



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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 Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	108.365,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	108.365,21	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00825	30/09/2020	09/2020	8,46	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							8,46	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							108.373,67	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							108.373,67	0,00
Saldo total:							108.373,67	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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 ARAPUÃ PRÉ-SAL			Saldo anterior:	83.868,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	83.858,07	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01015	30/09/2020	09/2020	6,55	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							6,55	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							83.864,62	0,00
Saldo de movimento:							10,45	0,00
Saldo de aplicação:							83.864,62	0,00
Saldo total:							83.875,07	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:4

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	34.932,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2020								
M	10778	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	31082020	149,66	0,00
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	31082020	13,47	0,00
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	31082020	106,90	0,00
M	10781	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	31082020	12,82	0,00
M	10782	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	31082020	47,24	0,00
M	10783	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	31082020	19,69	0,00
M	10784	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	31082020	11,81	0,00
M	10785	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	31082020	3,78	0,00
M	10786	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	31082020	1,57	0,00
M	10787	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	31082020	0,94	0,00
M	10788	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	31082020	6,41	0,00
M	10789	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	31082020	0,51	0,00

A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 31082020 é: 374,80

A soma do dia 02/09/2020 é: 374,80 0,00
Saldo em 02/09/2020 é: 374,80 0,00

Data: 03/09/2020								
M	10550	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	410,88	0,00
M	10551	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	171,20	0,00
M	10552	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	102,72	0,00
M	10553	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	36,39	0,00
M	10554	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	15,16	0,00
M	10555	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	9,10	0,00
M	10556	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	75,30	0,00
M	10557	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	9,43	0,00
M	10558	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	77,56	0,00
M	10559	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	32,32	0,00
M	10560	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	19,39	0,00
M	10561	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	66,45	0,00
M	10562	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	27,69	0,00
M	10563	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	16,61	0,00
M	10564	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	8,64	0,00
M	10565	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	01092020	7,39	0,00

A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 01092020 é: 1.086,23

A soma do dia 03/09/2020 é: 1.086,23 0,00
Saldo em 03/09/2020 é: 1.461,03 0,00

Data: 04/09/2020								
M	10566	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2020	02092020	27,48	0,00
M	10567	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2020	02092020	11,45	0,00
M	10568	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2020	02092020	6,87	0,00
M	10569	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2020	02092020	1,02	0,00
M	10570	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	04/09/2020	02092020	0,42	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	02092020	0,25	0,00
M	10572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	02092020	19,24	0,00
M	10573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	02092020	0,71	0,00

A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: 02092020 é: 67,44

A soma do dia 04/09/2020 é: 67,44 0,00

Saldo em 04/09/2020 é: 1.528,47 0,00

Data: 10/09/2020								
M	10603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	08092020	22,35	0,00
M	10604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	08092020	9,31	0,00
M	10605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	08092020	5,59	0,00
M	10606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	08092020	6,41	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 08092020 é: 43,66

A soma do dia 10/09/2020 é: 43,66 0,00

Saldo em 10/09/2020 é: 1.572,13 0,00

Data: 11/09/2020								
M	10610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09092020	157,10	0,00
M	10611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09092020	65,46	0,00
M	10612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09092020	39,28	0,00
M	10613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09092020	5,76	0,00
M	10614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09092020	2,40	0,00
M	10615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09092020	1,44	0,00
M	10616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09092020	57,72	0,00
M	10617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	09092020	2,13	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 09092020 é: 331,29

A soma do dia 11/09/2020 é: 331,29 0,00

Saldo em 11/09/2020 é: 1.903,42 0,00

Data: 14/09/2020								
M	10621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	10092020	114,67	0,00
M	10622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	10092020	47,78	0,00
M	10623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	10092020	28,67	0,00
M	10624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	10092020	18,99	0,00
M	10625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	10092020	7,91	0,00
M	10626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	10092020	4,75	0,00
M	10627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	10092020	43,80	0,00
M	10628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	10092020	7,02	0,00

A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 10092020 é: 273,59

A soma do dia 14/09/2020 é: 273,59 0,00

Saldo em 14/09/2020 é: 2.177,01 0,00

Data: 16/09/2020								
M	10645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	14092020	165,94	0,00
M	10646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	14092020	69,15	0,00
M	10647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	14092020	41,49	0,00
M	10648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	14092020	109,30	0,00
M	10649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	14092020	45,54	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	14092020	27,32	0,00
M	10651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	14092020	33,82	0,00
M	10652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	14092020	24,11	0,00

A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 14092020 é: 516,67

A soma do dia 16/09/2020 é: 516,67 0,00
Saldo em 16/09/2020 é: 2.693,68 0,00

Data: 18/09/2020								
M	10659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	16092020	135,76	0,00
M	10660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	16092020	56,57	0,00
M	10661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	16092020	33,94	0,00
M	10662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	16092020	19,40	0,00
M	10663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	16092020	8,09	0,00
M	10664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	16092020	4,85	0,00
M	10665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	16092020	37,65	0,00
M	10666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	16092020	5,39	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 16092020 é: 301,65

A soma do dia 18/09/2020 é: 301,65 0,00
Saldo em 18/09/2020 é: 2.995,33 0,00

Data: 21/09/2020								
M	10502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	09	66,44	0,00

Data: 22/09/2020								
M	10676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	18092020	37,45	0,00
M	10677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	18092020	15,60	0,00
M	10678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	18092020	9,36	0,00
M	10679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	18092020	1,37	0,00
M	10680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	18092020	0,58	0,00
M	10681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	18092020	0,35	0,00
M	10682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	18092020	19,24	0,00
M	10683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	18092020	0,71	0,00

A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 18092020 é: 84,66

A soma do dia 22/09/2020 é: 84,66 0,00
Saldo em 22/09/2020 é: 3.146,43 0,00

Data: 23/09/2020								
M	10696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	21092020	75,63	0,00
M	10697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	21092020	31,52	0,00
M	10698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	21092020	18,91	0,00
M	10699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	21092020	2,77	0,00
M	10700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	21092020	1,16	0,00
M	10701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	21092020	0,69	0,00
M	10702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	21092020	19,24	0,00
M	10703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	21092020	0,71	0,00

A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 21092020 é: 150,63



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/09/2020 é:	150,63	0,00
							Saldo em 23/09/2020 é:	3.297,06	0,00
Data: 25/09/2020									
M	10327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	413403715	0,00	300,00	
							A soma do dia 25/09/2020 é:	0,00	300,00
							Saldo em 25/09/2020 é:	2.997,06	0,00
Data: 30/09/2020									
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	09	0,00	26,58	
M	10904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	09	16,61	0,00	
M	10905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	09	9,97	0,00	
A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 09 é: 0,00									
M	10453	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/2020	0,00	10.344,73	
M	10456	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	7.544,63	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (2.800,10)									
M	10504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	TARIFA09	0,00	107,96	
M	10508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	TARIFA09	0,00	40,00	
M	10509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	TARIFA09	0,00	49,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: TARIFA09 é: (196,96)									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	7.571,21	10.568,27
							Saldo em 30/09/2020 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:	34.932,33	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	1,74	0,00	
M	10454	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	10.344,73	0,00	
M	10455	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/2020	0,00	7.544,63	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 2.801,84									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	10.346,47	7.544,63
							Saldo em 30/09/2020 é:	37.734,17	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	37.734,17	0,00
							Saldo total:	37.734,17	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:8

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:9

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:	32.688,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2020								
M	9890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/09/2020	151312	0,00	650,00
M	9889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/09/2020	64171	0,00	111,75
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	761,75
Saldo em 03/09/2020 é:							0,00	761,75
Data: 04/09/2020								
M	9944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/09/2020	COMBUS08	0,00	196,71
A soma do dia 04/09/2020 é:							0,00	196,71
Saldo em 04/09/2020 é:							0,00	958,46
Data: 16/09/2020								
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/09/2020	COMBUS08	0,00	187,53
A soma do dia 16/09/2020 é:							0,00	187,53
Saldo em 16/09/2020 é:							0,00	1.145,99
Data: 22/09/2020								
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/09/2020	36698	0,00	32,90
M	10210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/09/2020	36699	0,00	40,50
A soma do dia 22/09/2020 é:							0,00	73,40
Saldo em 22/09/2020 é:							0,00	1.219,39
Data: 28/09/2020								
M	10357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/09/2020	65794	0,00	40,00
M	10358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/09/2020	65794	0,00	220,00
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 65794 é: (260,00)								
M	10409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/09/2020	COPEL08	0,00	54,92
M	10354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/09/2020	SANEPAR08	0,00	34,90
A soma do dia 28/09/2020 é:							0,00	349,82
Saldo em 28/09/2020 é:							0,00	1.569,21
Data: 30/09/2020								
M	10459	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2020	09/2020	1.609,21	0,00
M	10505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/09/2020	TARIFA09	0,00	40,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							1.609,21	40,00
Saldo em 30/09/2020 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:	32.688,15	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2020	09/2020	1,39	0,00
M	10458	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/09/2020	09/2020	0,00	1.609,21
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (1.607,82)								
A soma do dia 30/09/2020 é:							1,39	1.609,21
Saldo em 30/09/2020 é:							31.080,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							31.080,33	0,00
Saldo total:							31.080,33	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS				Saldo anterior:	685,77	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:	685,77	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	09/2020	0,03	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,03	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							685,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							685,80	0,00
Saldo total:							685,80	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	95.865,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	95.865,13	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2020	09/2020	4,20	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							4,20	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							95.869,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							95.869,33	0,00
Saldo total:							95.869,33	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Saldo anterior:	69.408,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.534,00	0,00
Data: 01/09/2020								
M	9796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/08/2020	INSS08	0,00	2.337,73
A soma do dia 01/09/2020 é:							0,00	2.337,73
Saldo em 01/09/2020 é:							4.196,27	0,00
Data: 03/09/2020								
M	9921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2020	12025	0,00	1.098,25
M	9924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2020	13488	0,00	590,01
M	9922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2020	25800	0,00	201,80
M	9923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/09/2020	90301	0,00	337,21
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	2.227,27
Saldo em 03/09/2020 é:							1.969,00	0,00
Data: 10/09/2020								
M	9971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/09/2020	28659	0,00	5.396,00
A soma do dia 10/09/2020 é:							0,00	5.396,00
Saldo em 10/09/2020 é:							0,00	3.427,00
Data: 28/09/2020								
M	10369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2020	92801	0,00	370,00
M	10392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2020	92801	0,00	650,00
M	10393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2020	92801	0,00	500,00
M	10394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/09/2020	92801	0,00	340,00
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 92801 é: (1.860,00)								
A soma do dia 28/09/2020 é:							0,00	1.860,00
Saldo em 28/09/2020 é:							0,00	5.287,00
Data: 30/09/2020								
M	10911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2020	09/20	12.938,78	0,00
M	10270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	30/09/2020	09/2020	0,00	5.006,27
M	10273	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2020	09/2020	9.504,17	0,00
M	10923	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2020	09/2020	978,43	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 5.476,33								
M	10512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/09/2020	TARIFA09	0,00	20,90
A soma do dia 30/09/2020 é:							23.421,38	5.027,17
Saldo em 30/09/2020 é:							13.107,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	62.874,44	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2020	09/2020	4,62	0,00
M	10271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2020	09/2020	5.006,27	0,00
M	10272	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/09/2020	09/2020	0,00	9.504,17
M	10922	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/09/2020	09/2020	0,00	978,43
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (5.471,71)								
A soma do dia 30/09/2020 é:							5.010,89	10.482,60
Saldo em 30/09/2020 é:							57.402,73	0,00
Saldo de movimento:							13.107,21	0,00
Saldo de aplicação:							57.402,73	0,00
Saldo total:							70.509,94	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10014		Banco: 1-9 Agência: 8570-7 Conta: 1001-4	CARRETA AGRICOLA			Saldo anterior:	54,22	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:	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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				Saldo anterior:	12.853,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2020									
M	9861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/09/2020	09	1.583,60	0,00	
M	9862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/09/2020	09	1.548,00	0,00	
M	9863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/09/2020	09	6,40	0,00	
M	9864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/09/2020	09	806,00	0,00	
M	9865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	02/09/2020	09	10,60	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 09 é: 3.954,60									
							A soma do dia 02/09/2020 é:	3.954,60	0,00
							Saldo em 02/09/2020 é:	3.954,60	0,00
Data: 29/09/2020									
M	10415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	29/09/2020	12025	0,00	13.856,71	
M	10416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	29/09/2020	28742	0,00	2.675,10	
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	16.531,81	
Saldo em 29/09/2020 é:							0,00	12.577,21	
Data: 30/09/2020									
M	10181	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/09/2020	09/2020	0,00	3.954,60	
M	10184	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/09/2020	09/2020	16.531,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 12.577,21									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	16.531,81	3.954,60
							Saldo em 30/09/2020 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:	12.853,50	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/09/2020	09/2020	1,25	0,00	
M	10182	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/09/2020	09/2020	3.954,60	0,00	
M	10183	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/09/2020	09/2020	0,00	16.531,81	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (12.575,96)									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	3.955,85	16.531,81
							Saldo em 30/09/2020 é:	277,54	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	277,54	0,00
							Saldo total:	277,54	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:15

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%	Saldo anterior:		193.971,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		3.996,22	0,00	
Data: 01/09/2020									
M	9839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/09/2020	09	9.105,16	0,00	
A soma do dia 01/09/2020 é:							9.105,16	0,00	
Saldo em 01/09/2020 é:							13.101,38	0,00	
Data: 03/09/2020									
M	9905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	19805	0,00	900,00	
M	9900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	30968	0,00	202,50	
M	9901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	30968	0,00	162,00	
M	9902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	30968	0,00	202,50	
M	9903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	30968	0,00	202,50	
M	9904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	30968	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 30968 é: (972,00)									
M	9898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	5024	0,00	20.000,00	
M	9886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90301	0,00	900,00	
M	9906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/09/2020	90302	0,00	3.420,00	
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	26.192,00	
Saldo em 03/09/2020 é:							0,00	13.090,62	
Data: 10/09/2020									
M	9826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2020	09	30.838,14	0,00	
M	9833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2020	09	252,76	0,00	
M	9845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2020	09	6.381,82	0,00	
M	9857	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/09/2020	09	599,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 38.071,72									
M	9977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/09/2020	55126	0,00	2.025,78	
A soma do dia 10/09/2020 é:							38.071,72	2.025,78	
Saldo em 10/09/2020 é:							22.955,32	0,00	
Data: 15/09/2020									
M	9851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/09/2020	09	16.136,26	0,00	
M	10003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	091501	0,00	2.670,00	
M	10006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	18179	0,00	173,70	
M	10005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	282227	0,00	915,00	
M	10007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	33219	0,00	538,80	
M	10002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	75864	0,00	61.700,00	
M	10004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/09/2020	91502	0,00	748,00	
A soma do dia 15/09/2020 é:							16.136,26	66.745,50	
Saldo em 15/09/2020 é:							0,00	27.653,92	
Data: 16/09/2020									
M	10133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/09/2020	91601	0,00	9.715,00	
A soma do dia 16/09/2020 é:							0,00	9.715,00	
Saldo em 16/09/2020 é:							0,00	37.368,92	
Data: 18/09/2020									
M	10013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/09/2020	09	11.339,97	0,00	
M	10019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/09/2020	09	1.660,83	0,00	
M	10031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/09/2020	09	217,63	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 13.218,43									
							A soma do dia 18/09/2020 é:	13.218,43	0,00
							Saldo em 18/09/2020 é:	0,00	24.150,49
Data: 22/09/2020									
M	10025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/09/2020	09	18.858,86	0,00	
M	10202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	19805	0,00	1.368,00	
M	10201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	20505	0,00	7.330,00	
M	10200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	22012	0,00	7.442,65	
M	10203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	35898	0,00	397,00	
M	10199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2020	92201	0,00	40,50	
							A soma do dia 22/09/2020 é:	18.858,86	16.578,15
							Saldo em 22/09/2020 é:	0,00	21.869,78
Data: 28/09/2020									
M	10414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/09/2020	38602	0,00	18.000,00	
							A soma do dia 28/09/2020 é:	0,00	18.000,00
							Saldo em 28/09/2020 é:	0,00	39.869,78
Data: 29/09/2020									
M	10117	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2020	09	10.694,96	0,00	
							A soma do dia 29/09/2020 é:	10.694,96	0,00
							Saldo em 29/09/2020 é:	0,00	29.174,82
Data: 30/09/2020									
M	10104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09	33.158,66	0,00	
M	10111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09	2.617,76	0,00	
M	10123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09	125,31	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 35.901,73									
M	10913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09/20	9.213,12	0,00	
M	10292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/09/2020	09/2020	0,00	107.236,48	
M	10295	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09/2020	100.572,27	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (6.664,21)									
M	10517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2020	TARIFA09	0,00	62,70	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	145.687,12	107.299,18
							Saldo em 30/09/2020 é:	9.213,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	189.975,70	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09/2020	13,80	0,00	
M	10293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2020	09/2020	107.236,48	0,00	
M	10294	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/09/2020	09/2020	0,00	100.572,27	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 6.678,01									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	107.250,28	100.572,27
							Saldo em 30/09/2020 é:	196.653,71	0,00
							Saldo de movimento:	9.213,12	0,00
							Saldo de aplicação:	196.653,71	0,00
							Saldo total:	205.866,83	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	160,02	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:	160,02	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/09/2020	09/2020	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							160,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							160,03	0,00
Saldo total:							160,03	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:18

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:		39.161,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 10/09/2020									
M	9828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	1.011,05	0,00	
M	9829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	421,28	0,00	
M	9830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	252,77	0,00	
M	9831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	09	0,00	337,02	
M	9832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	252,76	
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 1.095,32									
M	10762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	957	37,50	0,00	
M	10763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	957	15,62	0,00	
M	10764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	957	9,37	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 957 é: 62,49									
M	9984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	PASEP09	0,00	13,48	
							A soma do dia 10/09/2020 é:	1.747,59	603,26
							Saldo em 10/09/2020 é:	1.144,33	0,00
Data: 14/09/2020									
M	10499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	09	27,65	0,00	
							A soma do dia 14/09/2020 é:	27,65	0,00
							Saldo em 14/09/2020 é:	1.171,98	0,00
Data: 15/09/2020									
M	10765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	957	20,24	0,00	
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	957	8,44	0,00	
M	10767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	957	5,06	0,00	
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 957 é: 33,74									
							A soma do dia 15/09/2020 é:	33,74	0,00
							Saldo em 15/09/2020 é:	1.205,72	0,00
Data: 18/09/2020									
M	10014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	6.643,33	0,00	
M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	2.768,05	0,00	
M	10016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	1.660,83	0,00	
M	10017	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	09	0,00	2.214,44	
M	10018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	1.660,83	
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 7.196,94									
M	10155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	PASEP08	0,00	88,57	
							A soma do dia 18/09/2020 é:	11.072,21	3.963,84
							Saldo em 18/09/2020 é:	8.314,09	0,00
Data: 28/09/2020									
M	10747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	957	110,78	0,00	
M	10748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	957	46,16	0,00	
M	10749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	957	27,70	0,00	
M	10750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	957	1,11	0,00	
M	10751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	957	0,47	0,00	
M	10752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2020	957	0,28	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 957 é: 186,50									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/09/2020 é:	186,50	0,00
							Saldo em 28/09/2020 é:	8.500,59	0,00
Data: 29/09/2020									
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	957	736,29	0,00	
M	10769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	957	306,79	0,00	
M	10770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	957	184,07	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 957 é:							1.227,15	0,00	
							A soma do dia 29/09/2020 é:	1.227,15	0,00
							Saldo em 29/09/2020 é:	9.727,74	0,00
Data: 30/09/2020									
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	09	0,00	11,06	
M	10902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	09	6,91	0,00	
M	10903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	09	4,15	0,00	
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 09 é:							0,00		
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	0,00	9,23	
M	10106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	10.471,07	0,00	
M	10107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	4.362,95	0,00	
M	10108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	2.617,77	0,00	
M	10109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	3.490,35	
M	10110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	2.617,76	
M	10539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	23,07	0,00	
M	10906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	5,77	0,00	
M	10907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	3,46	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é:							11.366,75		
M	10261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/2020	0,00	20.972,46	
M	10771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	957	17,58	0,00	
M	10474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	PASEP09	0,00	139,61	
A soma do dia 30/09/2020 é:							17.512,73	27.240,47	
Saldo em 30/09/2020 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:	39.161,80	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	3,34	0,00	
M	10262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	20.972,46	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é:							20.975,80		
							A soma do dia 30/09/2020 é:	20.975,80	0,00
							Saldo em 30/09/2020 é:	60.137,60	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	60.137,60	0,00
							Saldo total:	60.137,60	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:20

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:	44.527,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	23.752,75	0,00	
Data: 01/09/2020									
M	9795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2020	INSS08	0,00	5.900,91	
M	9799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/08/2020	INSS08	0,00	419,62	
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: INSS08 é: (6.320,53)									
							A soma do dia 01/09/2020 é:	0,00	6.320,53
							Saldo em 01/09/2020 é:	17.432,22	0,00
Data: 03/09/2020									
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/09/2020	61489	0,00	368,20	
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	368,20	
Saldo em 03/09/2020 é:							17.064,02	0,00	
Data: 04/09/2020									
M	9942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2020	COMBUS08	0,00	179,55	
A soma do dia 04/09/2020 é:							0,00	179,55	
Saldo em 04/09/2020 é:							16.884,47	0,00	
Data: 10/09/2020									
M	9969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2020	28659	0,00	1.224,00	
M	9970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/09/2020	28659	0,00	204,00	
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 28659 é: (1.428,00)									
							A soma do dia 10/09/2020 é:	0,00	1.428,00
							Saldo em 10/09/2020 é:	15.456,47	0,00
Data: 25/09/2020									
M	10329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/09/2020	SANEPAR08	0,00	34,90	
A soma do dia 25/09/2020 é:							0,00	34,90	
Saldo em 25/09/2020 é:							15.421,57	0,00	
Data: 28/09/2020									
M	10372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2020	32228	0,00	32,90	
M	10373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2020	92801	0,00	607,64	
M	10370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2020	92802	0,00	750,00	
M	10371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2020	92802	0,00	720,00	
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 92802 é: (1.470,00)									
M	10407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/09/2020	COPEL08	0,00	60,28	
A soma do dia 28/09/2020 é:							0,00	2.170,82	
Saldo em 28/09/2020 é:							13.250,75	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2020	09/20	17.812,42	0,00	
M	10265	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/09/2020	09/2020	0,00	17.612,22	
M	10268	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2020	09/2020	17.250,81	0,00	
M	10921	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2020	09/2020	180,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (181,41)									
M	10528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	30/09/2020	13535	0,00	8.969,64	
M	10525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2020	61112/7255	30.000,00	0,00	
M	10823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2020	FOLHA09	0,00	20.287,31	
M	10826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2020	FOLHA09	0,00	931,46	
M	10832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2020	FOLHA09	0,00	8.273,64	
M	10833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.403,29	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2020	FOLHA09	0,00	497,90	
M	10887	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/09/2020	FOLHA09	0,00	486,20	
M	10891	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.199,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: FOLHA09 é: (34.078,80)									
M	10511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/09/2020	TARIFA09	0,00	20,90	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	65.243,23	60.681,56
							Saldo em 30/09/2020 é:	17.812,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	20.774,74	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2020	09/2020	2,09	0,00	
M	10266	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2020	09/2020	17.612,22	0,00	
M	10267	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/09/2020	09/2020	0,00	17.250,81	
M	10920	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/09/2020	09/2020	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 183,50									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	17.614,31	17.430,81
							Saldo em 30/09/2020 é:	20.958,24	0,00
							Saldo de movimento:	17.812,42	0,00
							Saldo de aplicação:	20.958,24	0,00
							Saldo total:	38.770,66	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	25.856,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2020									
M	9852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	2.396,02	0,00	
M	9853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	998,34	0,00	
M	9854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	599,01	0,00	
M	9855	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	09	0,00	798,67	
M	9856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	599,00	
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é:							2.595,70	0,00	
							A soma do dia 10/09/2020 é:	3.993,37	1.397,67
							Saldo em 10/09/2020 é:	2.595,70	0,00
Data: 18/09/2020									
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	870,56	0,00	
M	10027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	362,73	0,00	
M	10028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	217,64	0,00	
M	10029	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	09	0,00	290,18	
M	10030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	217,63	
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é:							943,12	0,00	
							A soma do dia 18/09/2020 é:	1.450,93	507,81
							Saldo em 18/09/2020 é:	3.538,82	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	501,25	0,00	
M	10119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	208,86	0,00	
M	10120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	125,31	0,00	
M	10121	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	167,08	
M	10122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	125,31	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é:							543,03	0,00	
M	10147	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/2020	0,00	4.081,85	
A soma do dia 30/09/2020 é:							835,42	4.374,24	
Saldo em 30/09/2020 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:	25.856,07	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	2,15	0,00	
M	10148	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	4.081,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é:							4.084,00	0,00	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	4.084,00	0,00
							Saldo em 30/09/2020 é:	29.940,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	29.940,07	0,00
							Saldo total:	29.940,07	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105317 Banco: 133-0 Agência: 1547-4 Conta: 10531-7 PMA DIARIAS E REEMBOLSOS							Saldo anterior:	2.866,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	845,70	0,00
Data: 01/09/2020									
M	9776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	10458	0,00	40,50	
							A soma do dia 01/09/2020 é:	0,00	40,50
							Saldo em 01/09/2020 é:	805,20	0,00
Data: 10/09/2020									
M	9975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	24228	0,00	40,50	
M	9979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	93696	0,00	40,50	
							A soma do dia 10/09/2020 é:	0,00	81,00
							Saldo em 10/09/2020 é:	724,20	0,00
Data: 22/09/2020									
M	10213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	24228	0,00	40,50	
M	10204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	922207	0,00	117,00	
							A soma do dia 22/09/2020 é:	0,00	157,50
							Saldo em 22/09/2020 é:	566,70	0,00
Data: 28/09/2020									
M	10356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	24228	0,00	40,50	
							A soma do dia 28/09/2020 é:	0,00	40,50
							Saldo em 28/09/2020 é:	526,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	2.020,42	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	2,82	0,00	
M	10870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	2,52	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 5,34									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	5,34	0,00
							Saldo em 30/09/2020 é:	2.025,76	0,00
							Saldo de movimento:	526,20	0,00
							Saldo de aplicação:	2.025,76	0,00
							Saldo total:	2.551,96	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146 BANCO DO BRASIL - FEP							Saldo anterior:	14.183,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2020									
M	9827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	02/09/2020	08	280,40	0,00	
							A soma do dia 02/09/2020 é:	280,40	0,00
							Saldo em 02/09/2020 é:	280,40	0,00
Data: 10/09/2020									
M	9983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	10/09/2020	PASEP09	0,00	2,80	
							A soma do dia 10/09/2020 é:	0,00	2,80
							Saldo em 10/09/2020 é:	277,60	0,00
Data: 14/09/2020									
M	9992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/09/2020	13488	0,00	1.068,55	
M	9993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/09/2020	13488	0,00	1.796,86	
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 13488 é: (2.865,41)									
							A soma do dia 14/09/2020 é:	0,00	2.865,41
							Saldo em 14/09/2020 é:	0,00	2.587,81
Data: 16/09/2020									
M	10141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/09/2020	COMBUS08	0,00	3.090,11	
M	10143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/09/2020	COMBUS08	0,00	2.468,40	
M	10145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/09/2020	COMBUS08	0,00	224,40	
A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: COMBUS08 é: (5.782,91)									
							A soma do dia 16/09/2020 é:	0,00	5.782,91
							Saldo em 16/09/2020 é:	0,00	8.370,72
Data: 30/09/2020									
M	10105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2020	09	12.926,75	0,00	
M	10157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2020	09/2020	0,00	13.075,09	
M	10160	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2020	09/2020	9.209,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (3.865,77)									
M	10503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2020	COMBUS09	0,00	561,00	
M	10473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2020	PASEP09	0,00	129,26	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	22.136,07	13.765,35
							Saldo em 30/09/2020 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:	14.183,32	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2020	09/2020	0,81	0,00	
M	10158	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2020	09/2020	13.075,09	0,00	
M	10159	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/09/2020	09/2020	0,00	9.209,32	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 3.866,58									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	13.075,90	9.209,32
							Saldo em 30/09/2020 é:	18.049,90	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	18.049,90	0,00
							Saldo total:	18.049,90	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221 B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO Saldo anterior:							52.172,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 11/09/2020									
M	9990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	11/09/2020	91101	0,00	20.947,36	
							A soma do dia 11/09/2020 é:	0,00	20.947,36
							Saldo em 11/09/2020 é:	0,00	20.947,36
Data: 17/09/2020									
M	10286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/09/2020	09	9.307,48	0,00	
							A soma do dia 17/09/2020 é:	9.307,48	0,00
							Saldo em 17/09/2020 é:	0,00	11.639,88
Data: 30/09/2020									
M	10287	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/09/2020	09/2020	0,00	9.307,48	
M	10290	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2020	09/2020	20.957,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 11.650,33									
M	10513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/09/2020	TARIFA09	0,00	10,45	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	20.957,81	9.317,93
							Saldo em 30/09/2020 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:							52.172,33	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2020	09/2020	3,56	0,00	
M	10288	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2020	09/2020	9.307,48	0,00	
M	10289	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/09/2020	09/2020	0,00	20.957,81	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (11.646,77)									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	9.311,04	20.957,81
							Saldo em 30/09/2020 é:	40.525,56	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	40.525,56	0,00
							Saldo total:	40.525,56	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA				Saldo anterior:	25.042,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/09/2020									
M	9866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	11/09/2020	09	4.652,59	0,00	
							A soma do dia 11/09/2020 é:	4.652,59	0,00
							Saldo em 11/09/2020 é:	4.652,59	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10171	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/09/2020	09/2020	0,00	4.652,59	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	0,00	4.652,59
							Saldo em 30/09/2020 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:	25.042,36	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/09/2020	09/2020	2,14	0,00	
M	10172	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/09/2020	09/2020	4.652,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 4.654,73									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	4.654,73	0,00
							Saldo em 30/09/2020 é:	29.697,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	29.697,09	0,00
							Saldo total:	29.697,09	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	128.227,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/09/2020									
M	9364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	08	0,00	381,60	
M	9365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	08	0,00	345,34	
M	9366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	08	0,00	523,54	
M	9367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	08	0,00	574,75	
M	9368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	08	0,00	532,47	
M	9369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	08	0,00	537,18	
M	9370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	08	0,00	7.479,81	
M	9371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	08	0,00	5.079,32	
M	9372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	08	0,00	3.592,96	
M	9373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	08	0,00	42.576,45	
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 08 é: (61.623,42)									
M	10548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	INSS	0,00	49.293,77	
M	10546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	IRRF	0,00	17.135,65	
M	10547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/09/2020	RESTITUIÇÃO	0,00	174,40	
							A soma do dia 01/09/2020 é:	0,00	128.227,24
							Saldo em 01/09/2020 é:	0,00	128.227,24
Data: 14/09/2020									
M	10489	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/09/2020	09	27,65	0,00	
M	10494	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/09/2020	09	0,00	27,65	
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 14/09/2020 é:	27,65	27,65
							Saldo em 14/09/2020 é:	0,00	128.227,24
Data: 21/09/2020									
M	10492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/09/2020	09	66,44	0,00	
M	10495	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/09/2020	09	0,00	66,44	
A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 09 é: 0,00									
							A soma do dia 21/09/2020 é:	66,44	66,44
							Saldo em 21/09/2020 é:	0,00	128.227,24
Data: 30/09/2020									
M	10527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	09	23,07	0,00	
M	10532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/09/2020	09	0,00	23,07	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 0,00									
M	10919	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	09/2020	1.390,05	0,00	
M	10529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	13535	8.969,64	0,00	
M	10531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	13535	3.489,53	0,00	
M	10534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	13535	19.456,58	0,00	
M	10536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	13535	412,86	0,00	
M	10538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	13535	1.263,66	0,00	
M	10541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	13535	58.116,38	0,00	
M	10543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	13535	25.258,23	0,00	
M	10545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/09/2020	13535	9.870,31	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 13535 é: 126.837,19									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	128.250,31	23,07
							Saldo em 30/09/2020 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:	128.227,24	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10918	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00094	30/09/2020	09/2020	0,00	1.390,05	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	0,00	1.390,05
							Saldo em 30/09/2020 é:	126.837,19	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	126.837,19	0,00
							Saldo total:	126.837,19	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	1.955,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.926,90	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2020	09/20	282,85	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							282,85	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							2.209,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28,93	0,00
Saldo de movimento:							2.209,75	0,00
Saldo de aplicação:							28,93	0,00
Saldo total:							2.238,68	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 164550 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0 BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA Saldo anterior:							6.403,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 10/09/2020								
M	10176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	377,80	0,00
A soma do dia 10/09/2020 é:							377,80	0,00
Saldo em 10/09/2020 é:							377,80	0,00
Data: 30/09/2020								
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	0,00	151,12
M	10900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	94,45	0,00
M	10901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	56,67	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 0,00								
M	10174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/2020	0,00	377,80
A soma do dia 30/09/2020 é:							151,12	528,92
Saldo em 30/09/2020 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:							6.403,82	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	0,52	0,00
M	10175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	377,80	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 378,32								
A soma do dia 30/09/2020 é:							378,32	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							6.782,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.782,14	0,00
Saldo total:							6.782,14	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:31

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:	201.303,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2020									
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	485,17	0,00	
M	10034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	202,15	0,00	
M	10035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	121,29	0,00	
M	10036	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	09	0,00	161,72	
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 09 é: 646,89									
							A soma do dia 01/09/2020 é:	808,61	161,72
							Saldo em 01/09/2020 é:	646,89	0,00
Data: 03/09/2020									
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	09	376,57	0,00	
M	10038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	09	156,90	0,00	
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	09	94,14	0,00	
M	10040	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	09	0,00	125,52	
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 09 é: 502,09									
							A soma do dia 03/09/2020 é:	627,61	125,52
							Saldo em 03/09/2020 é:	1.148,98	0,00
Data: 04/09/2020									
M	10041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	09	810,72	0,00	
M	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	09	337,80	0,00	
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2020	09	202,68	0,00	
M	10044	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	09	0,00	270,24	
A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: 09 é: 1.080,96									
							A soma do dia 04/09/2020 é:	1.351,20	270,24
							Saldo em 04/09/2020 é:	2.229,94	0,00
Data: 08/09/2020									
M	10045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	09	101,07	0,00	
M	10046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	09	42,12	0,00	
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	09	25,27	0,00	
M	10048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2020	09	0,00	33,69	
A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 09 é: 134,77									
							A soma do dia 08/09/2020 é:	168,46	33,69
							Saldo em 08/09/2020 é:	2.364,71	0,00
Data: 09/09/2020									
M	10049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09	540,60	0,00	
M	10050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09	225,25	0,00	
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09	135,15	0,00	
M	10052	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	09	0,00	180,20	
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 09 é: 720,80									
							A soma do dia 09/09/2020 é:	901,00	180,20
							Saldo em 09/09/2020 é:	3.085,51	0,00
Data: 10/09/2020									
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	64,61	0,00	
M	10054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	26,93	0,00	
M	10055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	16,16	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10056	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	09	0,00	21,54	
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 86,16									
							A soma do dia 10/09/2020 é:	107,70	21,54
							Saldo em 10/09/2020 é:	3.171,67	0,00
Data: 15/09/2020									
M	10057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	131,26	0,00	
M	10058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	54,69	0,00	
M	10059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	32,82	0,00	
M	10060	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	09	0,00	43,75	
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09 é: 175,02									
							A soma do dia 15/09/2020 é:	218,77	43,75
							Saldo em 15/09/2020 é:	3.346,69	0,00
Data: 16/09/2020									
M	10061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	09	1.058,81	0,00	
M	10062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	09	441,18	0,00	
M	10063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	09	264,71	0,00	
M	10064	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	09	0,00	352,94	
A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: 09 é: 1.411,76									
							A soma do dia 16/09/2020 é:	1.764,70	352,94
							Saldo em 16/09/2020 é:	4.758,45	0,00
Data: 17/09/2020									
M	10065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	09	469,45	0,00	
M	10066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	09	195,60	0,00	
M	10067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	09	117,36	0,00	
M	10068	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/09/2020	09	0,00	156,48	
A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: 09 é: 625,93									
							A soma do dia 17/09/2020 é:	782,41	156,48
							Saldo em 17/09/2020 é:	5.384,38	0,00
Data: 18/09/2020									
M	10069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	98,77	0,00	
M	10070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	41,16	0,00	
M	10071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	24,69	0,00	
M	10072	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	09	0,00	32,92	
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 131,70									
							A soma do dia 18/09/2020 é:	164,62	32,92
							Saldo em 18/09/2020 é:	5.516,08	0,00
Data: 21/09/2020									
M	10073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	09	32,19	0,00	
M	10074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	09	13,41	0,00	
M	10075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2020	09	8,05	0,00	
M	10076	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2020	09	0,00	10,73	
A soma do documento de data: 21/09/2020 e número: 09 é: 42,92									
							A soma do dia 21/09/2020 é:	53,65	10,73
							Saldo em 21/09/2020 é:	5.559,00	0,00
Data: 22/09/2020									
M	10077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	151,11	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	62,96	0,00
M	10079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	37,78	0,00
M	10080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	09	0,00	50,37

A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 09 é: 201,48

A soma do dia 22/09/2020 é: 251,85 50,37
Saldo em 22/09/2020 é: 5.760,48 0,00

Data: 23/09/2020

M	10081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	09	118,81	0,00
M	10082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	09	49,50	0,00
M	10083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	09	29,70	0,00
M	10084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/09/2020	09	0,00	39,60

A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 09 é: 158,41

A soma do dia 23/09/2020 é: 198,01 39,60
Saldo em 23/09/2020 é: 5.918,89 0,00

Data: 25/09/2020

M	10085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	09	164,31	0,00
M	10086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	09	68,46	0,00
M	10087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	09	41,08	0,00
M	10088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	09	0,00	54,77

A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 09 é: 219,08

A soma do dia 25/09/2020 é: 273,85 54,77
Saldo em 25/09/2020 é: 6.137,97 0,00

Data: 29/09/2020

M	10166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	1.195,49	0,00
M	10167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	498,12	0,00
M	10168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	298,87	0,00
M	10169	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	09	0,00	398,49

A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 09 é: 1.593,99

A soma do dia 29/09/2020 é: 1.992,48 398,49
Saldo em 29/09/2020 é: 7.731,96 0,00

Data: 30/09/2020

M	10164	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/2020	0,00	7.731,96
---	-------	--------------------------	-------------------	-------	------------	---------	------	----------

A soma do dia 30/09/2020 é: 0,00 7.731,96
Saldo em 30/09/2020 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: 201.303,48 0,00

Data: 30/09/2020

M	10163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	16,00	0,00
M	10165	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	7.731,96	0,00

A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 7.747,96

A soma do dia 30/09/2020 é: 7.747,96 0,00
Saldo em 30/09/2020 é: 209.051,44 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 209.051,44 0,00
Saldo total: 209.051,44 0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							5.362,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 14/09/2020									
M	10488	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	14/09/2020	09	0,00	27,65	
M	9995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/09/2020	91402	0,00	893,95	
M	9996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/09/2020	91402	0,00	438,65	
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 91402 é: (1.332,60)									
							A soma do dia 14/09/2020 é:	0,00	1.360,25
							Saldo em 14/09/2020 é:	0,00	1.360,25
Data: 15/09/2020									
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/09/2020	09	4.469,16	0,00	
							A soma do dia 15/09/2020 é:	4.469,16	0,00
							Saldo em 15/09/2020 é:	3.108,91	0,00
Data: 18/09/2020									
M	10156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	18/09/2020	ILUMINAÇÃO08	0,00	6.364,38	
M	10549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	18/09/2020	ILUMINAÇÃO08	6.364,38	0,00	
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: ILUMINAÇÃO08 é: 0,00									
							A soma do dia 18/09/2020 é:	6.364,38	6.364,38
							Saldo em 18/09/2020 é:	3.108,91	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10275	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/09/2020	09/2020	0,00	4.469,16	
M	10278	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2020	09/2020	1.370,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (3.098,46)									
M	10515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/09/2020	TARIFA09	0,00	10,45	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	1.370,70	4.479,61
							Saldo em 30/09/2020 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:							5.362,23	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2020	09/2020	0,52	0,00	
M	10276	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2020	09/2020	4.469,16	0,00	
M	10277	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/09/2020	09/2020	0,00	1.370,70	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 3.098,98									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	4.469,68	1.370,70
							Saldo em 30/09/2020 é:	8.461,21	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	8.461,21	0,00
							Saldo total:	8.461,21	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:35

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:	1.447,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2020								
M	9834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	36.420,65	0,00
M	9835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	15.175,28	0,00
M	9836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	09	9.105,17	0,00
M	9837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2020	09	0,00	12.140,22
M	9838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2020	09	0,00	9.105,16

A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 09 é: 39.455,72

A soma do dia 01/09/2020 é: **60.701,10** **21.245,38**
Saldo em 01/09/2020 é: **39.455,72** **0,00**

Data: 02/09/2020								
M	9883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	90213	0,00	400,00
M	9878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	OI S.A	0,00	854,03
M	9879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	OI S.A	0,00	99,23
M	9880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	OI S.A	0,00	146,81
M	9881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	OI S.A	0,00	224,95
M	9882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	OI S.A	0,00	100,29

A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: OI S.A é: (1.425,31)

A soma do dia 02/09/2020 é: **0,00** **1.825,31**
Saldo em 02/09/2020 é: **37.630,41** **0,00**

Data: 03/09/2020								
M	9911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	24370	0,00	218,30
M	9914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	8395	0,00	15,00
M	9915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	8395	0,00	15,00
M	9916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	8395	0,00	15,00
M	9917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	8395	0,00	15,00
M	9918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	8395	0,00	15,00

A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 8395 é: (75,00)

M	9919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	8497	0,00	2.325,00
M	9913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90301	0,00	640,00
M	9912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90302	0,00	89,20
M	9925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	90303	0,00	135,00

A soma do dia 03/09/2020 é: **0,00** **3.482,50**
Saldo em 03/09/2020 é: **34.147,91** **0,00**

Data: 04/09/2020								
M	9927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	COMBUS08	0,00	2.322,00
M	9928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	COMBUS08	0,00	316,41
M	9929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	COMBUS08	0,00	199,50
M	9932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	COMBUS08	0,00	1.128,50
M	9933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	COMBUS08	0,00	119,70
M	9934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	COMBUS08	0,00	203,49
M	9935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	COMBUS08	0,00	247,38
M	9936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	COMBUS08	0,00	141,65



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	COMBUS08	0,00	175,56
M	9940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	COMBUS08	0,00	1.550,32
M	9941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	COMBUS08	0,00	307,23
M	9943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2020	COMBUS08	0,00	1.190,40

A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: COMBUS08 é: (7.902,14)

A soma do dia 04/09/2020 é: 0,00 7.902,14

Saldo em 04/09/2020 é: 26.245,77 0,00

Data: 09/09/2020

M	9945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/09/2020	91002	0,00	2.506,46
---	------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------	------	----------

A soma do dia 09/09/2020 é: 0,00 2.506,46

Saldo em 09/09/2020 é: 23.739,31 0,00

Data: 10/09/2020

M	9840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	25.527,30	0,00
M	9841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	10.636,38	0,00
M	9842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	6.381,83	0,00
M	9843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	09	0,00	8.509,10
M	9844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	6.381,82

A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 27.654,59

M	9986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	091005	0,00	49,99
M	9961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	20684	0,00	2.800,00
M	9959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	23154	0,00	305,08
M	9954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	27646	0,00	17.132,30
M	9955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	27646	0,00	5.750,00

A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 27646 é: (22.882,30)

M	9952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	31117	0,00	3.500,00
M	9951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	32115	0,00	2.625,00
M	9950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	8641	0,00	4.545,15
M	9962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91003	0,00	200,58
M	9963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91003	0,00	1.203,48
M	9964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91003	0,00	367,73
M	9965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91003	0,00	936,04
M	9966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91003	0,00	267,44
M	9967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91003	0,00	100,29
M	9968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91003	0,00	267,44

A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 91003 é: (3.343,00)

M	9981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91004	0,00	695,00
M	9960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91006	0,00	5.860,16
M	9958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91007	0,00	330,00
M	9957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91008	0,00	300,00
M	9956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91009	0,00	1.124,00
M	9953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91010	0,00	210,00
M	9949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91011	0,00	430,30



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	OI S.A	0,00	239,20
A soma do dia 10/09/2020 é:							42.545,51	64.130,10
Saldo em 10/09/2020 é:							2.154,72	0,00

Data: 15/09/2020

M	9846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	64.545,05	0,00
M	9847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	26.893,77	0,00
M	9848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2020	09	16.136,26	0,00
M	9849	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2020	09	0,00	21.515,01
M	9850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/09/2020	09	0,00	16.136,26

A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 09 é: 69.923,81

A soma do dia 15/09/2020 é: 107.575,08 37.651,27
Saldo em 15/09/2020 é: 72.078,53 0,00

Data: 16/09/2020

M	9947	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	09	0,00	88.081,97
M	10126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	100501	0,00	11.430,00
M	10130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	23154	0,00	230,00
M	10124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	251208	0,00	1.300,00
M	10791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	61112/17552	80.000,00	0,00
M	10132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	91601	0,00	407,32
M	10125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	91602	0,00	25.000,00
M	10127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	91603	0,00	97,95
M	10129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	91604	0,00	565,60
M	10131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	91605	0,00	213,00
M	10134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	COMBUS08	0,00	562,59
M	10137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	COMBUS08	0,00	239,40
M	10138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	COMBUS08	0,00	4.721,40
M	10139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	COMBUS08	0,00	3.172,50

A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: COMBUS08 é: (8.695,89)

A soma do dia 16/09/2020 é: 80.000,00 136.021,73
Saldo em 16/09/2020 é: 16.056,80 0,00

Data: 21/09/2020

E	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/08/2020	83103	2.598,00	0,00
E	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	91007	330,00	0,00
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2020	09	0,00	330,00
M	10187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2020	83103	0,00	2.598,00

A soma do dia 21/09/2020 é: 2.928,00 2.928,00
Saldo em 21/09/2020 é: 16.056,80 0,00

Data: 22/09/2020

M	10020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	75.435,47	0,00
M	10021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	31.431,45	0,00
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	09	18.858,87	0,00
M	10023	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2020	09	0,00	25.145,15
M	10024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/09/2020	09	0,00	18.858,86

A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: 09 é: 81.721,78



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/09/2020 é:	125.725,79	44.004,01
							Saldo em 22/09/2020 é:	97.778,58	0,00
Data: 25/09/2020									
M	10324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	092501	0,00	2.542,12	
M	10310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	0,00	200,58	
M	10311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	0,00	1.203,48	
M	10312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	0,00	367,73	
M	10313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	0,00	936,04	
M	10314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	0,00	267,44	
M	10315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	0,00	100,29	
M	10316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	0,00	267,44	
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 100601 é: (3.343,00)									
M	10322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	1392	0,00	299,40	
M	10308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	22669	0,00	695,00	
M	10309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	25880	0,00	219,90	
M	10318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	25880	0,00	60,40	
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 25880 é: (280,30)									
M	10325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	28659	0,00	153,20	
M	10317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	28742	0,00	115,68	
M	10304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	32228	0,00	32,90	
M	10319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	32228	0,00	32,90	
M	10320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	32228	0,00	585,80	
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 32228 é: (651,60)									
M	10321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	36036	0,00	410,00	
M	10306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	45665	0,00	7.572,40	
M	10307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	92502	0,00	97,95	
M	10305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	92506	0,00	195,90	
M	10328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	SANEPAR08	0,00	498,72	
M	10330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	SANEPAR08	0,00	124,57	
M	10331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	SANEPAR08	0,00	34,90	
M	10334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	SANEPAR08	0,00	72,48	
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: SANEPAR08 é: (730,67)									
							A soma do dia 25/09/2020 é:	0,00	17.087,22
							Saldo em 25/09/2020 é:	80.691,36	0,00
Data: 28/09/2020									
M	10408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	COPEL08	0,00	233,38	
M	10405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	092801	0,00	3,59	
M	10399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	14627	0,00	232,00	
M	10397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	18884	0,00	2.000,00	
M	10396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	20684	0,00	2.800,00	
M	10398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	25880	0,00	7,99	
M	10400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	25880	0,00	223,87	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	25880	0,00	133,98
M	10402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	25880	0,00	311,73
M	10403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	25880	0,00	67,47
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 25880 é: (745,04)								
M	10404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92802	0,00	997,07
M	10374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	200,00
M	10375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	300,00
M	10376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	440,00
M	10377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	160,00
M	10378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	260,00
M	10379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	360,00
M	10380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	40,00
M	10381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	590,00
M	10382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	60,00
M	10383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	260,00
M	10384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	210,00
M	10385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	180,00
M	10386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	200,00
M	10387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	210,00
M	10388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	520,00
M	10389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	1.500,00
M	10390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	160,00
M	10391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	92803	0,00	480,00
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 92803 é: (6.130,00)								
M	10406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	COPEL08	0,00	1.639,11
M	10410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	COPEL08	0,00	1.940,16
M	10412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2020	COPEL08	0,00	333,77
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: COPEL08 é: (3.913,04)								
A soma do dia 28/09/2020 é:							0,00	17.054,12
Saldo em 28/09/2020 é:							63.637,24	0,00
Data: 29/09/2020								
M	10112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	42.779,86	0,00
M	10113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	17.824,95	0,00
M	10114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2020	09	10.694,97	0,00
M	10115	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	09	0,00	14.259,95
M	10116	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2020	09	0,00	10.694,96
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 09 é: 46.344,87								
M	10446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	OI S.A	0,00	108,02
M	10447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	OI S.A	0,00	88,33
M	10449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	OI S.A	0,00	92,52
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: OI S.A é: (288,87)								



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/09/2020 é:	71.299,78	25.243,78
							Saldo em 29/09/2020 é:	109.693,24	0,00
Data: 30/09/2020									
E	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/09/2020	100501	11.430,00	0,00	
E	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	200,58	0,00	
E	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	1.203,48	0,00	
E	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	367,73	0,00	
E	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	936,04	0,00	
E	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	267,44	0,00	
E	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	100,29	0,00	
E	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/09/2020	100601	267,44	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 100601 é:							3.343,00		
M	10281	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/2020	0,00	237.249,83	
M	10284	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	112.755,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é:							(124.493,93)		
M	10451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	OI S.A	0,00	92,52	
M	10516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	TARIFA09	0,00	146,30	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	127.528,90	237.488,65
							Saldo em 30/09/2020 é:	0,00	266,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.447,94	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	3,51	0,00	
M	10282	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	237.249,83	0,00	
M	10283	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/2020	0,00	112.755,90	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é:							124.497,44		
							A soma do dia 30/09/2020 é:	237.253,34	112.755,90
							Saldo em 30/09/2020 é:	125.945,38	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	266,51
							Saldo de aplicação:	125.945,38	0,00
							Saldo total:	125.678,87	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							1.959,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 03/09/2020									
M	9907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/09/2020	13488	0,00	209,00	
M	9908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/09/2020	13488	0,00	750,20	
M	9909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/09/2020	13488	0,00	632,50	
M	9910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	03/09/2020	13488	0,00	196,47	
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 13488 é: (1.788,17)									
							A soma do dia 03/09/2020 é:	0,00	1.788,17
							Saldo em 03/09/2020 é:	0,00	1.788,17
Data: 30/09/2020									
M	10179	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2020	09/2020	1.788,17	0,00	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	1.788,17	0,00
							Saldo em 30/09/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							1.959,63	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/09/2020	09/2020	0,05	0,00	
M	10178	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/09/2020	09/2020	0,00	1.788,17	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (1.788,12)									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	0,05	1.788,17
							Saldo em 30/09/2020 é:	171,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	171,51	0,00
							Saldo total:	171,51	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1	BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO				Saldo anterior:	471,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/09/2020									
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/09/2020	09	77,39	0,00	
							A soma do dia 17/09/2020 é:	77,39	0,00
							Saldo em 17/09/2020 é:	77,39	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10197	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/09/2020	09/2020	0,00	77,39	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	0,00	77,39
							Saldo em 30/09/2020 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:	471,48	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2020	09/2020	0,04	0,00	
M	10198	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2020	09/2020	77,39	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é:							77,43		
							A soma do dia 30/09/2020 é:	77,43	0,00
							Saldo em 30/09/2020 é:	548,91	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	548,91	0,00
							Saldo total:	548,91	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6	BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%				Saldo anterior:	761,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	09	14.000,00	0,00	
M	10190	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/09/2020	09/2020	0,00	3.642,68	
M	10530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/09/2020	13535	0,00	3.489,53	
M	10828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2020	FOLHA09	0,00	6.177,35	
M	10831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2020	FOLHA09	0,00	544,58	
M	10886	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/09/2020	FOLHA09	0,00	145,86	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: FOLHA09 é: (6.867,79)									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	14.000,00	14.000,00
							Saldo em 30/09/2020 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:	761,53	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	09/2020	0,06	0,00	
M	10191	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2020	09/2020	3.642,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 3.642,74									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	3.642,74	0,00
							Saldo em 30/09/2020 é:	4.404,27	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.404,27	0,00
							Saldo total:	4.404,27	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%							Saldo anterior:	20.923,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	19.304,81	0,00
Data: 01/09/2020									
M	9797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	INSS08	0,00	16.751,94	
M	9801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	INSS08	0,00	1.892,96	
M	9803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/08/2020	INSS08	0,00	659,91	
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: INSS08 é: (19.304,81)									
							A soma do dia 01/09/2020 é:	0,00	19.304,81
							Saldo em 01/09/2020 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	09	114.439,49	0,00	
M	10193	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/09/2020	09/2020	0,00	21.899,96	
M	10533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2020	13535	0,00	19.456,58	
M	10827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	FOLHA09	0,00	53.219,83	
M	10829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	FOLHA09	0,00	6.139,56	
M	10830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.524,99	
M	10835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	FOLHA09	0,00	8.390,91	
M	10837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.710,42	
M	10889	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/09/2020	FOLHA09	0,00	97,24	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: FOLHA09 é: (73.082,95)									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	114.439,49	114.439,49
							Saldo em 30/09/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.618,42	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	09/2020	0,13	0,00	
M	10194	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2020	09/2020	21.899,96	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 21.900,09									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	21.900,09	0,00
							Saldo em 30/09/2020 é:	23.518,51	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	23.518,51	0,00
							Saldo total:	23.518,51	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:45

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Saldo anterior:	30.865,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2020								
M	10576	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF01	172,78	0,00
M	10577	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF01	72,00	0,00
M	10578	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF01	43,20	0,00
M	10579	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF01	79,01	0,00
M	10580	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF01	32,93	0,00
M	10581	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF01	19,76	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: DAF01 é: 419,68								
M	10582	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF02	3,00	0,00
M	10583	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF02	1,25	0,00
M	10584	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF02	0,75	0,00
M	10585	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF02	0,44	0,00
M	10586	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF02	0,19	0,00
M	10587	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF02	0,11	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: DAF02 é: 5,74								
M	10588	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF03	3,32	0,00
M	10589	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF03	1,39	0,00
M	10590	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF03	0,83	0,00
M	10591	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF03	0,75	0,00
M	10592	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF03	0,32	0,00
M	10593	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	02/09/2020	DAF03	0,19	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: DAF03 é: 6,80								
A soma do dia 02/09/2020 é:							432,22	0,00
Saldo em 02/09/2020 é:							432,22	0,00
Data: 03/09/2020								
M	10594	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	DAF04	3,00	0,00
M	10595	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	DAF04	1,25	0,00
M	10596	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	DAF04	0,75	0,00
M	10597	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	DAF04	0,15	0,00
M	10598	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	DAF04	0,06	0,00
M	10599	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	03/09/2020	DAF04	0,04	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: DAF04 é: 5,25								
A soma do dia 03/09/2020 é:							5,25	0,00
Saldo em 03/09/2020 é:							437,47	0,00
Data: 09/09/2020								
M	10629	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2020	DAF05	6,00	0,00
M	10630	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2020	DAF05	2,50	0,00
M	10631	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2020	DAF05	1,50	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: DAF05 é: 10,00								
M	10632	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2020	DAF06	3,00	0,00
M	10633	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00000	09/09/2020	DAF06	1,25	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	DAF06	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: DAF06 é: 5,00									
							A soma do dia 09/09/2020 é:	15,00	0,00
							Saldo em 09/09/2020 é:	452,47	0,00
Data: 10/09/2020									
M	10635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	DAF07	6,57	0,00	
M	10636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	DAF07	2,74	0,00	
M	10637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	DAF07	1,64	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: DAF07 é: 10,95									
							A soma do dia 10/09/2020 é:	10,95	0,00
							Saldo em 10/09/2020 é:	463,42	0,00
Data: 14/09/2020									
M	10667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	DAF08	6,00	0,00	
M	10668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	DAF08	2,50	0,00	
M	10669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	DAF08	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: DAF08 é: 10,00									
							A soma do dia 14/09/2020 é:	10,00	0,00
							Saldo em 14/09/2020 é:	473,42	0,00
Data: 16/09/2020									
M	10670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	DAF09	6,00	0,00	
M	10671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	DAF09	2,50	0,00	
M	10672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	DAF09	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: DAF09 é: 10,00									
M	10673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	DAF10	6,00	0,00	
M	10674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	DAF10	2,50	0,00	
M	10675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/09/2020	DAF10	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: DAF10 é: 10,00									
							A soma do dia 16/09/2020 é:	20,00	0,00
							Saldo em 16/09/2020 é:	493,42	0,00
Data: 17/09/2020									
M	10684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	DAF11	3,00	0,00	
M	10685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	DAF11	1,25	0,00	
M	10686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/09/2020	DAF11	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/09/2020 e número: DAF11 é: 5,00									
							A soma do dia 17/09/2020 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/09/2020 é:	498,42	0,00
Data: 18/09/2020									
M	10687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	DAF12	3,00	0,00	
M	10688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	DAF12	1,25	0,00	
M	10689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	DAF12	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: DAF12 é: 5,00									
M	10690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	DAF13	3,00	0,00	
M	10691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	DAF13	1,25	0,00	
M	10692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	DAF13	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: DAF13 é: 5,00									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	DAF14	3,00	0,00	
M	10694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	DAF14	1,25	0,00	
M	10695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	DAF14	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: DAF14 é: 5,00									
							A soma do dia 18/09/2020 é:	15,00	0,00
							Saldo em 18/09/2020 é:	513,42	0,00
Data: 22/09/2020									
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	DAF27	3,00	0,00	
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	DAF27	1,25	0,00	
M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	DAF27	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: DAF27 é: 5,00									
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	DAF28	73,06	0,00	
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	DAF28	30,45	0,00	
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	DAF28	18,27	0,00	
A soma do documento de data: 22/09/2020 e número: DAF28 é: 121,78									
							A soma do dia 22/09/2020 é:	126,78	0,00
							Saldo em 22/09/2020 é:	640,20	0,00
Data: 23/09/2020									
M	10711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF15	1.503,32	0,00	
M	10712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF15	626,39	0,00	
M	10713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF15	375,83	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: DAF15 é: 2.505,54									
M	10714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF16	9,00	0,00	
M	10715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF16	3,75	0,00	
M	10716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF16	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: DAF16 é: 15,00									
M	10717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF17	3,00	0,00	
M	10718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF17	1,25	0,00	
M	10719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF17	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: DAF17 é: 5,00									
M	10720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF18	3,00	0,00	
M	10721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF18	1,25	0,00	
M	10722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF18	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: DAF18 é: 5,00									
M	10723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF19	10,35	0,00	
M	10724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF19	4,31	0,00	
M	10725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF19	2,59	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: DAF19 é: 17,25									
M	10726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF20	14,89	0,00	
M	10727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF20	6,20	0,00	
M	10728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF20	3,72	0,00	
M	10729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF20	1,95	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF20	0,81	0,00	
M	10731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF20	0,49	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: DAF20 é: 28,06									
M	10732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF21	6,00	0,00	
M	10733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF21	2,50	0,00	
M	10734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	DAF21	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: DAF21 é: 10,00									
							A soma do dia 23/09/2020 é:	2.585,85	0,00
							Saldo em 23/09/2020 é:	3.226,05	0,00
Data: 24/09/2020									
M	10735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	DAF22	6,00	0,00	
M	10736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	DAF22	2,50	0,00	
M	10737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	DAF22	1,50	0,00	
M	10738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	DAF22	0,02	0,00	
M	10739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	DAF22	0,01	0,00	
M	10740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/09/2020	DAF22	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2020 e número: DAF22 é: 10,04									
							A soma do dia 24/09/2020 é:	10,04	0,00
							Saldo em 24/09/2020 é:	3.236,09	0,00
Data: 25/09/2020									
M	10741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	DAF23	12,00	0,00	
M	10742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	DAF23	5,00	0,00	
M	10743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	DAF23	3,00	0,00	
M	10744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	DAF23	1,70	0,00	
M	10745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	DAF23	0,71	0,00	
M	10746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	DAF23	0,42	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: DAF23 é: 22,83									
							A soma do dia 25/09/2020 é:	22,83	0,00
							Saldo em 25/09/2020 é:	3.258,92	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10215	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/2020	0,00	3.384,33	
M	10753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	DAF24	70,61	0,00	
M	10754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	DAF24	29,43	0,00	
M	10755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	DAF24	17,66	0,00	
M	10756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	DAF24	1,62	0,00	
M	10757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	DAF24	0,68	0,00	
M	10758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	DAF24	0,41	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: DAF24 é: 120,41									
M	10759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	DAF25	3,00	0,00	
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	DAF25	1,25	0,00	
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	DAF25	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: DAF25 é: 5,00									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	125,41	3.384,33
							Saldo em 30/09/2020 é:	0,00	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	30.865,60	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	2,48	0,00	
M	10216	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	3.384,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 3.386,81									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	3.386,81	0,00
							Saldo em 30/09/2020 é:	34.252,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	34.252,41	0,00
							Saldo total:	34.252,41	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO		Saldo anterior:	21,73	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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES				Saldo anterior:	36.900,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	36.900,96	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2020	09/2020	2,88	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							2,88	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							36.903,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							36.903,84	0,00
Saldo total:							36.903,84	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495			Saldo anterior:	1.583,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.583,05	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	09/2020	0,12	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,12	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							1.583,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.583,17	0,00
Saldo total:							1.583,17	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE TAXAS		Saldo anterior:	10.581,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.558,65	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2020	09/20	404,35	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							404,35	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							10.963,00	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:							10.963,00	0,00
Saldo de aplicação:							22,76	0,00
Saldo total:							10.985,76	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS SAUDE IOF			Saldo anterior:	16.066,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	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:	14.066,64	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	09/2020	1,10	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							1,10	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							14.067,74	0,00
Saldo de movimento:							2.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.067,74	0,00
Saldo total:							16.067,74	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6		BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS			Saldo anterior:	145.636,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	145.636,09	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/09/2020	09/2020	11,37	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							11,37	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							145.647,46	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							145.647,46	0,00
Saldo total:							145.647,46	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A			Saldo anterior:	434,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	434,25	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/09/2020	09/2020	0,04	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,04	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							434,29	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							434,29	0,00
Saldo total:							434,29	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	14.519,67	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:	14.519,67	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2020	09/2020	1,13	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							1,13	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							14.520,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							14.520,80	0,00
Saldo total:							14.520,80	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8		AUXILIO FINANCEIRO M			Saldo anterior:	9,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	9,72	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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	16.985,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.985,60	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2020	09/2020	0,62	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,62	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							7.986,22	0,00
Saldo de movimento:							9.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.986,22	0,00
Saldo total:							16.986,22	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 291846	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29184-6	PAC II		Saldo anterior:	278,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/09/2020									
M	10224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	18/09/2020	09	40.800,00	0,00	
							A soma do dia 18/09/2020 é:	40.800,00	0,00
							Saldo em 18/09/2020 é:	40.800,00	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10225	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00779	30/09/2020	09/2020	0,00	40.800,00	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	0,00	40.800,00
							Saldo em 30/09/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	278,05	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/09/2020	09/2020	1,13	0,00	
M	10226	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/09/2020	09/2020	40.800,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é:							40.801,13		
							A soma do dia 30/09/2020 é:	40.801,13	0,00
							Saldo em 30/09/2020 é:	41.079,18	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	41.079,18	0,00
							Saldo total:	41.079,18	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	123,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	123,32	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/09/2020	09/2020	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							123,33	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							123,33	0,00
Saldo total:							123,33	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:62

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:	7.123,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/09/2020									
M	10229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	08/09/2020	09	1.704,01	0,00	
A soma do dia 08/09/2020 é:								1.704,01	0,00
Saldo em 08/09/2020 é:								1.704,01	0,00
Data: 10/09/2020									
M	9988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/09/2020	OI S.A	0,00	112,08	
M	9989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	10/09/2020	OI S.A	0,00	32,88	
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: OI S.A é: (144,96)									
A soma do dia 10/09/2020 é:								0,00	144,96
Saldo em 10/09/2020 é:								1.559,05	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10230	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00940	30/09/2020	09/2020	0,00	1.704,01	
M	10233	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2020	09/2020	144,96	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (1.559,05)									
A soma do dia 30/09/2020 é:								144,96	1.704,01
Saldo em 30/09/2020 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:	7.123,80	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2020	09/2020	0,64	0,00	
M	10231	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2020	09/2020	1.704,01	0,00	
M	10232	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/09/2020	09/2020	0,00	144,96	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 1.559,69									
A soma do dia 30/09/2020 é:								1.704,65	144,96
Saldo em 30/09/2020 é:								8.683,49	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								8.683,49	0,00
Saldo total:								8.683,49	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS				Saldo anterior:	3.913,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/09/2020									
M	10332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	25/09/2020	SANEPAR08	0,00	164,83	
A soma do dia 25/09/2020 é:							0,00	164,83	
Saldo em 25/09/2020 é:							0,00	164,83	
Data: 30/09/2020									
M	10236	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/09/2020	09/2020	164,83	0,00	
A soma do dia 30/09/2020 é:							164,83	0,00	
Saldo em 30/09/2020 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:	3.913,59	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/09/2020	09/2020	0,31	0,00	
M	10235	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	30/09/2020	09/2020	0,00	164,83	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (164,52)									
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,31	164,83	
Saldo em 30/09/2020 é:							3.749,07	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.749,07	0,00	
Saldo total:							3.749,07	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Saldo anterior:	172.569,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.866,64	0,00	
Data: 01/09/2020									
M	9816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/08/2020	INSS08	0,00	703,12	
M	10298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	4.291,58	0,00	
M	10299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	3.102,35	0,00	
M	10300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	4.291,58	0,00	
M	10301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	3.099,31	0,00	
M	10302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	4.291,58	0,00	
M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	3.098,62	0,00	
M	10335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	3.056,17	0,00	
M	10336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	5.431,25	0,00	
M	10337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/09/2020	09	4.393,25	0,00	
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 09 é: 35.055,69									
							A soma do dia 01/09/2020 é:	35.055,69	703,12
							Saldo em 01/09/2020 é:	36.219,21	0,00
Data: 10/09/2020									
M	9972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/09/2020	61489	0,00	521,75	
							A soma do dia 10/09/2020 é:	0,00	521,75
							Saldo em 10/09/2020 é:	35.697,46	0,00
Data: 25/09/2020									
M	10333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/09/2020	SANEPAR08	0,00	70,69	
							A soma do dia 25/09/2020 é:	0,00	70,69
							Saldo em 25/09/2020 é:	35.626,77	0,00
Data: 28/09/2020									
M	10411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/09/2020	COPEL08	0,00	439,81	
							A soma do dia 28/09/2020 é:	0,00	439,81
							Saldo em 28/09/2020 é:	35.186,96	0,00
Data: 29/09/2020									
M	10338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/09/2020	09	3.486,50	0,00	
M	10339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/09/2020	09	4.393,25	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 09 é: 7.879,75									
M	10443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2020	92901	0,00	380,00	
M	10444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2020	92901	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 92901 é: (560,00)									
M	10441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2020	92902	0,00	380,00	
M	10442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2020	92902	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 92902 é: (520,00)									
M	10439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2020	92903	0,00	450,00	
M	10440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2020	92903	0,00	220,00	
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 92903 é: (670,00)									
M	10438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2020	92904	0,00	60,00	
M	10436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2020	92905	0,00	280,00	
M	10437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2020	92905	0,00	220,00	
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 92905 é: (500,00)									



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/09/2020	OI S.A	0,00	146,93	
A soma do dia 29/09/2020 é:							7.879,75	2.456,93	
Saldo em 29/09/2020 é:							40.609,78	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10341	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/09/2020	09	0,00	43.246,10	
M	10344	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2020	09/2020	4.599,07	0,00	
M	10535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/09/2020	13535	0,00	412,86	
M	10861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.886,66	
A soma do dia 30/09/2020 é:							4.599,07	46.545,62	
Saldo em 30/09/2020 é:							0,00	1.336,77	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	170.702,96	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10342	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2020	09	43.246,10	0,00	
M	10340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2020	09/2020	16,01	0,00	
M	10343	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/09/2020	09/2020	0,00	4.599,07	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (4.583,06)									
A soma do dia 30/09/2020 é:							43.262,11	4.599,07	
Saldo em 30/09/2020 é:							209.366,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1.336,77	
Saldo de aplicação:							209.366,00	0,00	
Saldo total:							208.029,23	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:66

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:	209,37	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:	209,37	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/09/2020	09/2020	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							209,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							209,38	0,00
Saldo total:							209,38	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:67

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:	5.841,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	669,65	0,00	
Data: 01/09/2020									
M	9815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	28/08/2020	INSS08	0,00	669,65	
A soma do dia 01/09/2020 é:							0,00	669,65	
Saldo em 01/09/2020 é:							0,00	0,00	
Data: 10/09/2020									
M	9948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	10/09/2020	23154	0,00	122,75	
A soma do dia 10/09/2020 é:							0,00	122,75	
Saldo em 10/09/2020 é:							0,00	122,75	
Data: 29/09/2020									
M	10429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/09/2020	12025	0,00	140,56	
M	10428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/09/2020	28659	0,00	93,00	
M	10435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/09/2020	36036	0,00	102,50	
M	10434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	29/09/2020	37079	0,00	39,22	
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	375,28	
Saldo em 29/09/2020 é:							0,00	498,03	
Data: 30/09/2020									
M	10245	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/09/2020	09/2020	498,03	0,00	
A soma do dia 30/09/2020 é:							498,03	0,00	
Saldo em 30/09/2020 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:	5.172,25	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/09/2020	09/2020	0,40	0,00	
M	10244	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00798	30/09/2020	09/2020	0,00	498,03	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (497,63)									
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,40	498,03	
Saldo em 30/09/2020 é:							4.674,62	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							4.674,62	0,00	
Saldo total:							4.674,62	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:68

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 Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:69

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:	1.747,93	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:	1.747,93	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2020	09/2020	0,13	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,13	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							1.748,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.748,06	0,00
Saldo total:							1.748,06	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:70

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:	2.774,71	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:	2.774,71	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	0,22	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,22	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							2.774,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.774,93	0,00
Saldo total:							2.774,93	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:71

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:	3.613,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.613,32	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2020	09/2020	0,28	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,28	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							3.613,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.613,60	0,00
Saldo total:							3.613,60	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:72

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:	3.248,14	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: 10/09/2020								
M	9976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00817	10/09/2020	117601	0,00	1.090,00
A soma do dia 10/09/2020 é:							0,00	1.090,00
Saldo em 10/09/2020 é:							0,00	1.090,00
Data: 16/09/2020								
M	10128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00817	16/09/2020	1392	0,00	448,00
A soma do dia 16/09/2020 é:							0,00	448,00
Saldo em 16/09/2020 é:							0,00	1.538,00
Data: 25/09/2020								
M	10323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00817	25/09/2020	175528	0,00	299,40
A soma do dia 25/09/2020 é:							0,00	299,40
Saldo em 25/09/2020 é:							0,00	1.837,40
Data: 30/09/2020								
M	10241	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/09/2020	09/2020	2.136,80	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							2.136,80	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							299,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.248,14	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00817	30/09/2020	09/2020	0,20	0,00
M	10240	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00817	30/09/2020	09/2020	0,00	2.136,80
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (2.136,60)								
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,20	2.136,80
Saldo em 30/09/2020 é:							1.111,54	0,00
Saldo de movimento:							299,40	0,00
Saldo de aplicação:							1.111,54	0,00
Saldo total:							1.410,94	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:73

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:	185,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	185,35	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00133	30/09/2020	09/2020	0,02	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							185,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							185,37	0,00
Saldo total:							185,37	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:74

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:	6.642,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.642,68	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00819	30/09/2020	09/2020	0,52	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,52	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							6.643,20	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.643,20	0,00
Saldo total:							6.643,20	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:75

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:	39,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2020									
E	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/09/2020	FOLHA09	1.878,73	0,00	
M	10860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.878,73	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: FOLHA09 é: 0,00									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	1.878,73	1.878,73
							Saldo em 30/09/2020 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:	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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:76

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:	271,74	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:	271,74	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2020	09/2020	0,02	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							271,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							271,76	0,00
Saldo total:							271,76	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:77

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:	7.229,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	7.229,57	0,00
Data:	30/09/2020							
M	10249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00820	30/09/2020	09/2020	0,56	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,56	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							7.230,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.230,13	0,00
Saldo total:							7.230,13	0,00



Município de Arapua - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:78

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	230.352,94	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: 02/09/2020									
M	10574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02	50,00	0,00	
M	10575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/09/2020	02	18,77	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 02 é: 68,77									
							A soma do dia 02/09/2020 é:	68,77	0,00
							Saldo em 02/09/2020 é:	10.658,77	0,00
Data: 03/09/2020									
M	10600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	01	19,67	0,00	
M	10601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	01	8,20	0,00	
M	10602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/09/2020	01	4,92	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 01 é: 32,79									
							A soma do dia 03/09/2020 é:	32,79	0,00
							Saldo em 03/09/2020 é:	10.691,56	0,00
Data: 08/09/2020									
M	10607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	01	180,00	0,00	
M	10608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	01	75,00	0,00	
M	10609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2020	01	45,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/09/2020 e número: 01 é: 300,00									
							A soma do dia 08/09/2020 é:	300,00	0,00
							Saldo em 08/09/2020 é:	10.991,56	0,00
Data: 09/09/2020									
M	10618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09092020	3.132,00	0,00	
M	10619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09092020	1.305,00	0,00	
M	10620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/09/2020	09092020	783,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/09/2020 e número: 09092020 é: 5.220,00									
							A soma do dia 09/09/2020 é:	5.220,00	0,00
							Saldo em 09/09/2020 é:	16.211,56	0,00
Data: 11/09/2020									
M	10638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	01	1.737,82	0,00	
M	10639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	01	628,37	0,00	
M	10640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	01	261,83	0,00	
M	10641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	01	157,10	0,00	
M	10642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	01	240,00	0,00	
M	10643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	01	100,00	0,00	
M	10644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2020	01	60,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 01 é: 3.185,12									
							A soma do dia 11/09/2020 é:	3.185,12	0,00
							Saldo em 11/09/2020 é:	19.396,68	0,00
Data: 14/09/2020									
M	10653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	01	40,61	0,00	
M	10654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	01	16,93	0,00	
M	10655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	01	10,16	0,00	
M	10656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	01	480,00	0,00	
M	10657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	01	200,00	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2020	01	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/09/2020 e número: 01 é: 867,70									
							A soma do dia 14/09/2020 é:	867,70	0,00
							Saldo em 14/09/2020 é:	20.264,38	0,00
Data: 22/09/2020									
M	10704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2020	01	50,00	0,00	
							A soma do dia 22/09/2020 é:	50,00	0,00
							Saldo em 22/09/2020 é:	20.314,38	0,00
Data: 23/09/2020									
M	10705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	01	2.160,00	0,00	
M	10706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	01	900,00	0,00	
M	10707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/09/2020	01	540,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2020 e número: 01 é: 3.600,00									
							A soma do dia 23/09/2020 é:	3.600,00	0,00
							Saldo em 23/09/2020 é:	23.914,38	0,00
Data: 25/09/2020									
M	10708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	02	9.120,00	0,00	
M	10709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	02	3.800,00	0,00	
M	10710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2020	02	2.280,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 02 é: 15.200,00									
							A soma do dia 25/09/2020 é:	15.200,00	0,00
							Saldo em 25/09/2020 é:	39.114,38	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10345	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/2020	0,00	28.485,38	
M	10519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	TARIFA09	0,00	39,00	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	0,00	28.524,38
							Saldo em 30/09/2020 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:	219.762,94	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10346	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	28.485,38	0,00	
M	10347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	17,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 28.503,13									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	28.503,13	0,00
							Saldo em 30/09/2020 é:	248.266,07	0,00
							Saldo de movimento:	10.590,00	0,00
							Saldo de aplicação:	248.266,07	0,00
							Saldo total:	258.856,07	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 390186	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 39018-6	FEAS INCENTIVO VI		Saldo anterior:	40.086,65	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: 10/09/2020									
M	9973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	10/09/2020	23154	0,00	805,10	
M	9974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	10/09/2020	25076	0,00	1.115,60	
M	9978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	10/09/2020	28659	0,00	1.492,43	
A soma do dia 10/09/2020 é:							0,00	3.413,13	
Saldo em 10/09/2020 é:							0,00	3.413,13	
Data: 29/09/2020									
M	10433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	29/09/2020	92901	0,00	566,78	
M	10432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	29/09/2020	92902	0,00	70,00	
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	636,78	
Saldo em 29/09/2020 é:							0,00	4.049,91	
Data: 30/09/2020									
M	10350	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/09/2020	09/2020	5.334,47	0,00	
M	10537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00783	30/09/2020	13535	0,00	1.263,66	
M	10894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00783	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.878,73	
A soma do dia 30/09/2020 é:							5.334,47	3.142,39	
Saldo em 30/09/2020 é:							0,00	1.857,83	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40.086,65	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/09/2020	09/2020	2,99	0,00	
M	10349	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00783	30/09/2020	09/2020	0,00	5.334,47	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (5.331,48)									
A soma do dia 30/09/2020 é:							2,99	5.334,47	
Saldo em 30/09/2020 é:							34.755,17	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	1.857,83	
Saldo de aplicação:							34.755,17	0,00	
Saldo total:							32.897,34	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 398268	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39826-8		FEAS COVID-19			Saldo anterior:	15.012,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/09/2020									
M	9994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01021	14/09/2020	91401	0,00	5.834,74	
A soma do dia 14/09/2020 é:							0,00	5.834,74	
Saldo em 14/09/2020 é:							0,00	5.834,74	
Data: 29/09/2020									
M	10431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01021	29/09/2020	92901	0,00	6.880,00	
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	6.880,00	
Saldo em 29/09/2020 é:							0,00	12.714,74	
Data: 30/09/2020									
M	10353	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/09/2020	09/2020	12.735,64	0,00	
A soma do dia 30/09/2020 é:							12.735,64	0,00	
Saldo em 30/09/2020 é:							20,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15.012,11	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	30/09/2020	09/2020	0,94	0,00	
M	10352	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01021	30/09/2020	09/2020	0,00	12.735,64	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (12.734,70)									
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,94	12.735,64	
Saldo em 30/09/2020 é:							2.277,41	0,00	
Saldo de movimento:							20,90	0,00	
Saldo de aplicação:							2.277,41	0,00	
Saldo total:							2.298,31	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 398942	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 39894-2	ARAPUA COVID-19 EPI				Saldo anterior:	7.355,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/09/2020									
M	10430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01022	29/09/2020	10844	0,00	4.190,56	
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	4.190,56	
Saldo em 29/09/2020 é:							0,00	4.190,56	
Data: 30/09/2020									
M	10256	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/09/2020	09/2020	4.190,56	0,00	
A soma do dia 30/09/2020 é:							4.190,56	0,00	
Saldo em 30/09/2020 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:	7.355,76	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/09/2020	09/2020	0,57	0,00	
M	10255	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01022	30/09/2020	09/2020	0,00	4.190,56	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (4.189,99)									
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,57	4.190,56	
Saldo em 30/09/2020 é:							3.165,77	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.165,77	0,00	
Saldo total:							3.165,77	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400327 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 40032-7 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS							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: 01/09/2020									
M	10089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/06/2020	06	1.000.000,00	0,00	
M	10090	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01016	29/06/2020	06	0,00	1.000.000,00	
A soma do documento de data: 29/06/2020 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 01/09/2020 é:	1.000.000,00	1.000.000,00
							Saldo em 01/09/2020 é:	0,00	0,00
Data: 28/09/2020									
M	10395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	92801	0,00	7.691,90	
A soma do dia 28/09/2020 é:							0,00	7.691,90	
Saldo em 28/09/2020 é:							0,00	7.691,90	
Data: 30/09/2020									
E	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	92801	7.691,90	0,00	
M	10526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	30/09/2020	09	0,00	23,07	
M	10259	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/09/2020	09/2020	7.691,90	0,00	
M	10523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/09/2020	92801	0,00	7.668,83	
A soma do dia 30/09/2020 é:							15.383,80	7.691,90	
Saldo em 30/09/2020 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2020									
M	10091	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/06/2020	06	1.000.000,00	0,00	
M	10092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/06/2020	06	15,76	0,00	
M	10093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/07/2020	07	327,33	0,00	
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	31/08/2020	08	136,30	0,00	
A soma do dia 01/09/2020 é:							1.000.479,39	0,00	
Saldo em 01/09/2020 é:							1.000.479,39	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/09/2020	09/2020	78,14	0,00	
M	10258	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	01016	30/09/2020	09/2020	0,00	7.691,90	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (7.613,76)									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	78,14	7.691,90
							Saldo em 30/09/2020 é:	992.865,63	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	992.865,63	0,00
							Saldo total:	992.865,63	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:84

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:		9.600,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		9.600,00	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10252	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00827	30/09/2020	09/2020	0,00	9.600,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,00	9.600,00
Saldo em 30/09/2020 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/09/2020	09/2020	0,32	0,00
M	10253	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00827	30/09/2020	09/2020	9.600,00	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é:							9.600,32	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							9.600,32	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							9.600,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.600,32	0,00
Saldo total:							9.600,32	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	248.118,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2020								
M	9777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	572,80
M	9778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	2.753,56
M	9779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	1.109,07
M	9780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	695,44
M	9781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	1.096,98
M	9782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	572,80
M	9783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	3.347,35
M	9784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	669,26
M	9785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	572,80
M	9786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	3.230,35
M	9787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	572,80
M	9788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	572,80
M	9789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	669,26
M	9790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	1.656,25
M	9791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	865,87
M	9792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	1.202,21
M	9793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	1.222,32
M	9794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	3.477,36
M	9798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	572,80
M	9800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	468,62
M	9802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	445,38
M	9804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	338,51
M	9806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/08/2020	INSS08	0,00	19.787,43
M	9807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	669,26
M	9808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	4.700,23
M	9809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	1.981,01
M	9810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	3.954,63
M	9811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	572,80
M	9812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	1.344,01
M	9813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	1.076,99
M	9814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	5.072,48
M	9817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	669,26
M	9818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	477,33
M	9819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	891,95
M	9820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/08/2020	INSS08	0,00	669,26
A soma do documento de data: 28/08/2020 e número: INSS08 é: (68.551,23)								
M	10895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	08	17.135,65	0,00
M	10896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	08	174,40	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 08 é: 17.310,05									
							A soma do dia 01/09/2020 é:	17.310,05	68.551,23
							Saldo em 01/09/2020 é:	0,00	51.241,18
Data: 02/09/2020									
M	9877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/09/2020	25120	0,00	10.400,00	
							A soma do dia 02/09/2020 é:	0,00	10.400,00
							Saldo em 02/09/2020 é:	0,00	61.641,18
Data: 03/09/2020									
M	9899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/09/2020	24306	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 03/09/2020 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 03/09/2020 é:	0,00	66.641,18
Data: 04/09/2020									
M	9858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	04/09/2020	09	96.754,87	0,00	
							A soma do dia 04/09/2020 é:	96.754,87	0,00
							Saldo em 04/09/2020 é:	30.113,69	0,00
Data: 10/09/2020									
M	9821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	123.352,62	0,00	
M	9822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	51.396,92	0,00	
M	9823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2020	09	30.838,15	0,00	
M	9824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	09	0,00	41.117,53	
M	9825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/09/2020	09	0,00	30.838,14	
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: 09 é: 133.632,02									
M	9980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	48955	0,00	622,00	
M	9982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/09/2020	PASEP09	0,00	2.055,87	
M	9985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	10/09/2020	PASEP09	0,00	967,54	
A soma do documento de data: 10/09/2020 e número: PASEP09 é: (3.023,41)									
							A soma do dia 10/09/2020 é:	205.587,69	75.601,08
							Saldo em 10/09/2020 é:	160.100,30	0,00
Data: 11/09/2020									
M	9859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	11/09/2020	09	75.950,35	0,00	
M	9860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	11/09/2020	09	10.813,34	0,00	
A soma do documento de data: 11/09/2020 e número: 09 é: 86.763,69									
M	9991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	11/09/2020	PASEP09	0,00	867,63	
							A soma do dia 11/09/2020 é:	86.763,69	867,63
							Saldo em 11/09/2020 é:	245.996,36	0,00
Data: 16/09/2020									
M	10790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/09/2020	61112/17552	0,00	80.000,00	
							A soma do dia 16/09/2020 é:	0,00	80.000,00
							Saldo em 16/09/2020 é:	165.996,36	0,00
Data: 18/09/2020									
M	10008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	45.359,93	0,00	
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	18.899,97	0,00	
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2020	09	11.339,98	0,00	
M	10011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	09	0,00	15.119,97	
M	10012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2020	09	0,00	11.339,97	
A soma do documento de data: 18/09/2020 e número: 09 é: 49.139,94									
M	10153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	PASEP	0,00	8.487,34	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2020	PASEP08	0,00	755,99
A soma do dia 18/09/2020 é:							75.599,88	35.703,27
Saldo em 18/09/2020 é:							205.892,97	0,00
Data: 29/09/2020								
M	10418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	10069	0,00	400,00
M	10419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	10069	0,00	1.001,12
M	10420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	10069	0,00	120,00
M	10421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	10069	0,00	400,00
M	10422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	10069	0,00	500,00
M	10423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	10069	0,00	500,00
M	10424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	10069	0,00	1.000,00
M	10425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	10069	0,00	1.000,00
M	10426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	10069	0,00	9.000,00
M	10427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	10069	0,00	150,00
A soma do documento de data: 29/09/2020 e número: 10069 é: (14.071,12)								
M	10417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2020	28742	0,00	25.698,52
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	39.769,64
Saldo em 29/09/2020 é:							166.123,33	0,00
Data: 30/09/2020								
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	08	0,00	6.854,26
M	10898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	08	4.283,91	0,00
M	10899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2020	08	2.570,35	0,00
A soma do documento de data: 01/09/2020 e número: 08 é: 0,00								
M	10099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	132.634,66	0,00
M	10100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	55.264,44	0,00
M	10101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09	33.158,67	0,00
M	10102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	09	0,00	44.211,55
M	10103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09	0,00	33.158,66
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09 é: 143.687,56								
M	10908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/20	0,00	17.812,42
M	10910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/20	0,00	12.938,78
M	10912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/20	0,00	9.213,12
M	10914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/20	0,00	282,85
M	10916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/20	0,00	404,35
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/20 é: (40.651,52)								
M	10925	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	126.746,92	0,00
M	10540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	13535	0,00	58.116,38
M	10542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00003	30/09/2020	13535	0,00	25.258,23
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 13535 é: (83.374,61)								
M	10897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	48955	0,00	40,00
M	10524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	61112/7255	0,00	30.000,00
M	10792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	13.934,73



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.356,79
M	10794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.228,57
M	10795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.631,71
M	10796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	4.219,13
M	10797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.163,13
M	10798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	4.763,65
M	10799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	4.226,73
M	10800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.479,90
M	10801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.566,73
M	10802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.848,00
M	10803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.663,26
M	10804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	5.466,17
M	10805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.785,85
M	10806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.538,92
M	10807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.144,75
M	10808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.431,73
M	10809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.403,29
M	10810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.185,12
M	10811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.957,59
M	10812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.593,55
M	10813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	890,86
M	10814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.294,27
M	10815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.181,44
M	10816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	314,24
M	10817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.701,17
M	10818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.476,81
M	10819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.152,36
M	10820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.659,39
M	10821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	780,91
M	10822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	3.786,70
M	10824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.770,48
M	10825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	5.038,35
M	10836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.694,58
M	10838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.461,24
M	10842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	FOLHA09	0,00	60.475,64
M	10843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.770,48
M	10844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	FOLHA09	0,00	7.010,96
M	10845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	FOLHA09	0,00	5.949,46
M	10846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	FOLHA09	0,00	5.239,21
M	10847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.770,48
M	10848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	11.446,45



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	4.805,71
M	10850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	20.433,65
M	10851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.401,23
M	10852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	11.906,27
M	10853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	10.341,18
M	10854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	3.920,86
M	10855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.403,29
M	10856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	3.017,15
M	10857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.770,48
M	10858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	4.253,83
M	10859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	12.766,13
M	10862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	723,72
M	10863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.585,73
M	10864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	279,94
M	10865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	1.864,90
M	10866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.038,62
M	10867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.770,48
M	10868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	966,63
M	10869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	2.770,48
M	10888	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	729,30
M	10890	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00003	30/09/2020	FOLHA09	0,00	145,86
M	10892	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	FOLHA09	0,00	4.754,88

A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: FOLHA09 é: (280.105,10)

M	10452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	PASEP09	0,00	2.210,57
M	10514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	TARIFA09	0,00	71,51
M	10518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	TARIFA09	0,00	62,70
M	10520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	TARIFA09	0,00	20,90
M	10521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2020	TARIFA09	0,00	20,90

A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: TARIFA09 é: (176,01)

A soma do dia 30/09/2020 é: 354.658,95 520.782,28

Saldo em 30/09/2020 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:	248.118,88	0,00
Data: 30/09/2020			

M	10263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2020	09/2020	29,21	0,00
M	10924	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/09/2020	09/2020	0,00	126.746,92

A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (126.717,71)

A soma do dia 30/09/2020 é: 29,21 126.746,92

Saldo em 30/09/2020 é: 121.401,17 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 121.401,17 0,00

Saldo total: 121.401,17 0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:90

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:	1.539,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.539,52	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2020	09/2020	0,08	0,00	
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,08	0,00	
Saldo em 30/09/2020 é:							1.539,60	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.539,60	0,00	
Saldo total:							1.539,60	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710364	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71036-4	FMS ARAPUÁ ASSISTENCIAL		Saldo anterior:	163.126,64	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: 03/09/2020									
M	9926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/09/2020	64113	0,00	549,70	
M	9891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	03/09/2020	64114	0,00	48,85	
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	598,55	
Saldo em 03/09/2020 é:							0,00	598,55	
Data: 15/09/2020									
M	10000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/09/2020	135259	0,00	1.470,00	
A soma do dia 15/09/2020 é:							0,00	1.470,00	
Saldo em 15/09/2020 é:							0,00	2.068,55	
Data: 17/09/2020									
M	10482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	17/09/2020	09	31.455,00	0,00	
A soma do dia 17/09/2020 é:							31.455,00	0,00	
Saldo em 17/09/2020 é:							29.386,45	0,00	
Data: 21/09/2020									
E	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/09/2020	135259	1.470,00	0,00	
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	15/09/2020	135259	0,00	1.403,56	
A soma do documento de data: 15/09/2020 e número: 135259 é: 66,44									
M	10491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00394	21/09/2020	09	0,00	66,44	
A soma do dia 21/09/2020 é:							1.470,00	1.470,00	
Saldo em 21/09/2020 é:							29.386,45	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10483	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00394	30/09/2020	09/2020	0,00	31.455,00	
M	10486	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2020	09/2020	2.137,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (29.317,45)									
M	10510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00394	30/09/2020	TARIFA09	0,00	69,00	
A soma do dia 30/09/2020 é:							2.137,55	31.524,00	
Saldo em 30/09/2020 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:	163.126,64	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2020	09/2020	7,64	0,00	
M	10484	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00394	30/09/2020	09/2020	31.455,00	0,00	
M	10485	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00394	30/09/2020	09/2020	0,00	2.137,55	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 29.325,09									
A soma do dia 30/09/2020 é:							31.462,64	2.137,55	
Saldo em 30/09/2020 é:							192.451,73	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							192.451,73	0,00	
Saldo total:							192.451,73	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:92

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:	2.270,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.270,55	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2020	09/2020	0,18	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,18	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							2.270,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.270,73	0,00
Saldo total:							2.270,73	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:93

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:	2.992,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.992,55	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2020	09/2020	0,13	0,00	
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,13	0,00	
Saldo em 30/09/2020 é:							2.992,68	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.992,68	0,00	
Saldo total:							2.992,68	0,00	



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:94

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	74,16	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2020	09/2020	0,01	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							74,17	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							74,17	0,00
Saldo total:							74,17	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:95

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:	173,33	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:	173,33	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/09/2020	09/2020	0,01	0,00	
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,01	0,00	
Saldo em 30/09/2020 é:							173,34	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							173,34	0,00	
Saldo total:							173,34	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:96

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:	322,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	322,84	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2020	09/2020	0,01	0,00	
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,01	0,00	
Saldo em 30/09/2020 é:							322,85	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							322,85	0,00	
Saldo total:							322,85	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:97

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:	3.380,36	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:	3.380,36	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2020	09/2020	0,15	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,15	0,00
Saldo em 30/09/2020 é:							3.380,51	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.380,51	0,00
Saldo total:							3.380,51	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:98

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:	7.540,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2020								
M	9876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	02/09/2020	15883	0,00	104,17
A soma do dia 02/09/2020 é:							0,00	104,17
Saldo em 02/09/2020 é:							0,00	104,17
Data: 03/09/2020								
M	9887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	03/09/2020	197685	0,00	1.151,10
A soma do dia 03/09/2020 é:							0,00	1.151,10
Saldo em 03/09/2020 é:							0,00	1.255,27
Data: 30/09/2020								
M	10469	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2020	09/2020	1.275,27	0,00
M	10506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/09/2020	TARIFA09	0,00	20,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							1.275,27	20,00
Saldo em 30/09/2020 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:	7.540,31	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2020	09/2020	0,27	0,00
M	10468	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	30/09/2020	09/2020	0,00	1.275,27
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (1.275,00)								
A soma do dia 30/09/2020 é:							0,27	1.275,27
Saldo em 30/09/2020 é:							6.265,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.265,31	0,00
Saldo total:							6.265,31	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:99

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:	984.930,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	10.916,56	0,00
Data: 01/09/2020									
M	9805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/08/2020	INSS08	0,00	10.428,09	
							A soma do dia 01/09/2020 é:	0,00	10.428,09
							Saldo em 01/09/2020 é:	488,47	0,00
Data: 02/09/2020									
M	9868	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	02/09/2020	09	4.460,00	0,00	
M	9870	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	02/09/2020	09	3.362,28	0,00	
M	9871	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	02/09/2020	09	21.009,47	0,00	
M	9872	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	02/09/2020	09	14.000,00	0,00	
M	9873	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	02/09/2020	09	1.521,22	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2020 e número: 09 é: 44.352,97									
							A soma do dia 02/09/2020 é:	44.352,97	0,00
							Saldo em 02/09/2020 é:	44.841,44	0,00
Data: 03/09/2020									
M	9867	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/09/2020	09	4.000,00	0,00	
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/09/2020	09	7.500,00	0,00	
M	9874	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/09/2020	09	140,00	0,00	
M	9875	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	03/09/2020	09	2.660,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 09 é: 14.300,00									
M	9897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	03/09/2020	146632	0,00	1.000,00	
M	9892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2020	147986	0,00	235,00	
M	9893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2020	147986	0,00	389,00	
M	9894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2020	147986	0,00	154,00	
M	9895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2020	147986	0,00	120,00	
M	9896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2020	147986	0,00	370,00	
A soma do documento de data: 03/09/2020 e número: 147986 é: (1.268,00)									
M	9884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2020	62281	0,00	404,90	
M	9888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	03/09/2020	62282	0,00	62,07	
							A soma do dia 03/09/2020 é:	14.300,00	2.734,97
							Saldo em 03/09/2020 é:	56.406,47	0,00
Data: 04/09/2020									
M	9930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/09/2020	COMBUS08	0,00	941,64	
M	9931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/09/2020	COMBUS08	0,00	811,30	
M	9938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/09/2020	COMBUS08	0,00	430,05	
M	9939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	04/09/2020	COMBUS08	0,00	478,80	
A soma do documento de data: 04/09/2020 e número: COMBUS08 é: (2.661,79)									
							A soma do dia 04/09/2020 é:	0,00	2.661,79
							Saldo em 04/09/2020 é:	53.744,68	0,00
Data: 15/09/2020									
M	9997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/09/2020	061463	0,00	407,16	
M	9998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/09/2020	132583	0,00	4.372,00	
M	9999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	15/09/2020	61462	0,00	404,90	
							A soma do dia 15/09/2020 é:	0,00	5.184,06
							Saldo em 15/09/2020 é:	48.560,62	0,00



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/09/2020									
M	10135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/09/2020	COMBUS08	0,00	982,10	
M	10136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/09/2020	COMBUS08	0,00	489,98	
M	10142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/09/2020	COMBUS08	0,00	1.299,54	
M	10144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/09/2020	COMBUS08	0,00	1.203,18	
A soma do documento de data: 16/09/2020 e número: COMBUS08 é: (3.974,80)									
							A soma do dia 16/09/2020 é:	0,00	3.974,80
							Saldo em 16/09/2020 é:	44.585,82	0,00
Data: 22/09/2020									
M	10205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/09/2020	153452	0,00	2.300,00	
M	10206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/09/2020	15987	0,00	1.809,00	
M	10207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/09/2020	170275	0,00	98,70	
M	10208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/09/2020	171425	0,00	450,00	
A soma do dia 22/09/2020 é:							0,00	4.657,70	
Saldo em 22/09/2020 é:							39.928,12	0,00	
Data: 23/09/2020									
M	10296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/09/2020	194893	0,00	468,19	
M	10297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	23/09/2020	194898	0,00	505,00	
A soma do dia 23/09/2020 é:							0,00	973,19	
Saldo em 23/09/2020 é:							38.954,93	0,00	
Data: 25/09/2020									
M	10882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/09/2020	07	446,00	0,00	
M	10881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/09/2020	08	446,00	0,00	
M	10094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	25/09/2020	09	13.280,00	0,00	
M	10095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01019	25/09/2020	09	12.000,00	0,00	
M	10096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	25/09/2020	09	866,39	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 09 é: 26.146,39									
							A soma do dia 25/09/2020 é:	27.038,39	0,00
							Saldo em 25/09/2020 é:	65.993,32	0,00
Data: 28/09/2020									
M	10097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/09/2020	09	1.871,41	0,00	
M	10359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	157629	0,00	120,00	
M	10360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	157629	0,00	220,00	
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 157629 é: (340,00)									
M	10367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	159379	0,00	380,00	
M	10368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	159379	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 159379 é: (580,00)									
M	10361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	161016	0,00	200,00	
M	10362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	161016	0,00	110,00	
M	10363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	161016	0,00	470,00	
M	10364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	161016	0,00	520,00	
A soma do documento de data: 28/09/2020 e número: 161016 é: (1.300,00)									
M	10365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	66426	0,00	120,00	
M	10366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	66427	0,00	220,00	
M	10413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	COPEL08	0,00	1.631,91	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	28/09/2020	SANEPAR08	0,00	115,56	
A soma do dia 28/09/2020 é:							1.871,41	4.307,47	
Saldo em 28/09/2020 é:							63.557,26	0,00	
Data: 29/09/2020									
M	10445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01019	29/09/2020	178121	0,00	6.430,00	
A soma do dia 29/09/2020 é:							0,00	6.430,00	
Saldo em 29/09/2020 é:							57.127,26	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10471	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/09/2020	09/2020	0,00	80.418,74	
M	10476	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2020	09/2020	63.774,07	0,00	
M	10883	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/09/2020	09/2020	0,00	488,47	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (17.133,14)									
M	10544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/09/2020	13535	0,00	9.870,31	
M	10839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	FOLHA09	0,00	28.994,71	
M	10840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	FOLHA09	0,00	798,95	
M	10841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	FOLHA09	0,00	290,15	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: FOLHA09 é: (30.083,81)									
M	10507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2020	TARIFA09.	0,00	40,00	
A soma do dia 30/09/2020 é:							63.774,07	120.901,33	
Saldo em 30/09/2020 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:	974.013,72	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2020	09/2020	44,67	0,00	
M	10472	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2020	09/2020	80.418,74	0,00	
M	10475	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	30/09/2020	09/2020	0,00	63.774,07	
M	10884	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2020	09/2020	488,47	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: 17.177,81									
A soma do dia 30/09/2020 é:							80.951,88	63.774,07	
Saldo em 30/09/2020 é:							991.191,53	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							991.191,53	0,00	
Saldo total:							991.191,53	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:102

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:	5.166,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2020									
M	9885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	03/09/2020	187806	0,00	3.540,00	
							A soma do dia 03/09/2020 é:	0,00	3.540,00
							Saldo em 03/09/2020 é:	0,00	3.540,00
Data: 15/09/2020									
M	10001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	15/09/2020	61595	0,00	400,00	
							A soma do dia 15/09/2020 é:	0,00	400,00
							Saldo em 15/09/2020 é:	0,00	3.940,00
Data: 21/09/2020									
E	96	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	22/07/2020	148881	3.376,00	0,00	
E	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	27/08/2020	37421	348,00	0,00	
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	27/08/2020	37421	0,00	348,00	
A soma do documento de data: 27/08/2020 e número: 37421 é: 0,00									
							A soma do dia 21/09/2020 é:	3.724,00	348,00
							Saldo em 21/09/2020 é:	0,00	564,00
Data: 22/09/2020									
M	10212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	22/09/2020	148881	0,00	3.376,00	
M	10211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	22/09/2020	169748	0,00	379,80	
							A soma do dia 22/09/2020 é:	0,00	3.755,80
							Saldo em 22/09/2020 é:	0,00	4.319,80
Data: 30/09/2020									
M	10479	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2020	09/2020	4.359,80	0,00	
							A soma do dia 30/09/2020 é:	4.359,80	0,00
							Saldo em 30/09/2020 é:	40,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	5.166,39	0,00
Data: 30/09/2020									
M	10477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2020	09/2020	0,10	0,00	
M	10478	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00518	30/09/2020	09/2020	0,00	4.359,80	
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (4.359,70)									
							A soma do dia 30/09/2020 é:	0,10	4.359,80
							Saldo em 30/09/2020 é:	806,69	0,00
							Saldo de movimento:	40,00	0,00
							Saldo de aplicação:	806,69	0,00
							Saldo total:	846,69	0,00



Município de Arapuã - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:103

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: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:104

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:	19.651,37	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:	19.651,37	0,00	
Data: 30/09/2020									
M	10490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2020	09/2020	22,78	0,00	
A soma do dia 30/09/2020 é:							22,78	0,00	
Saldo em 30/09/2020 é:							19.674,15	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							19.674,15	0,00	
Saldo total:							19.674,15	0,00	



Município de Arapuá - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:105

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:		30.451,37	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: 17/09/2020								
M	10151	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00802	17/09/2020	6316347	0,00	29.101,97
A soma do dia 17/09/2020 é:							0,00	29.101,97
Saldo em 17/09/2020 é:							0,00	29.101,97
Data: 30/09/2020								
M	10497	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/09/2020	09/2020	29.101,97	0,00
A soma do dia 30/09/2020 é:							29.101,97	0,00
Saldo em 30/09/2020 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:		30.451,37	0,00
Data: 30/09/2020								
M	10493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/09/2020	09/2020	35,29	0,00
M	10496	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00802	30/09/2020	09/2020	0,00	29.101,97
A soma do documento de data: 30/09/2020 e número: 09/2020 é: (29.066,68)								
A soma do dia 30/09/2020 é:							35,29	29.101,97
Saldo em 30/09/2020 é:							1.384,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.384,69	0,00
Saldo total:							1.384,69	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