	08	0,00	41,57

A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08 é: 166,31

A soma do dia 25/08/2020 é: 207,88 41,57
Saldo em 25/08/2020 é: 4.839,01 0,00

Data: 27/08/2020

M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	08	162,72	0,00
M	9462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	08	67,80	0,00
M	9463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	08	40,68	0,00
M	9464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/08/2020	08	0,00	54,24

A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: 08 é: 216,96

A soma do dia 27/08/2020 é: 271,20 54,24
Saldo em 27/08/2020 é: 5.055,97 0,00

Data: 28/08/2020

M	9465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	174,56	0,00
M	9466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	72,73	0,00
M	9467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	43,64	0,00
M	9468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	08	0,00	58,18

A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é: 232,75

A soma do dia 28/08/2020 é: 290,93 58,18
Saldo em 28/08/2020 é: 5.288,72 0,00

Data: 31/08/2020

M	9469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	3,03	0,00
M	9470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	1,26	0,00
M	9471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08	0,76	0,00
M	9472	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	08	0,00	1,01

A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08 é: 4,04

A soma do dia 31/08/2020 é: 5,05 5.293,77
Saldo em 31/08/2020 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: 195.983,75 0,00

Data: 31/08/2020

M	9047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	26,97	0,00
M	9049	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	5.292,76	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 5.319,73

A soma do dia 31/08/2020 é: 5.319,73 0,00
Saldo em 31/08/2020 é: 201.303,48 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 201.303,48 0,00
Saldo total: 201.303,48 0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA		Saldo anterior:	18.068,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/08/2020									
M	9347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	11/08/2020	08	0,00	138,25	
M	8760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/08/2020	81101	0,00	6.534,07	
M	8761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/08/2020	81101	0,00	4.608,00	
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 81101 é: (11.142,07)									
							A soma do dia 11/08/2020 é:	0,00	11.280,32
							Saldo em 11/08/2020 é:	0,00	11.280,32
Data: 14/08/2020									
M	9392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/08/2020	08	4.442,77	0,00	
A soma do dia 14/08/2020 é:							4.442,77	0,00	
Saldo em 14/08/2020 é:							0,00	6.837,55	
Data: 17/08/2020									
M	8809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	17/08/2020	COPEL07	0,00	8.135,35	
M	9393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/08/2020	COPEL07	8.135,35	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: COPEL07 é: 0,00									
							A soma do dia 17/08/2020 é:	8.135,35	8.135,35
							Saldo em 17/08/2020 é:	0,00	6.837,55
Data: 25/08/2020									
M	9353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	25/08/2020	08	0,00	175,50	
M	8967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/08/2020	82501	0,00	5.674,50	
A soma do dia 25/08/2020 é:							0,00	5.850,00	
Saldo em 25/08/2020 é:							0,00	12.687,55	
Data: 31/08/2020									
M	9116	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	31/08/2020	08/2020	0,00	4.442,78	
M	9119	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2020	08/2020	17.151,23	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 12.708,45									
M	9341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/08/2020	TARIFA08	0,00	20,90	
A soma do dia 31/08/2020 é:							17.151,23	4.463,68	
Saldo em 31/08/2020 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:	18.068,78	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2020	08/2020	1,90	0,00	
M	9117	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/08/2020	08/2020	4.442,78	0,00	
M	9118	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	31/08/2020	08/2020	0,00	17.151,23	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (12.706,55)									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	4.444,68	17.151,23
							Saldo em 31/08/2020 é:	5.362,23	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.362,23	0,00
							Saldo total:	5.362,23	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:38

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:	66.997,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/08/2020									
M	8675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	080302	0,00	49,99	
M	8674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	080303	0,00	0,10	
M	8673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	080304	0,00	99,88	
M	8672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	80301	0,00	233,71	
M	8676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	OI S.A	0,00	418,30	
M	8677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	OI S.A	0,00	931,63	
M	8678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/08/2020	OI S.A	0,00	99,78	
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: OI S.A é: (1.449,71)									
							A soma do dia 03/08/2020 é:	0,00	1.833,39
							Saldo em 03/08/2020 é:	0,00	1.833,39
Data: 04/08/2020									
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	12.053,55	0,00	
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	5.022,32	0,00	
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	08	3.013,39	0,00	
M	8645	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	08	0,00	4.017,85	
M	8646	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/08/2020	08	0,00	3.013,38	
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é: 13.058,03									
M	8711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	10011	0,00	100,95	
M	8712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	10011	0,00	7,50	
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 10011 é: (108,45)									
M	8694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	10177	0,00	3.410,00	
M	8713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	13488	0,00	33,50	
M	8714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	13488	0,00	1.110,30	
M	8715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	13488	0,00	22,74	
M	8716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	13488	0,00	476,93	
M	8717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	13488	0,00	1.960,64	
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 13488 é: (3.604,11)									
M	8705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	16108	0,00	864,00	
M	8704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	16819	0,00	372,80	
M	8706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	16819	0,00	154,00	
M	8707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	16819	0,00	234,00	
M	8708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	16819	0,00	1.635,00	
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 16819 é: (2.395,80)									
M	8684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	28659	0,00	9,54	
M	8686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	32040	0,00	428,50	
M	8687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	32040	0,00	95,00	
M	8688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	32040	0,00	48,00	
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 32040 é: (571,50)									
M	8703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	34318	0,00	400,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	5974	0,00	790,00	
M	8689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	60233	0,00	6.202,60	
M	8690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	60233	0,00	1.400,00	
M	8691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	60233	0,00	1.213,60	
M	8692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	60233	0,00	60,00	
M	8693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	60233	0,00	1.123,60	
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 60233 é: (9.999,80)									
M	8685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80401	0,00	456,00	
M	8695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80402	0,00	90,00	
M	8696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80403	0,00	200,58	
M	8697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80403	0,00	1.203,48	
M	8698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80403	0,00	367,73	
M	8699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80403	0,00	936,04	
M	8700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80403	0,00	267,44	
M	8701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80403	0,00	100,29	
M	8702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80403	0,00	267,44	
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 80403 é: (3.343,00)									
M	8710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/08/2020	80404	0,00	54,00	
							A soma do dia 04/08/2020 é:	20.089,26	33.127,43
							Saldo em 04/08/2020 é:	0,00	14.871,56
Data: 07/08/2020									
M	8731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	OI S.A	0,00	92,52	
M	8732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/08/2020	OI S.A	0,00	92,52	
A soma do documento de data: 07/08/2020 e número: OI S.A é: (185,04)									
							A soma do dia 07/08/2020 é:	0,00	185,04
							Saldo em 07/08/2020 é:	0,00	15.056,60
Data: 10/08/2020									
M	8737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	OI S.A	0,00	242,23	
							A soma do dia 10/08/2020 é:	0,00	242,23
							Saldo em 10/08/2020 é:	0,00	15.298,83
Data: 11/08/2020									
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	25.474,40	0,00	
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	10.614,33	0,00	
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	08	6.368,60	0,00	
M	8651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	08	0,00	8.491,46	
M	8652	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/08/2020	08	0,00	6.368,59	
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 08 é: 27.597,28									
M	8747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	32228	0,00	524,50	
M	8748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	32228	0,00	340,00	
M	8749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	32228	0,00	32,90	
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 32228 é: (897,40)									
M	8750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	322288	0,00	65,80	
M	8743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	408	0,00	408,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	6554	0,00	40,50
M	8745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	81101	0,00	11.026,62
M	8746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	81102	0,00	545,00
M	8741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	81103	0,00	990,00
M	8742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	9942	0,00	405,00
M	8751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	COMBUS07	0,00	3.217,80
M	8752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	COMBUS07	0,00	287,28
M	8753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	COMBUS07	0,00	2.257,92
M	8754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	COMBUS07	0,00	2.357,65
M	8758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	COMBUS07	0,00	391,02
M	8759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/08/2020	COMBUS07	0,00	191,52

A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: COMBUS07 é: (8.703,19)

A soma do dia 11/08/2020 é: 42.457,33

Saldo em 11/08/2020 é: 0,00

37.941,56

10.783,06

Data: 13/08/2020

M	8797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	11855	0,00	329,40
M	8798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	12080	0,00	1.188,00
M	8789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	23154	0,00	98,40
M	8790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	23154	0,00	208,45

A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 23154 é: (306,85)

M	8792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	25350	0,00	450,00
M	8787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	27646	0,00	1.952,94
M	8788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	27646	0,00	85,00

A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 27646 é: (2.037,94)

M	8784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	32040	0,00	129,45
M	8785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	32040	0,00	133,60
M	8786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	32040	0,00	170,00
M	8793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	32040	0,00	57,50
M	8794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	32040	0,00	80,30
M	8795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	32040	0,00	49,50
M	8796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	32040	0,00	121,00

A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 32040 é: (741,35)

M	8791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	5974	0,00	675,00
M	8783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	81301	0,00	44,60
M	8800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	81302	0,00	637,90
M	8799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/08/2020	81303	0,00	245,40

A soma do dia 13/08/2020 é: 0,00

Saldo em 13/08/2020 é: 0,00

6.656,44

17.439,50

Data: 14/08/2020

M	8801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	32115	0,00	2.625,00
M	8803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/08/2020	81401	0,00	97,95

A soma do dia 14/08/2020 é: 0,00

Saldo em 14/08/2020 é: 0,00

2.722,95

20.162,45



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/08/2020								
M	8730	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	08	0,00	88.081,97
M	8865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08	122.295,74	0,00
M	8866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08	50.956,56	0,00
M	8867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	08	30.573,94	0,00
M	8868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	08	0,00	40.765,24
M	8869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/08/2020	08	0,00	30.573,93
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 08 é: 44.405,10								
M	8825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	12025	0,00	420,90
M	8819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	13488	0,00	22,00
M	8830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	13488	0,00	1.187,70
M	8831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	13488	0,00	1.132,11
M	8836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	13488	0,00	815,69
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 13488 é: (3.157,50)								
M	8824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	1974	0,00	11.186,98
M	8820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	25076	0,00	50,07
M	8821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	25076	0,00	275,70
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 25076 é: (325,77)								
M	8835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	27646	0,00	15.500,00
M	8837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	27646	0,00	1.200,00
M	8838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	27646	0,00	2.184,00
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 27646 é: (18.884,00)								
M	8839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	276464	0,00	1.056,60
M	8817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	3011	0,00	48,00
M	8818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	31117	0,00	3.500,00
M	8828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	32040	0,00	110,00
M	8829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	32040	0,00	99,00
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 32040 é: (209,00)								
M	8832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	60233	0,00	2.559,94
M	8833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	60233	0,00	211,54
M	8834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	60233	0,00	210,38
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 60233 é: (2.981,86)								
M	8822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	81801	0,00	1.614,00
M	8826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	81802	0,00	590,25
M	8827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	81803	0,00	565,99
M	8823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	9942	0,00	80,00
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	COMBUST08	0,00	127,28
M	8843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	COMBUST08	0,00	175,56
M	8844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	COMBUST08	0,00	515,51
M	8846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	COMBUST08	0,00	2.320,80
M	8847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	COMBUST08	0,00	3.121,68



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	COMBUST08	0,00	1.769,00
M	8850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	COMBUST08	0,00	1.983,00
M	8851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	COMBUST08	0,00	127,68
M	8853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	COMBUST08	0,00	291,27
M	8854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	COMBUST08	0,00	259,35

A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: COMBUST08 é: (10.691,13)

A soma do dia 18/08/2020 é: 203.826,24 214.733,12

Saldo em 18/08/2020 é: 0,00 31.069,33

Data: 19/08/2020

M	8880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	081901	0,00	94,58
M	8881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	081902	0,00	329,62
M	8882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	081903	0,00	329,62

A soma do dia 19/08/2020 é: 0,00 753,82

Saldo em 19/08/2020 é: 0,00 31.823,15

Data: 20/08/2020

M	8890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	082001	0,00	1.759,35
M	8893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	082002	0,00	183,42
M	8891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	082003	0,00	91,71
M	8894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	082004	0,00	92,26
M	8892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	082005	0,00	829,79
M	8895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	082006	0,00	1.035,74
M	8889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	082007	0,00	91,71
M	8888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	082008	0,00	91,71

A soma do dia 20/08/2020 é: 0,00 4.175,69

Saldo em 20/08/2020 é: 0,00 35.998,84

Data: 21/08/2020

M	8905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/08/2020	8497	0,00	2.325,00
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	------	------	----------

A soma do dia 21/08/2020 é: 0,00 2.325,00

Saldo em 21/08/2020 é: 0,00 38.323,84

Data: 25/08/2020

M	8925	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	25/08/2020	08	29.217,56	0,00
M	8926	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	25/08/2020	08	12.173,98	0,00
M	8927	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	25/08/2020	08	7.304,39	0,00
M	8928	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	08	0,00	9.739,18
M	8929	Transf. Entre contas do Próprio	Dépósito Bancário	00000	25/08/2020	08	0,00	7.304,38

A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 08 é: 31.652,37

M	8972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	082501	0,00	2.330,69
M	8961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	16684	0,00	58,00
M	8962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	16684	0,00	281,00

A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 16684 é: (339,00)

M	8947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	18884	0,00	6.000,00
M	8948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	25880	0,00	54,40
M	8960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	25880	0,00	60,40

A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 25880 é: (114,80)



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	28659	0,00	180,10	
M	8950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	28659	0,00	79,30	
M	8951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	28659	0,00	816,00	
M	8952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	28659	0,00	442,16	
M	8953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	28659	0,00	274,00	
M	8954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	28659	0,00	245,00	
M	8955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	28659	0,00	144,40	
M	8956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	28659	0,00	298,98	
M	8958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	28659	0,00	612,00	
M	8963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	28659	0,00	502,47	
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 28659 é: (3.594,41)									
M	8964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	36036	0,00	108,69	
M	8965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	36036	0,00	63,46	
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 36036 é: (172,15)									
M	8959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	5974	0,00	363,00	
M	8957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82503	0,00	300,00	
M	8966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	82504	0,00	2.542,12	
M	8973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	COPEL07	0,00	1.847,16	
M	8974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	COPEL07	0,00	256,74	
M	8976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	COPEL07	0,00	2.069,59	
M	8978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/08/2020	COPEL07	0,00	353,33	
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: COPEL07 é: (4.526,82)									
							A soma do dia 25/08/2020 é:	48.695,93	37.326,55
							Saldo em 25/08/2020 é:	0,00	26.954,46
Data: 26/08/2020									
M	8931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	782,65	0,00	
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	326,10	0,00	
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/08/2020	08	195,66	0,00	
M	8934	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	08	0,00	260,88	
M	8935	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/08/2020	08	0,00	195,66	
A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 08 é: 847,87									
M	8991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	082602	0,00	99,98	
M	8982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	82603	0,00	350,00	
M	8983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	SANEPAR07	0,00	504,78	
M	8986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	SANEPAR07	0,00	34,90	
M	8989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/08/2020	SANEPAR07	0,00	386,44	
A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: SANEPAR07 é: (926,12)									
							A soma do dia 26/08/2020 é:	1.304,41	1.832,64
							Saldo em 26/08/2020 é:	0,00	27.482,69
Data: 28/08/2020									
M	9053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	082801	0,00	329,62	
							A soma do dia 28/08/2020 é:	0,00	329,62
							Saldo em 28/08/2020 é:	0,00	27.812,31



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/08/2020								
E	90	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/05/2020	50606	6.790,00	0,00
M	9106	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	16.039,13
M	9109	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	81.595,09	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 65.555,96								
M	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	12025	0,00	315,50
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	12025	0,00	388,01
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 12025 é: (703,51)								
M	9300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	13488	0,00	1.563,92
M	9301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	13488	0,00	1.671,33
M	9302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	13488	0,00	84,17
M	9303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	13488	0,00	1.512,23
M	9304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	13488	0,00	126,50
M	9305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	13488	0,00	5.598,39
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 13488 é: (10.556,54)								
M	9307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	23154	0,00	125,40
M	9310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	23154	0,00	475,20
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 23154 é: (600,60)								
M	9282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	25880	0,00	222,11
M	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	25880	0,00	159,86
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 25880 é: (381,97)								
M	9309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	28659	0,00	7,62
M	9320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	28659	0,00	90,00
M	9321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	28659	0,00	122,55
M	9322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	28659	0,00	315,90
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 28659 é: (536,07)								
M	9325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	28742	0,00	144,60
M	9306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	32040	0,00	57,50
M	9297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	32228	0,00	583,70
M	9298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	32228	0,00	32,90
M	9299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	32228	0,00	65,80
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 32228 é: (682,40)								
M	9308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	400001	0,00	1.341,00
M	9328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	50606	0,00	6.790,00
M	9326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	5716	0,00	269,50
M	9327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	5716	0,00	166,40
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 5716 é: (435,90)								
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	60233	0,00	444,60
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	60233	0,00	1.574,93
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	60233	0,00	1.363,71



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	60233	0,00	3.177,24	
M	9290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	60233	0,00	675,32	
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	60233	0,00	308,93	
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	60233	0,00	659,12	
M	9293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	60233	0,00	1.479,25	
M	9294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	60233	0,00	413,75	
M	9295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	60233	0,00	372,17	
M	9296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	60233	0,00	328,04	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 60233 é: (10.797,06)									
M	9279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83102	0,00	241,71	
M	9280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83102	0,00	139,56	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 83102 é: (381,27)									
M	9311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83103	0,00	2.598,00	
M	9312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83104	0,00	546,00	
M	9313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83104	0,00	120,00	
M	9314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83104	0,00	1.175,00	
M	9315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83104	0,00	304,00	
M	9316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83104	0,00	615,00	
M	9317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83104	0,00	983,00	
M	9318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83104	0,00	415,00	
M	9319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83104	0,00	274,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 83104 é: (4.432,00)									
M	9323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83105	0,00	227,50	
M	9324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83105	0,00	267,48	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 83105 é: (494,98)									
M	9259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	ESTAG08	0,00	600,00	
M	9262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	ESTAG08	0,00	800,00	
M	9276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	ESTAG08	0,00	235,42	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: ESTAG08 é: (3.235,42)									
M	9329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	OI S.A	0,00	86,51	
M	9330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	OI S.A	0,00	111,12	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: OI S.A é: (197,63)									
M	9342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	TARIFA08	0,00	167,20	
A soma do dia 31/08/2020 é:							88.385,09	60.572,78	
Saldo em 31/08/2020 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:	66.997,12	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	6,78	0,00	
M	9107	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	16.039,13	0,00	
M	9108	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	81.595,09	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (65.549,18)									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	16.045,91	81.595,09
							Saldo em 31/08/2020 é:	1.447,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.447,94	0,00
							Saldo total:	1.447,94	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:47

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:	1.959,37	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:	1.959,37	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	31/08/2020	08/2020	0,26	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,26	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							1.959,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.959,63	0,00
Saldo total:							1.959,63	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:48

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:	400,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/08/2020									
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	18/08/2020	08	71,42	0,00	
							A soma do dia 18/08/2020 é:	71,42	0,00
							Saldo em 18/08/2020 é:	71,42	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9042	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	31/08/2020	08/2020	0,00	71,42	
							A soma do dia 31/08/2020 é:	0,00	71,42
							Saldo em 31/08/2020 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:	400,00	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	08/2020	0,06	0,00	
M	9043	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	08/2020	71,42	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 71,48									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	71,48	0,00
							Saldo em 31/08/2020 é:	471,48	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	471,48	0,00
							Saldo total:	471,48	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:49

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:	761,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	761,42	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/08/2020	08/2020	0,11	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,11	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							761,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							761,53	0,00
Saldo total:							761,53	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:50

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:		743,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 28/08/2020									
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/08/2020	08	110.602,19	0,00	
M	9378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/08/2020	13535	0,00	18.989,63	
M	9216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	FOLHA08	0,00	51.569,46	
M	9217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	FOLHA08	0,00	6.139,56	
M	9218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.524,99	
M	9223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	FOLHA08	0,00	8.390,91	
M	9225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.710,42	
M	9407	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	FOLHA08	0,00	97,24	
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: FOLHA08 é: (71.432,58)									
							A soma do dia 28/08/2020 é:	110.602,19	90.422,21
							Saldo em 28/08/2020 é:	20.179,98	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9056	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	31/08/2020	08/2020	0,00	875,17	
							A soma do dia 31/08/2020 é:	0,00	875,17
							Saldo em 31/08/2020 é:	19.304,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		743,15	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2020	08/2020	0,10	0,00	
M	9057	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/08/2020	08/2020	875,17	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 875,27									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	875,27	0,00
							Saldo em 31/08/2020 é:	1.618,42	0,00
							Saldo de movimento:	19.304,81	0,00
							Saldo de aplicação:	1.618,42	0,00
							Saldo total:	20.923,23	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:51

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:	27.479,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/08/2020									
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF01	171,65	0,00	
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF01	71,52	0,00	
M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF01	42,91	0,00	
M	9543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF01	79,73	0,00	
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF01	33,23	0,00	
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	DAF01	19,94	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: DAF01 é: 418,98									
							A soma do dia 04/08/2020 é:	418,98	0,00
							Saldo em 04/08/2020 é:	418,98	0,00
Data: 11/08/2020									
M	9596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF02	6,00	0,00	
M	9597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF02	2,50	0,00	
M	9598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	DAF02	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: DAF02 é: 10,00									
							A soma do dia 11/08/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 11/08/2020 é:	428,98	0,00
Data: 14/08/2020									
M	9630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	DAF03	3,00	0,00	
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	DAF03	1,25	0,00	
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	DAF03	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: DAF03 é: 5,00									
							A soma do dia 14/08/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 14/08/2020 é:	433,98	0,00
Data: 17/08/2020									
M	9633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF04	61,79	0,00	
M	9634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF04	25,75	0,00	
M	9635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF04	15,45	0,00	
M	9636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF04	16,49	0,00	
M	9637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF04	6,88	0,00	
M	9638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF04	4,13	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: DAF04 é: 130,49									
M	9639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF05	6,00	0,00	
M	9640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF05	2,50	0,00	
M	9641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/08/2020	DAF05	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: DAF05 é: 10,00									
							A soma do dia 17/08/2020 é:	140,49	0,00
							Saldo em 17/08/2020 é:	574,47	0,00
Data: 19/08/2020									
M	9485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF18	3,00	0,00	
M	9486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF18	1,25	0,00	
M	9487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF18	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: DAF18 é: 5,00									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF19	3,00	0,00
M	9489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF19	1,25	0,00
M	9490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF19	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: DAF19 é: 5,00								
M	9491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF20	3,00	0,00
M	9492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF20	1,25	0,00
M	9493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF20	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: DAF20 é: 5,00								
M	9494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF21	9,00	0,00
M	9495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF21	3,75	0,00
M	9496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/08/2020	DAF21	2,25	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2020 e número: DAF21 é: 15,00								
A soma do dia 19/08/2020 é:							30,00	0,00
Saldo em 19/08/2020 é:							604,47	0,00
Data: 20/08/2020								
M	9497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF22	11,78	0,00
M	9498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF22	4,91	0,00
M	9499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	DAF22	2,94	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: DAF22 é: 19,63								
A soma do dia 20/08/2020 é:							19,63	0,00
Saldo em 20/08/2020 é:							624,10	0,00
Data: 21/08/2020								
M	9728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF13	3,00	0,00
M	9729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF13	1,25	0,00
M	9730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF13	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: DAF13 é: 5,00								
M	9731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF14	3,00	0,00
M	9732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF14	1,25	0,00
M	9733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF14	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: DAF14 é: 5,00								
M	9734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF15	116,90	0,00
M	9735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF15	48,71	0,00
M	9736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/08/2020	DAF15	29,23	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: DAF15 é: 194,84								
A soma do dia 21/08/2020 é:							204,84	0,00
Saldo em 21/08/2020 é:							828,94	0,00
Data: 24/08/2020								
M	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF06	82,18	0,00
M	9705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF06	34,24	0,00
M	9706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF06	20,54	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: DAF06 é: 136,96								
M	9707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF07	1.406,36	0,00
M	9708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF07	585,98	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF07	351,59	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: DAF07 é: 2.343,93									
M	9710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF08	3,00	0,00	
M	9711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF08	1,25	0,00	
M	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF08	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: DAF08 é: 5,00									
M	9713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF09	3,00	0,00	
M	9714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF09	1,25	0,00	
M	9715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF09	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: DAF09 é: 5,00									
M	9716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF10	10,34	0,00	
M	9717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF10	4,31	0,00	
M	9718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF10	2,59	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: DAF10 é: 17,24									
M	9719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF11	12,75	0,00	
M	9720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF11	5,32	0,00	
M	9721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF11	3,19	0,00	
M	9722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF11	2,09	0,00	
M	9723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF11	0,88	0,00	
M	9724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF11	0,53	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: DAF11 é: 24,76									
M	9725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF12	3,00	0,00	
M	9726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF12	1,25	0,00	
M	9727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/08/2020	DAF12	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2020 e número: DAF12 é: 5,00									
A soma do dia 24/08/2020 é:							2.537,89	0,00	
Saldo em 24/08/2020 é:							3.366,83	0,00	
Data: 25/08/2020									
M	9737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	DAF16	6,00	0,00	
M	9738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	DAF16	2,50	0,00	
M	9739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	DAF16	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: DAF16 é: 10,00									
A soma do dia 25/08/2020 é:							10,00	0,00	
Saldo em 25/08/2020 é:							3.376,83	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9059	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	3.381,83	
M	9748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	DAF17	3,00	0,00	
M	9749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	DAF17	1,25	0,00	
M	9750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	DAF17	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: DAF17 é: 5,00									
A soma do dia 31/08/2020 é:							5,00	3.381,83	
Saldo em 31/08/2020 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:	27.479,91	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/2020									
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	3,86	0,00	
M	9060	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	3.381,83	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 3.385,69									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	3.385,69	0,00
							Saldo em 31/08/2020 é:	30.865,60	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	30.865,60	0,00
							Saldo total:	30.865,60	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:55

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:	21,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	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 Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:56

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:	36.895,93	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:	36.895,93	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/08/2020	08/2020	5,03	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							5,03	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							36.900,96	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							36.900,96	0,00
Saldo total:							36.900,96	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:57

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:	1.582,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.582,83	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	08/2020	0,22	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,22	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							1.583,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.583,05	0,00
Saldo total:							1.583,05	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:58

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:	9.750,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.727,71	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/08/2020	08/20	830,94	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							830,94	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							10.558,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22,76	0,00
Saldo de movimento:							10.558,65	0,00
Saldo de aplicação:							22,76	0,00
Saldo total:							10.581,41	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:59

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:	14.064,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/08/2020									
M	7962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00394	03/08/2020	repasso iof	2.000,00	0,00	
							A soma do dia 03/08/2020 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 03/08/2020 é:	2.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.064,73	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	08/2020	1,91	0,00	
							A soma do dia 31/08/2020 é:	1,91	0,00
							Saldo em 31/08/2020 é:	14.066,64	0,00
							Saldo de movimento:	2.000,00	0,00
							Saldo de aplicação:	14.066,64	0,00
							Saldo total:	16.066,64	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:60

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:	145.616,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145.616,24	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	31/08/2020	08/2020	19,85	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							19,85	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							145.636,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.636,09	0,00
Saldo total:							145.636,09	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:61

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:	434,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	434,19	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	31/08/2020	08/2020	0,06	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,06	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							434,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							434,25	0,00
Saldo total:							434,25	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:62

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:	14.517,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.517,69	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	08/2020	1,98	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							1,98	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							14.519,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.519,67	0,00
Saldo total:							14.519,67	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:63

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:	9,72	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:	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 Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:64

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:	7.984,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2020								
M	7964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	03/08/2020	REPASSE	9.000,00	0,00
A soma do dia 03/08/2020 é:							9.000,00	0,00
Saldo em 03/08/2020 é:							9.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.984,51	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2020	08/2020	1,09	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							1,09	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							7.985,60	0,00
Saldo de movimento:							9.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.985,60	0,00
Saldo total:							16.985,60	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:65

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:	278,02	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:	278,02	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/08/2020	08/2020	0,03	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							278,05	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							278,05	0,00
Saldo total:							278,05	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:66

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:	123,30	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:	123,30	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/08/2020	08/2020	0,02	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							123,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							123,32	0,00
Saldo total:							123,32	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:67

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:	5.642,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10,45	0,00
Data: 07/08/2020									
M	9355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	07/08/2020	08	1.622,87	0,00	
							A soma do dia 07/08/2020 é:	1.622,87	0,00
							Saldo em 07/08/2020 é:	1.633,32	0,00
Data: 10/08/2020									
M	8736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/08/2020	OI S.A	0,00	142,65	
							A soma do dia 10/08/2020 é:	0,00	142,65
							Saldo em 10/08/2020 é:	1.490,67	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9074	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	31/08/2020	08/2020	0,00	1.633,32	
M	9077	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2020	08/2020	142,65	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (1.490,67)									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	142,65	1.633,32
							Saldo em 31/08/2020 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:	5.632,26	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2020	08/2020	0,87	0,00	
M	9075	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/08/2020	08/2020	1.633,32	0,00	
M	9076	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	31/08/2020	08/2020	0,00	142,65	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 1.491,54									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	1.634,19	142,65
							Saldo em 31/08/2020 é:	7.123,80	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.123,80	0,00
							Saldo total:	7.123,80	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:68

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:	3.947,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/08/2020									
M	8987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	26/08/2020	SANEPAR07	0,00	34,90	
A soma do dia 26/08/2020 é:							0,00	34,90	
Saldo em 26/08/2020 é:							0,00	34,90	
Data: 31/08/2020									
M	9082	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/08/2020	08/2020	34,90	0,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							34,90	0,00	
Saldo em 31/08/2020 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:	3.947,96	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	31/08/2020	08/2020	0,53	0,00	
M	9081	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	31/08/2020	08/2020	0,00	34,90	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (34,37)									
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,53	34,90	
Saldo em 31/08/2020 é:							3.913,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.913,59	0,00	
Saldo total:							3.913,59	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:69

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS				Saldo anterior:	148.712,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.399,47	0,00	
Data: 04/08/2020									
M	8720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/07/2020	25076	0,00	360,00	
M	8721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/08/2020	39052	0,00	2.046,30	
A soma do dia 04/08/2020 é:							0,00	2.406,30	
Saldo em 04/08/2020 é:							0,00	1.006,83	
Data: 18/08/2020									
M	8855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	18/08/2020	COMBUST08	0,00	203,09	
A soma do dia 18/08/2020 é:							0,00	203,09	
Saldo em 18/08/2020 é:							0,00	1.209,92	
Data: 20/08/2020									
M	8883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/08/2020	16684	0,00	35,00	
M	8885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/08/2020	82001	0,00	427,20	
M	8884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/08/2020	82002	0,00	256,85	
A soma do dia 20/08/2020 é:							0,00	719,05	
Saldo em 20/08/2020 é:							0,00	1.928,97	
Data: 21/08/2020									
M	9130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	21/08/2020	08	29.250,00	0,00	
A soma do dia 21/08/2020 é:							29.250,00	0,00	
Saldo em 21/08/2020 é:							27.321,03	0,00	
Data: 25/08/2020									
M	8971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/08/2020	28659	0,00	258,80	
M	8977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/08/2020	COPEL07	0,00	589,03	
A soma do dia 25/08/2020 é:							0,00	847,83	
Saldo em 25/08/2020 é:							26.473,20	0,00	
Data: 26/08/2020									
M	8988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/08/2020	SANEPAR07	0,00	69,80	
A soma do dia 26/08/2020 é:							0,00	69,80	
Saldo em 26/08/2020 é:							26.403,40	0,00	
Data: 28/08/2020									
M	9380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/08/2020	13535	0,00	412,86	
M	9249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.886,66	
A soma do dia 28/08/2020 é:							0,00	3.299,52	
Saldo em 28/08/2020 é:							23.103,88	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2020	08	2.276,06	0,00	
M	9126	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	31/08/2020	08/2020	0,00	31.526,06	
M	9129	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2020	08/2020	8.156,51	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (23.369,55)									
M	9331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/08/2020	OI S.A	0,00	143,75	
A soma do dia 31/08/2020 é:							10.432,57	31.669,81	
Saldo em 31/08/2020 é:							1.866,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	147.312,81	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2020	08/2020	20,60	0,00	
M	9127	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/08/2020	08/2020	31.526,06	0,00	
M	9128	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	31/08/2020	08/2020	0,00	8.156,51	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é:							23.390,15		



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:71

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:	208,40	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: 24/08/2020									
M	8904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	24/08/2020	08	44.721,31	0,00	
							A soma do dia 24/08/2020 é:	44.721,31	0,00
							Saldo em 24/08/2020 é:	44.721,31	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9281	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00791	31/08/2020	30594	0,00	44.721,31	
							A soma do dia 31/08/2020 é:	0,00	44.721,31
							Saldo em 31/08/2020 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:	208,40	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	31/08/2020	08/2020	0,97	0,00	
							A soma do dia 31/08/2020 é:	0,97	0,00
							Saldo em 31/08/2020 é:	209,37	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	209,37	0,00
							Saldo total:	209,37	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0	FEAS PPAS I				Saldo anterior:	8.983,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/08/2020									
M	9382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00798	28/08/2020	13535	0,00	1.263,66	
M	9248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.878,73	
A soma do dia 28/08/2020 é:							0,00	3.142,39	
Saldo em 28/08/2020 é:							0,00	3.142,39	
Data: 31/08/2020									
M	9088	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2020	08/2020	3.812,04	0,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							3.812,04	0,00	
Saldo em 31/08/2020 é:							669,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.983,09	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	31/08/2020	08/2020	1,20	0,00	
M	9087	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	31/08/2020	08/2020	0,00	3.812,04	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (3.810,84)									
A soma do dia 31/08/2020 é:							1,20	3.812,04	
Saldo em 31/08/2020 é:							5.172,25	0,00	
Saldo de movimento:							669,65	0,00	
Saldo de aplicação:							5.172,25	0,00	
Saldo total:							5.841,90	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:73

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:74

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:	1.747,69	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:	1.747,69	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2020	08/2020	0,24	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,24	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							1.747,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.747,93	0,00
Saldo total:							1.747,93	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:75

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:		12.405,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		9.620,50	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9134	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	10,45	0,00	
M	9394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2020	DEVOLUÇÃO F	0,00	9.620,50	
M	9345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	TARIFA08	0,00	10,45	
A soma do dia 31/08/2020 é:							10,45	9.630,95	
Saldo em 31/08/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:		2.784,78	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	0,38	0,00	
M	9133	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (10,07)									
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,38	10,45	
Saldo em 31/08/2020 é:							2.774,71	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.774,71	0,00	
Saldo total:							2.774,71	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:76

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:	3.612,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.612,83	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/08/2020	08/2020	0,49	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,49	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							3.613,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.613,32	0,00
Saldo total:							3.613,32	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:77

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:	3.247,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.247,70	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	31/08/2020	08/2020	0,44	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,44	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							3.248,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.248,14	0,00
Saldo total:							3.248,14	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:78

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:	185,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	185,33	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	31/08/2020	08/2020	0,02	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							185,35	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							185,35	0,00
Saldo total:							185,35	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:79

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:	6.641,77	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:	6.641,77	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	31/08/2020	08/2020	0,91	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,91	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							6.642,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.642,68	0,00
Saldo total:							6.642,68	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:80

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:	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:	39,08	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/08/2020	08/2020	0,01	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							39,09	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							39,09	0,00
Saldo total:							39,09	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:81

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:	271,71	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:	271,71	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/08/2020	08/2020	0,03	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							271,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							271,74	0,00
Saldo total:							271,74	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:82

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:	7.228,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.228,58	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	31/08/2020	08/2020	0,99	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,99	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							7.229,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.229,57	0,00
Saldo total:							7.229,57	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:83

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:	219.486,93	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: 03/08/2020									
M	9516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	01	1.688,40	0,00	
M	9517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	01	703,50	0,00	
M	9518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	01	422,10	0,00	
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	01	268,62	0,00	
M	9520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	01	111,93	0,00	
M	9521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	01	67,16	0,00	
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	01	17,32	0,00	
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	01	38,48	0,00	
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	01	16,04	0,00	
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	01	9,62	0,00	
M	9526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/08/2020	01	85,52	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2020 e número: 01 é: 3.428,69									
							A soma do dia 03/08/2020 é:	3.428,69	0,00
							Saldo em 03/08/2020 é:	14.018,69	0,00
Data: 04/08/2020									
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	01	13,88	0,00	
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	01	5,79	0,00	
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	01	3,47	0,00	
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	01	6,41	0,00	
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	01	150,00	0,00	
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	01	62,50	0,00	
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2020	01	37,50	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 01 é: 279,55									
							A soma do dia 04/08/2020 é:	279,55	0,00
							Saldo em 04/08/2020 é:	14.298,24	0,00
Data: 06/08/2020									
M	9570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	01	35,40	0,00	
M	9571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	01	14,75	0,00	
M	9572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	01	8,85	0,00	
M	9573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	01	12,82	0,00	
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	01	78,70	0,00	
M	9575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	01	32,79	0,00	
M	9576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/08/2020	01	19,67	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 01 é: 202,98									
							A soma do dia 06/08/2020 é:	202,98	0,00
							Saldo em 06/08/2020 é:	14.501,22	0,00
Data: 10/08/2020									
M	9577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	01	62,32	0,00	
M	9578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	01	25,97	0,00	
M	9579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	01	15,58	0,00	
M	9580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	01	12,82	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	01	183,15	0,00
M	9582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	01	76,31	0,00
M	9583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	01	45,79	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 01 é: 421,94

A soma do dia 10/08/2020 é: 421,94 0,00
Saldo em 10/08/2020 é: 14.923,16 0,00

Data: 11/08/2020

M	9592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	01	801,61	0,00
M	9593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	01	334,00	0,00
M	9594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	01	200,40	0,00
M	9595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/08/2020	01	1.737,82	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: 01 é: 3.073,83

A soma do dia 11/08/2020 é: 3.073,83 0,00
Saldo em 11/08/2020 é: 17.996,99 0,00

Data: 13/08/2020

M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	01	93,12	0,00
M	9616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	01	38,80	0,00
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	01	23,28	0,00
M	9618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/08/2020	01	85,52	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2020 e número: 01 é: 240,72

A soma do dia 13/08/2020 é: 240,72 0,00
Saldo em 13/08/2020 é: 18.237,71 0,00

Data: 14/08/2020

M	9627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	01	720,00	0,00
M	9628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	01	300,00	0,00
M	9629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/08/2020	01	180,00	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2020 e número: 01 é: 1.200,00

A soma do dia 14/08/2020 é: 1.200,00 0,00
Saldo em 14/08/2020 é: 19.437,71 0,00

Data: 18/08/2020

M	9642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	01	720,00	0,00
M	9643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	01	300,00	0,00
M	9644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	01	180,00	0,00
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	01	200,00	0,00
M	9646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	01	162,00	0,00
M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	01	67,50	0,00
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/08/2020	01	40,50	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: 01 é: 1.670,00

A soma do dia 18/08/2020 é: 1.670,00 0,00
Saldo em 18/08/2020 é: 21.107,71 0,00

Data: 25/08/2020

M	9697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	01	720,00	0,00
M	9698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	01	300,00	0,00
M	9699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	01	180,00	0,00
M	9700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	01	38,48	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	01	16,04	0,00	
M	9702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	01	9,62	0,00	
M	9703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/08/2020	01	85,52	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2020 e número: 01 é: 1.349,66									
							A soma do dia 25/08/2020 é:	1.349,66	0,00
							Saldo em 25/08/2020 é:	22.457,37	0,00
Data: 27/08/2020									
M	9744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/08/2020	01	100,00	0,00	
							A soma do dia 27/08/2020 é:	100,00	0,00
							Saldo em 27/08/2020 é:	22.557,37	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	01	241,50	0,00	
M	9746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	01	100,62	0,00	
M	9747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	01	60,37	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 01 é: 402,49									
M	9136	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	12.031,81	
M	9139	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	1.194,95	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (10.836,86)									
M	9346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	TARIFA08	0,00	1.533,00	
							A soma do dia 31/08/2020 é:	1.597,44	13.564,81
							Saldo em 31/08/2020 é:	10.590,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	208.896,93	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	29,15	0,00	
M	9137	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	12.031,81	0,00	
M	9138	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	1.194,95	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 10.866,01									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	12.060,96	1.194,95
							Saldo em 31/08/2020 é:	219.762,94	0,00
							Saldo de movimento:	10.590,00	0,00
							Saldo de aplicação:	219.762,94	0,00
							Saldo total:	230.352,94	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:86

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:	40.081,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	40.081,19	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	31/08/2020	08/2020	5,46	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							5,46	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							40.086,65	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							40.086,65	0,00
Saldo total:							40.086,65	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:87

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:	15.010,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15.010,06	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/08/2020	08/2020	2,05	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							2,05	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							15.012,11	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.012,11	0,00
Saldo total:							15.012,11	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:88

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:	7.354,76	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:	7.354,76	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/08/2020	08/2020	1,00	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							1,00	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							7.355,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.355,76	0,00
Saldo total:							7.355,76	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 400440	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40044-0	FIA CMDCA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL	Saldo anterior:	0,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00			
Data: 21/08/2020								
M	9946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	21/08/2020	08	9.600,00	0,00
A soma do dia 21/08/2020 é:							9.600,00	0,00
Saldo em 21/08/2020 é:							9.600,00	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:							9.600,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.600,00	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:90

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	207.962,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2020									
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	200.707,93	0,00	
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	83.628,30	0,00	
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/08/2020	08	50.176,98	0,00	
M	8638	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	08	0,00	66.902,63	
M	8639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2020	08	0,00	50.176,97	
M	8740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	08	0,00	3.345,12	
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 08 é: 214.088,49									
M	8739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/08/2020	48955	0,00	662,00	
							A soma do dia 10/08/2020 é:	334.513,21	121.086,72
							Saldo em 10/08/2020 é:	213.426,49	0,00
Data: 12/08/2020									
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	12/08/2020	08	11.108,87	0,00	
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	12/08/2020	08	78.000,92	0,00	
M	8778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	12/08/2020	08	0,00	891,08	
A soma do documento de data: 12/08/2020 e número: 08 é: 88.218,71									
M	8773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/08/2020	397911	0,00	5.786,51	
							A soma do dia 12/08/2020 é:	89.109,79	6.677,59
							Saldo em 12/08/2020 é:	295.858,69	0,00
Data: 18/08/2020									
M	8858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/08/2020	30594	0,00	30.000,00	
							A soma do dia 18/08/2020 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 18/08/2020 é:	265.858,69	0,00
Data: 19/08/2020									
M	8879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	08	0,00	5.186,47	
M	8878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/08/2020	81902	0,00	640,00	
							A soma do dia 19/08/2020 é:	0,00	5.826,47
							Saldo em 19/08/2020 é:	260.032,22	0,00
Data: 20/08/2020									
M	8859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	42.147,70	0,00	
M	8860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	17.561,54	0,00	
M	8861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/08/2020	08	10.536,92	0,00	
M	8862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	08	0,00	14.049,23	
M	8863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/08/2020	08	0,00	10.536,91	
A soma do documento de data: 20/08/2020 e número: 08 é: 45.660,02									
M	8896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/08/2020	PASEP08	0,00	702,45	
							A soma do dia 20/08/2020 é:	70.246,16	25.288,59
							Saldo em 20/08/2020 é:	304.989,79	0,00
Data: 21/08/2020									
M	9473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	21/08/2020	08	9.558,98	0,00	
M	8906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	21/08/2020	PASEP08	0,00	95,58	
							A soma do dia 21/08/2020 é:	9.558,98	95,58
							Saldo em 21/08/2020 é:	314.453,19	0,00
Data: 28/08/2020									
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	131.252,28	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	54.688,45	0,00
M	8909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/08/2020	08	32.813,07	0,00
M	8910	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	08	0,00	43.750,75
M	8911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	08	0,00	32.813,06
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 08 é: 142.189,99								
M	9384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	13535	0,00	61.319,08
M	9386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	28/08/2020	13535	0,00	21.608,72
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: 13535 é: (82.927,80)								
M	9411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/08/2020	61112/7255	0,00	30.000,00
M	9180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	13.934,73
M	9181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.635,16
M	9182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.228,57
M	9183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.631,71
M	9184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	4.219,13
M	9185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	4.763,65
M	9186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	3.517,80
M	9187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.479,90
M	9188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.566,73
M	9189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.828,84
M	9190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.663,26
M	9191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	4.238,43
M	9192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.785,85
M	9193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.054,73
M	9194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	906,25
M	9195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.431,73
M	9196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.403,29
M	9197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.185,12
M	9198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.957,59
M	9199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.593,55
M	9200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	890,86
M	9201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.294,27
M	9202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.181,44
M	9203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.476,81
M	9204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.701,17
M	9205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	314,24
M	9206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.139,13
M	9207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.659,39
M	9208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	780,91
M	9209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	3.687,87
M	9212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.770,48
M	9213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	5.038,35



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.403,29	
M	9221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.131,73	
M	9222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	373,42	
M	9224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.634,00	
M	9226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.461,24	
M	9230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/08/2020	FOLHA08	0,00	56.607,93	
M	9231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.770,48	
M	9232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/08/2020	FOLHA08	0,00	7.010,96	
M	9233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/08/2020	FOLHA08	0,00	5.518,16	
M	9234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.770,48	
M	9235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	11.042,35	
M	9236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.229,77	
M	9237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	5.382,14	
M	9238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	20.384,67	
M	9239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.401,23	
M	9240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	11.254,96	
M	9241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	10.024,85	
M	9242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	3.890,46	
M	9243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.403,29	
M	9244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.826,96	
M	9245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.770,48	
M	9246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	4.253,83	
M	9247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	12.744,49	
M	9250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	723,72	
M	9251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.585,73	
M	9252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	279,94	
M	9253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	1.864,90	
M	9254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.038,62	
M	9255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.770,48	
M	9256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	966,63	
M	9257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	2.770,48	
M	9406	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	777,92	
M	9408	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00003	28/08/2020	FOLHA08	0,00	145,86	
M	9410	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	FOLHA08	0,00	6.188,45	
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: FOLHA08 é: (273.364,84)									
M	9054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	PASEP08	0,00	2.187,52	
							A soma do dia 28/08/2020 é:	218.753,80	465.043,97
							Saldo em 28/08/2020 é:	68.163,02	0,00
Data: 31/08/2020									
M	9764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/20	0,00	17.612,22	
M	9766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/20	0,00	5.006,27	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/20	0,00	3.996,22	
M	9770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/20	0,00	505,64	
M	9772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/20	0,00	830,94	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/20 é: (27.951,29)									
M	9774	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	31/08/2020	08/2020	0,00	40.107,23	
M	9338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	TARIFA08	0,00	10,45	
M	9340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	TARIFA08	0,00	73,15	
M	9344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	TARIFA08	0,00	20,90	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: TARIFA08 é: (104,50)									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	0,00	68.163,02
							Saldo em 31/08/2020 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:	207.962,80	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	48,85	0,00	
M	9775	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/08/2020	08/2020	40.107,23	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 40.156,08									
							A soma do dia 31/08/2020 é:	40.156,08	0,00
							Saldo em 31/08/2020 é:	248.118,88	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	248.118,88	0,00
							Saldo total:	248.118,88	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:94

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:	1.539,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,00	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	31/08/2020	08/2020	0,00	7,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,00	7,00
Saldo em 31/08/2020 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:	1.532,41	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2020	08/2020	0,11	0,00
M	9401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2020	08/2020	7,00	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é:							7,11	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							7,11	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							1.539,52	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.539,52	0,00
Saldo total:							1.539,52	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:95

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÁ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	171.761,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7,00	0,00
Data: 03/08/2020								
M	7961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	03/08/2020	repasso iof	0,00	2.000,00
A soma do dia 03/08/2020 é:							0,00	2.000,00
Saldo em 03/08/2020 é:							0,00	1.993,00
Data: 17/08/2020								
M	8807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	17/08/2020	314474	0,00	3.850,00
A soma do dia 17/08/2020 é:							0,00	3.850,00
Saldo em 17/08/2020 é:							0,00	5.843,00
Data: 18/08/2020								
M	8810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	18/08/2020	125213	0,00	1.268,50
A soma do dia 18/08/2020 é:							0,00	1.268,50
Saldo em 18/08/2020 é:							0,00	7.111,50
Data: 20/08/2020								
M	9349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	20/08/2020	08	0,00	66,44
M	8886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	20/08/2020	12037	0,00	1.403,56
A soma do dia 20/08/2020 é:							0,00	1.470,00
Saldo em 20/08/2020 é:							0,00	8.581,50
Data: 31/08/2020								
M	9171	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2020	08/2020	8.647,50	0,00
M	9402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	31/08/2020	08/2020	0,00	7,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é:							8.640,50	
M	9337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	31/08/2020	TARIFA08	0,00	59,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							8.647,50	66,00
Saldo em 31/08/2020 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:	171.754,95	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2020	08/2020	12,19	0,00
M	9170	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	31/08/2020	08/2020	0,00	8.647,50
M	9403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	31/08/2020	08/2020	7,00	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é:							(8.628,31)	
A soma do dia 31/08/2020 é:							19,19	8.647,50
Saldo em 31/08/2020 é:							163.126,64	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							163.126,64	0,00
Saldo total:							163.126,64	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661	BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE				Saldo anterior:	2.270,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.270,24	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/08/2020	08/2020	0,31	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,31	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							2.270,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.270,55	0,00
Saldo total:							2.270,55	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:97

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:	2.992,33	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:	2.992,33	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/08/2020	08/2020	0,22	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,22	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							2.992,55	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.992,55	0,00
Saldo total:							2.992,55	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:98

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:	74,16	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:	74,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							74,16	0,00	
Saldo total:							74,16	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:99

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:	173,32	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:	173,32	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/08/2020	08/2020	0,01	0,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,01	0,00	
Saldo em 31/08/2020 é:							173,33	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							173,33	0,00	
Saldo total:							173,33	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:100

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:	322,82	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:	322,82	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/08/2020	08/2020	0,02	0,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,02	0,00	
Saldo em 31/08/2020 é:							322,84	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							322,84	0,00	
Saldo total:							322,84	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:101

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:	3.380,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.380,12	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/08/2020	08/2020	0,24	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,24	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							3.380,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.380,36	0,00
Saldo total:							3.380,36	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:102

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:	8.700,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/08/2020									
M	8771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	12/08/2020	155088	0,00	1.151,10	
A soma do dia 12/08/2020 é:							0,00	1.151,10	
Saldo em 12/08/2020 é:							0,00	1.151,10	
Data: 31/08/2020									
M	9159	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2020	08/2020	1.161,10	0,00	
M	9335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/08/2020	TARIFA08	0,00	10,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							1.161,10	10,00	
Saldo em 31/08/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.700,82	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/08/2020	08/2020	0,59	0,00	
M	9158	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	31/08/2020	08/2020	0,00	1.161,10	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (1.160,51)									
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,59	1.161,10	
Saldo em 31/08/2020 é:							7.540,31	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							7.540,31	0,00	
Saldo total:							7.540,31	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:103

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240734 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624073-4 FMS CT SUS CUSTEIOSUS Saldo anterior: 710.451,15 0,00								
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: 0,00 0,00								
Data: 04/08/2020								
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	08	4.460,00	0,00
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	08	3.362,28	0,00
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	08	21.009,47	0,00
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/08/2020	08	14.000,00	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2020 e número: 08 é: 42.831,75								
M	8683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/08/2020	195740	0,00	3.450,00
A soma do dia 04/08/2020 é: 42.831,75 3.450,00								
Saldo em 04/08/2020 é: 39.381,75 0,00								
Data: 05/08/2020								
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2020	08	4.000,00	0,00
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2020	08	7.500,00	0,00
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2020	08	1.521,22	0,00
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/08/2020	08	2.660,00	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2020 e número: 08 é: 15.681,22								
A soma do dia 05/08/2020 é: 15.681,22 0,00								
Saldo em 05/08/2020 é: 55.062,97 0,00								
Data: 06/08/2020								
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/08/2020	08	140,00	0,00
M	9399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	06/08/2020	08	22.704,00	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2020 e número: 08 é: 22.844,00								
M	8724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/08/2020	16877	0,00	390,00
M	8725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/08/2020	16878	0,00	584,50
A soma do dia 06/08/2020 é: 22.844,00 974,50								
Saldo em 06/08/2020 é: 76.932,47 0,00								
Data: 10/08/2020								
M	8734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2020	23348605	0,00	198,00
M	8735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2020	23348605	0,00	401,00
A soma do documento de data: 10/08/2020 e número: 23348605 é: (599,00)								
M	8733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	10/08/2020	66894	0,00	269,26
A soma do dia 10/08/2020 é: 0,00 868,26								
Saldo em 10/08/2020 é: 76.064,21 0,00								
Data: 11/08/2020								
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	11/08/2020	08	100.000,00	0,00
M	8768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/08/2020	28303	0,00	131,60
M	8755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/08/2020	COMBUS07	0,00	1.096,06
M	8756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	11/08/2020	COMBUS07	0,00	722,85
A soma do documento de data: 11/08/2020 e número: COMBUS07 é: (1.818,91)								
A soma do dia 11/08/2020 é: 100.000,00 1.950,51								
Saldo em 11/08/2020 é: 174.113,70 0,00								
Data: 12/08/2020								
M	8779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	12/08/2020	51107	0,00	657,25
A soma do dia 12/08/2020 é: 0,00 657,25								
Saldo em 12/08/2020 é: 173.456,45 0,00								
Data: 13/08/2020								



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	13/08/2020	08	216.497,00	0,00
A soma do dia 13/08/2020 é:							216.497,00	0,00
Saldo em 13/08/2020 é:							389.953,45	0,00
Data: 14/08/2020								
M	8802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	14/08/2020	190161	0,00	1.649,50
A soma do dia 14/08/2020 é:							0,00	1.649,50
Saldo em 14/08/2020 é:							388.303,95	0,00
Data: 17/08/2020								
M	8981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/08/2020	08	866,39	0,00
M	8808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/08/2020	149945	0,00	14.000,00
A soma do dia 17/08/2020 é:							866,39	14.000,00
Saldo em 17/08/2020 é:							375.170,34	0,00
Data: 18/08/2020								
M	8815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/08/2020	126411	0,00	11.760,00
M	8811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/08/2020	13703	0,00	55,02
M	8813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/08/2020	13704	0,00	385,00
M	8812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/08/2020	13705	0,00	720,00
M	8814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/08/2020	13706	0,00	32,40
M	8840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/08/2020	COMBUST08	0,00	1.114,21
M	8841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/08/2020	COMBUST08	0,00	1.055,30
M	8848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/08/2020	COMBUST08	0,00	0,60
M	8856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/08/2020	COMBUST08	0,00	259,25
M	8857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	18/08/2020	COMBUST08	0,00	829,92
A soma do documento de data: 18/08/2020 e número: COMBUST08 é: (3.259,28)								
A soma do dia 18/08/2020 é:							0,00	16.211,70
Saldo em 18/08/2020 é:							358.958,64	0,00
Data: 20/08/2020								
E	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/08/2020	149945	14.000,00	0,00
M	8887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/08/2020	149945	0,00	13.440,00
A soma do documento de data: 17/08/2020 e número: 149945 é: 560,00								
M	9351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	20/08/2020	08	0,00	560,00
A soma do dia 20/08/2020 é:							14.000,00	14.000,00
Saldo em 20/08/2020 é:							358.958,64	0,00
Data: 25/08/2020								
M	8944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/08/2020	12692	0,00	380,00
M	8943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/08/2020	12693	0,00	559,48
M	8979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	25/08/2020	COPEL07	0,00	1.351,60
A soma do dia 25/08/2020 é:							0,00	2.291,08
Saldo em 25/08/2020 é:							356.667,56	0,00
Data: 26/08/2020								
M	8990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/08/2020	SANEPAR07	0,00	160,88
A soma do dia 26/08/2020 é:							0,00	160,88
Saldo em 26/08/2020 é:							356.506,68	0,00
Data: 27/08/2020								
M	9021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	137658	0,00	12.530,00
M	9023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	141084	0,00	276,32
M	9024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	141084	0,00	1.478,48



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: 141084 é: (1.754,80)								
M	9025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	141930	0,00	1.473,58
M	9026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	158136	0,00	8.598,81
M	9029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	159780	0,00	1.455,10
M	9031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	163683	0,00	864,58
M	9032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	165393	0,00	670,33
M	9033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	165393	0,00	1.596,08
M	9034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	165393	0,00	1.002,04
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: 165393 é: (3.268,45)								
M	9036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	166559	0,00	207,64
M	9022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	40764	0,00	164,50
M	9027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	41621	0,00	183,69
M	9028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	41622	0,00	691,96
M	9030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	27/08/2020	43664	0,00	440,73
M	9035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/08/2020	166559	0,00	816,41
A soma do dia 27/08/2020 é:							0,00	32.450,25
Saldo em 27/08/2020 é:							324.056,43	0,00
Data: 28/08/2020								
M	9388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/08/2020	13535	0,00	12.404,44
M	9227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	FOLHA08	0,00	30.801,05
M	9228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	FOLHA08	0,00	5.949,46
M	9229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	FOLHA08	0,00	486,00
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: FOLHA08 é: (37.236,51)								
A soma do dia 28/08/2020 é:							0,00	49.640,95
Saldo em 28/08/2020 é:							274.415,48	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9161	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	31/08/2020	08/2020	0,00	390.990,49
M	9164	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2020	08/2020	127.491,57	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (263.498,92)								
A soma do dia 31/08/2020 é:							127.491,57	390.990,49
Saldo em 31/08/2020 é:							10.916,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	710.451,15	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2020	08/2020	63,65	0,00
M	9162	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/08/2020	08/2020	390.990,49	0,00
M	9163	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	31/08/2020	08/2020	0,00	127.491,57
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: 263.562,57								
A soma do dia 31/08/2020 é:							391.054,14	127.491,57
Saldo em 31/08/2020 é:							974.013,72	0,00
Saldo de movimento:							10.916,56	0,00
Saldo de aplicação:							974.013,72	0,00
Saldo total:							984.930,28	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:106

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:	5.513,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 27/08/2020									
M	9037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	27/08/2020	37421	0,00	348,00	
A soma do dia 27/08/2020 é:							0,00	348,00	
Saldo em 27/08/2020 é:							0,00	338,00	
Data: 31/08/2020									
M	9166	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2020	08/2020	338,00	0,00	
A soma do dia 31/08/2020 é:							338,00	0,00	
Saldo em 31/08/2020 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:	5.503,99	0,00	
Data: 31/08/2020									
M	9165	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00518	31/08/2020	08/2020	0,00	338,00	
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/08/2020	08/2020	0,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2020 e número: 08/2020 é: (337,60)									
A soma do dia 31/08/2020 é:							0,40	338,00	
Saldo em 31/08/2020 é:							5.166,39	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							5.166,39	0,00	
Saldo total:							5.166,39	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:107

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: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:108

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:	19.625,80	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:	19.625,80	0,00
Data: 31/08/2020								
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/08/2020	08/2020	25,57	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							25,57	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							19.651,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							19.651,37	0,00
Saldo total:							19.651,37	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:109

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:		30.411,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00				OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:		30.411,74	0,00
Data:	31/08/2020							
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	31/08/2020	08/2020	39,63	0,00
A soma do dia 31/08/2020 é:							39,63	0,00
Saldo em 31/08/2020 é:							30.451,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							30.451,37	0,00
Saldo total:							30.451,37	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